



| 河南省2022年专项债券信息                              |           |      |
|---------------------------------------------|-----------|------|
| 债券名称                                        | 登记托管安排    | 招标系统 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 按要求完成登记托管 | 无    |

表2-4

| 2021年河南省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项 目                                  | 2021年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 58,887.40 |
| 第一产业（亿元）                             | 5,620.82  |
| 第二产业（亿元）                             | 24,331.65 |
| 第三产业（亿元）                             | 28,934.93 |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 9.55%     |
| 第二产业（%）                              | 41.32%    |
| 第三产业（%）                              | 49.13%    |
| 固定资产投资（亿元）                           | 0.00      |
| 进出口总额（亿元）                            | 8,208.10  |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 24,381.70 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 37,095.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）                     | 17,533.00 |
| 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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2021年    |        |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 全省       | 省本级    |
| 收入 | 政府性基金收入         | 3,374.63 | 119.25 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 2,976.18 | 70.97  |
|    | 车辆通行费收入         | 3.51     | 0.80   |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 162.86   | 0.00   |
|    | 城市公用事业附加收入      | 0.00     | 0.00   |
|    | 上级补助收入          | 31.06    | 31.06  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 2,277.54 | 30.00  |
| 支出 | 政府性基金支出         | 4,303.19 | 69.84  |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 2,183.63 | 0.80   |
|    | 车辆通行费支出         | 12.34    | 9.28   |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 103.50   | 0.00   |
|    | 城市公用事业附加相关支出    | 0.00     | 0.00   |
|    | 补助下级支出          | 0.00     | 95.98  |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 419.84   | 5.24   |

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年专项债务情况表 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| 单位：亿元           |          |          |
| 项目              |          | 2021年    |
| 专项债务限额          |          | 7,860.46 |
| 专项债务余额          |          | 6,939.14 |
| 地区分布            | 省本级      | 348.08   |
|                 | 市级       | 6,591.06 |
|                 | 县级       | 5,107.80 |
| 期限结构            | 1-3(含)年  | 2,068.75 |
|                 | 3-5(含)年  | 1,376.16 |
|                 | 5-10(含)年 | 1,612.20 |
|                 | 10年以后    | 1,882.03 |

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2022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  |            |         | 2022年 |            |      | 2023年 |            |      | 2024年及以后年度 |            |             |       |
|                                             |       |                                |                        |             |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资    |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预算拟安排 |             | 债券融资  |
| 公式                                          |       |                                |                        |             |        |            | A=B+C+D |       |            | B    |       |            | C    |            |            | D           | E     |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 开封综合保税产业园区建设项目                 | 中国（河南）自由贸易试验区开封片区管理委员会 | 机关工作委员会     | 11.20  | 2.00       | 9.20    | 11.20 | 2.00       | 9.20 |       |            |      |            |            |             | 71.18 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目        | 夏邑县农业农村局               | 农业          | 1.50   | 0.30       | 1.20    | 1.50  | 0.30       | 1.20 |       |            |      |            |            |             | 8.41  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 太康县体育路地下停车场项目                  | 太康县住房和城乡建设局            | 建设          | 1.30   | 0.70       | 0.60    | 1.30  | 0.70       | 0.60 |       |            |      |            |            |             | 2.08  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 卢氏县城供水管网项目水峪河饮水工程              | 卢氏县住房和城乡建设局            | 建设          | 0.31   | 0.01       | 0.30    | 0.31  | 0.01       | 0.30 |       |            |      |            |            |             | 0.90  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 光山县老旧小区改造及配套设施                 | 光山县住房和城乡建设局            | 建设          | 5.12   | 4.00       | 1.12    | 5.12  | 4.00       | 1.12 |       |            |      |            |            |             | 3.27  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 西平县公共停车场                       | 西平县住建局                 | 建设          | 2.05   | 1.13       | 0.92    | 2.05  | 1.13       | 0.92 |       |            |      |            |            |             | 13.85 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 淮阳城市公交换乘东站新建工程                 | 周口市淮阳区城市公共交通有限责任公司     | 交通          | 0.21   | 0.07       | 0.14    | 0.21  | 0.07       | 0.14 |       |            |      |            |            |             | 0.49  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）             | 济源市交通航运发展有限公司          | 国有资产监督管理委员会 | 2.01   | 1.01       | 1.00    | 2.01  | 1.01       | 1.00 |       |            |      |            |            |             | 9.90  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 泌阳县电子科技产业园基础设施项目               | 泌阳县投资集团有限公司            | 人民政府        | 2.30   | 0.68       | 1.62    | 2.30  | 0.68       | 1.62 |       |            |      |            |            |             | 9.58  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目       | 郑州市管城回族区城市管理局          | 人民政府        | 0.30   | 0.09       | 0.21    | 0.30  | 0.09       | 0.21 |       |            |      |            |            |             | 1.09  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 淅川县移民文化体验中心项目                  | 淅川县移民局                 | 人民政府        | 1.20   |            | 1.20    | 1.20  | 0.00       | 1.20 |       |            |      |            |            |             | 3.40  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 嵩县龙潭沟域经济示范带建设项目                | 嵩县饭坡乡人民政府              | 人民政府        | 0.29   | 0.19       | 0.10    | 0.29  | 0.19       | 0.10 |       |            |      |            |            |             | 0.64  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程项目      | 郑州经济技术开发区科技局           | 人民政府        | 6.25   | 4.25       | 2.00    | 6.25  | 4.25       | 2.00 |       |            |      |            |            |             | 23.72 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 车村镇爱国主义教育基地项目                  | 嵩县车村镇人民政府              | 人民政府        | 0.08   |            | 0.08    | 0.08  | 0.00       | 0.08 |       |            |      |            |            |             | 1.89  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 镇平县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）          | 镇平县产业聚居区管委会            | 人民政府        | 7.86   |            | 5.00    | 7.86  | 0.00       | 5.00 |       |            |      |            |            |             | 14.85 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 洛阳市伊滨区城镇污水整治工程                 | 洛阳国展资产管理有限公司           | 国有资产管理      | 0.90   | 0.30       | 0.60    | 0.90  | 0.30       | 0.60 |       |            |      |            |            |             | 1.66  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新乡3D打印产业园（三期）                  | 新乡市新东产业集聚区管理委员会        | 其他部门        | 4.88   |            | 4.88    | 4.88  | 0.00       | 4.88 |       |            |      |            |            |             | 12.62 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 金水区智慧存储服务项目                    | 郑州市金水区档案馆              | 档案局         | 0.13   | 0.03       | 0.10    | 0.13  | 0.03       | 0.10 |       |            |      |            |            |             | 1.22  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州市龙湖水厂工程                      | 郑州自来水投资控股有限公司          | 水利          | 1.80   |            | 1.80    | 1.80  | 0.00       | 1.80 |       |            |      |            |            |             | 28.00 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 罗山县石山口水库饮用水水源地隔离防护二期工程         | 罗山县石山口水库灌区管理局          | 水利          | 0.96   |            | 0.65    | 0.96  | 0.00       | 0.65 |       |            |      |            |            |             | 6.47  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 永城市引江济淮配套工程                    | 永城市水利局                 | 水利          | 4.09   | 2.09       | 2.00    | 4.09  | 2.09       | 2.00 |       |            |      |            |            |             | 70.02 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 鹤山区城乡供水一体化项目                   | 鹤山区城市管理局               | 建设          | 1.18   | 0.24       | 0.94    | 1.18  | 0.24       | 0.94 |       |            |      |            |            |             | 5.83  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 鹤壁市5G智慧城市新基建项目（智慧合杆+边缘计算+应用场景） | 鹤壁市城市管理局               | 建设          | 6.50   | 1.50       | 5.00    | 6.50  | 1.50       | 5.00 |       |            |      |            |            |             | 22.74 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 开封宋都古城保护与修缮—宋都皇城旅游度假区提升项目      | 开封市文化广电和旅游局            | 文化          | 3.01   | 0.61       | 2.40    | 3.01  | 0.61       | 2.40 |       |            |      |            |            |             | 9.24  |

河南省2022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  |                |      | 2022年 |                |      | 2023年 |                |      | 2024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 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 林州市黄华镇电动车产业园区标准化厂房建设项目              | 林州市黄华镇人民政府           | 人民政府       | 0.24   | 0.05           | 0.19 | 0.24  | 0.05           | 0.19 |       |                |      |            |                |                 | 0.76 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 田铺乡旅游客运站新建工程                        | 田铺乡政府                | 人民政府       | 1.20   | 0.97           | 0.23 | 1.20  | 0.97           | 0.23 |       |                |      |            |                |                 | 1.74 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 管城区市政基础能力提升工程                       | 郑州市管城回族区城市管理局        | 人民政府       | 0.90   | 0.20           | 0.70 | 0.90  | 0.20           | 0.70 |       |                |      |            |                |                 | 7.40 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地建设项目              | 濮阳县产业集聚区管理委员会        | 人民政府       | 0.60   | 0.10           | 0.50 | 0.60  | 0.10           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 1.58 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州金水科教园区金科智慧城一期产业基础工程项目             | 郑州金水科教园区管理委员会        | 人民政府       | 1.30   | 0.70           | 0.60 | 1.30  | 0.70           | 0.60 |       |                |      |            |                |                 | 5.57 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县高新技术产业园项目                        | 遂平县科技和工业信息化局         | 人民政府       | 0.63   |                | 0.40 | 0.63  | 0.00           | 0.40 |       |                |      |            |                |                 | 1.43 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 管城回族区2022年新建3座城镇垃圾处理设施及污水处理设施增容扩建项目 | 郑州市管城回族区城市管理局        | 人民政府       | 0.27   | 0.10           | 0.17 | 0.27  | 0.10           | 0.17 |       |                |      |            |                |                 | 1.12 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 台前县供销城乡农产品冷链物流中心项目                  | 台前县供销社               | 供销社（含供销学校） | 0.80   | 0.30           | 0.50 | 0.80  | 0.30           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 2.60 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宁陵县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目             | 宁陵县农业局               | 农业         | 1.50   | 0.30           | 1.20 | 1.50  | 0.30           | 1.20 |       |                |      |            |                |                 | 5.17 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 洛阳伊滨区饮水提升二期工程                       | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 水利         | 0.36   | 0.08           | 0.28 | 0.36  | 0.08           | 0.28 |       |                |      |            |                |                 | 1.19 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 汝南县南水北调水厂供水工程项目                     | 汝南县水利局               | 水利         | 1.75   | 1.15           | 0.60 | 1.75  | 1.15           | 0.60 |       |                |      |            |                |                 | 7.83 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程         | 睢县住房和城乡建设局           | 建设         | 1.80   | 1.05           | 0.75 | 1.80  | 1.05           | 0.75 |       |                |      |            |                |                 | 2.83 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新乡县城乡供水保障工程（一期）                     | 新乡县住房和城乡建设局          | 建设         | 0.66   | 0.16           | 0.50 | 0.66  | 0.16           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 4.79 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 太康县城区公共停车场建设项目                      | 太康县城管局               | 建设         | 0.36   | 0.07           | 0.29 | 0.36  | 0.07           | 0.29 |       |                |      |            |                |                 | 1.18 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 浉池县集中供暖二次管网改造项目                     | 浉池县住房和城乡建设局          | 建设         | 0.48   |                | 0.48 | 0.48  | 0.00           | 0.48 |       |                |      |            |                |                 | 7.54 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 光山县城供水污水设施更新建设项目                    | 光山县城市管理局             | 建设         | 2.20   | 0.30           | 1.90 | 2.20  | 0.30           | 1.90 |       |                |      |            |                |                 | 5.31 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 三门峡市南关泵站污水输水管道工程                    | 三门峡市住房和城乡建设局         | 建设         | 0.55   |                | 0.55 | 0.55  | 0.00           | 0.55 |       |                |      |            |                |                 | 2.05 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目            | 滑县交通局                | 交通         | 2.01   | 0.61           | 1.40 | 2.01  | 0.61           | 1.40 |       |                |      |            |                |                 | 6.16 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 伊滨区医养中心建设项目                         | 伊滨经开区（示范区）公共卫生服务中心   | 卫生         | 1.25   | 0.75           | 0.50 | 1.25  | 0.75           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 2.34 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宜阳县韩城镇秦王村乡村振兴项目                     | 宜阳县韩城镇               | 人民政府       | 0.16   | 0.04           | 0.12 | 0.16  | 0.04           | 0.12 |       |                |      |            |                |                 | 0.34 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州市金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目              | 郑州市金水区未来路街道办事处       | 人民政府       | 0.61   | 0.21           | 0.40 | 0.61  | 0.21           | 0.40 |       |                |      |            |                |                 | 1.70 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 2022年老旧小区综合改造提升工程                   | 郑州市管城回族区保障性住房服务中心    | 人民政府       | 0.45   | 0.15           | 0.30 | 0.45  | 0.15           | 0.30 |       |                |      |            |                |                 | 2.36 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 台前县产业集聚区羽绒服装加工产业园及配套设施项目            | 台前县产业集聚区管理委员会        | 人民政府       | 2.40   |                | 2.40 | 2.40  | 0.00           | 2.40 |       |                |      |            |                |                 | 8.39 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 西平县粮食仓储物流设施建设项目                     | 西平县政府投资融资中心          | 人民政府       | 2.10   |                | 2.10 | 2.10  | 0.00           | 2.10 |       |                |      |            |                |                 | 6.90 |

河南省2022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  |                |      | 2022年 |                |      | 2023年 |                |      | 2024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  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新县酒店乡集中供水项目               | 酒店乡政府                     | 人民政府        | 0.50   | 0.15           | 0.35 | 0.50  | 0.15           | 0.35 |       |                |      |            |                |                 | 1.38  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 息县产业集聚区绿色食品产业孵化园服务能力提升项目  | 河南淮河投资有限公司                | 开发区         | 0.60   | 0.12           | 0.48 | 0.60  | 0.12           | 0.48 |       |                |      |            |                |                 | 3.31  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 开封智慧双创园基础设施建设             | 开封市产城融合示范区管理委员会           | 其他部门        | 2.00   | 1.00           | 1.00 | 2.00  | 1.00           | 1.00 |       |                |      |            |                |                 | 6.06  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 商丘市中心城区新能源汽车充电桩基础设施项目     | 商丘市发展投资有限公司               | 其他部门        | 2.50   |                | 2.20 | 2.50  | 0.00           | 2.20 |       |                |      |            |                |                 | 13.11 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | “数智金水”全域社会治理提升项目          | 中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会 | 党委          | 2.05   | 0.65           | 1.40 | 2.05  | 0.65           | 1.40 |       |                |      |            |                |                 | 7.13  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑开城际铁路延长线项目               | 开封市发展改革委员会                | 发展改革委员会     | 12.65  |                | 3.00 | 12.65 | 0.00           | 3.00 |       |                |      |            |                |                 | 11.70 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州市桥南水厂工程                 | 郑州自来水投资控股有限公司             | 水利          | 0.10   |                | 0.10 | 0.10  | 0.00           | 0.10 |       |                |      |            |                |                 | 20.12 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 周口市淮阳区天运来汽车站东等4个生态停车场建设项目 | 周口市淮阳区城市管理局               | 建设          | 0.14   | 0.04           | 0.10 | 0.14  | 0.04           | 0.10 |       |                |      |            |                |                 | 0.39  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 嵩县县城供水厂提标改扩建工程            | 嵩县住房和城乡建设局                | 建设          | 0.41   |                | 0.36 | 0.41  | 0.00           | 0.36 |       |                |      |            |                |                 | 2.98  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程      | 三门峡市住房和城乡建设局              | 建设          | 0.50   |                | 0.50 | 0.50  | 0.00           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 1.90  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 荥阳市全域公交城乡一体化建设项目          | 荥阳市交通运输局                  | 交通          | 3.86   | 0.86           | 3.00 | 3.86  | 0.86           | 3.00 |       |                |      |            |                |                 | 23.66 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新蔡县红色文化教育基地建设项目           | 新蔡县文化广电和旅游局               | 文化          | 0.90   | 0.40           | 0.50 | 0.90  | 0.40           | 0.50 |       |                |      |            |                |                 | 3.82  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 汝南县文化和自然遗产保护设施建设项目        | 汝南县文广旅局                   | 文化          | 0.80   | 0.18           | 0.62 | 0.80  | 0.18           | 0.62 |       |                |      |            |                |                 | 3.17  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 滑县广播电视传输网络智能化改造项目         | 滑县广电网络中心                  | 广播电影        | 2.00   |                | 1.00 | 2.00  | 0.00           | 1.00 |       |                |      |            |                |                 | 13.77 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 临颍县食品产业园区建设项目             | 临颍县国有资产监督委员会              | 国有资产监督管理委员会 | 2.50   | 0.50           | 2.00 | 2.50  | 0.50           | 2.00 |       |                |      |            |                |                 | 17.52 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县新型材料产业园标准厂房建设项目        | 遂平县科技和工业信息化局              | 人民政府        | 1.34   | 0.65           | 0.69 | 1.34  | 0.65           | 0.69 |       |                |      |            |                |                 | 2.57  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县老城区立体停车场建设项目           | 遂平县城市管理局                  | 人民政府        | 2.05   | 0.79           | 1.26 | 2.05  | 0.79           | 1.26 |       |                |      |            |                |                 | 3.94  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目   | 濮阳市化工产业集聚区管理委员会           | 人民政府        | 1.48   | 0.08           | 1.40 | 1.48  | 0.08           | 1.40 |       |                |      |            |                |                 | 4.00  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目           | 新乡县翟坡镇人民政府                | 人民政府        | 0.80   | 0.10           | 0.70 | 0.80  | 0.10           | 0.70 |       |                |      |            |                |                 | 2.14  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宁陵县梨园景区停车场项目              | 宁陵县财信国有资产运营有限公司           | 财政          | 0.44   | 0.10           | 0.34 | 0.44  | 0.10           | 0.34 |       |                |      |            |                |                 | 1.52  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 义马市城区供水提质改造工程             | 水利局                       | 水利          | 1.62   | 0.10           | 1.52 | 1.62  | 0.10           | 1.52 |       |                |      |            |                |                 | 16.41 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目   | 安阳市住房和城乡建设局               | 建设          | 0.90   | 0.19           | 0.71 | 0.90  | 0.19           | 0.71 |       |                |      |            |                |                 | 4.70  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 邓州市三贤古城区老旧小区提升改造项目        | 邓州市住房和城乡建设局               | 建设          | 1.27   | 0.57           | 0.70 | 1.27  | 0.57           | 0.70 |       |                |      |            |                |                 | 2.84  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 西平县城区老旧供水管网改造工程           | 西平县住建局                    | 建设          | 0.45   | 0.23           | 0.22 | 0.45  | 0.23           | 0.22 |       |                |      |            |                |                 | 1.74  |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 卢氏县城镇供水提升改造工程             | 卢氏县住房和城乡建设局               | 建设          | 0.84   |                | 0.84 | 0.84  | 0.00           | 0.84 |       |                |      |            |                |                 | 2.40  |

河南省2022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  |                |      | 2022年 |                |      | 2023年 |                |      | 2024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 |                 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 淮阳城市公交换乘南站新建工程                       | 周口市淮阳区城市公共交通有限责任公司 | 交通          | 0.15   | 0.03           | 0.12 | 0.15  | 0.03           | 0.12 |       |                |      |            |                |      | 0.43            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 临颍县智能装备产业基础设施项目                      | 临颍县国有资产监督委员会       | 国有资产监督管理委员会 | 2.30   | 0.30           | 2.00 | 2.30  | 0.30           | 2.00 |       |                |      |            |                |      | 11.90           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县青龙池历史文化街区项目                       | 遂平县文化广电和旅游局        | 旅游          | 2.00   | 1.20           | 0.80 | 2.00  | 1.20           | 0.80 |       |                |      |            |                |      | 2.80            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目                   | 郑州新丝路国际港务投资有限公司    | 人民政府        | 1.00   | 0.04           | 0.96 | 1.00  | 0.04           | 0.96 |       |                |      |            |                |      | 4.00            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 濮阳县城市信息化精细管理建设项目                     | 濮阳县政务服务和大数据管理局     | 人民政府        | 0.84   | 0.01           | 0.83 | 0.84  | 0.01           | 0.83 |       |                |      |            |                |      | 2.15            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 焦作市地理信息产业园                           | 解放区金融工作局           | 其他部门        | 1.12   | 0.59           | 0.53 | 1.12  | 0.59           | 0.53 |       |                |      |            |                |      | 2.31            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 漯河市引澧入颍工程（舞阳县南部及北部2022年度地下水超采综合治理项目） | 舞阳县城市投资控股集团有限公司    | 财政          | 10.33  | 2.33           | 8.00 | 10.33 | 2.33           | 8.00 |       |                |      |            |                |      | 32.92           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宁陵县智慧产业园项目                           | 宁陵县城乡投资集团有限公司      | 财政          | 6.00   | 2.40           | 3.60 | 6.00  | 2.40           | 3.60 |       |                |      |            |                |      | 9.92            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 漯河市环卫一体化提升项目                         | 漯河市环境卫生服务中心        | 建设          | 1.43   | 0.60           | 0.83 | 1.43  | 0.60           | 0.83 |       |                |      |            |                |      | 4.27            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县第三污水处理厂建设项目                       | 遂平县住房和城乡建设局        | 建设          | 0.30   |                | 0.30 | 0.30  | 0.00           | 0.30 |       |                |      |            |                |      | 5.55            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 污水处理厂管道连接提质改造工程（一期）                  | 漯河市住房和城乡建设局        | 建设          | 2.44   |                | 1.70 | 2.44  | 0.00           | 1.70 |       |                |      |            |                |      | 4.58            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 汤阴县文化艺术博览馆建设项目                       | 汤阴县文化广电体育旅游局       | 文化          | 0.35   | 0.20           | 0.15 | 0.35  | 0.20           | 0.15 |       |                |      |            |                |      | 0.90            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宁陵县智慧研学旅游基础设施提升改造项目                  | 宁陵县文化广电局           | 文化          | 0.46   | 0.10           | 0.36 | 0.46  | 0.10           | 0.36 |       |                |      |            |                |      | 1.63            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 宜阳县高村镇王莽村乡村振兴建设项目                    | 宜阳县高村乡             | 人民政府        | 1.01   | 0.56           | 0.45 | 1.01  | 0.56           | 0.45 |       |                |      |            |                |      | 1.45            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 新县产业集聚区标准化厂房提质增效工程                   | 新县产业集聚区管理委员会       | 人民政府        | 0.83   | 0.43           | 0.40 | 0.83  | 0.43           | 0.40 |       |                |      |            |                |      | 1.89            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 荥阳健康园区智慧健康中心建设项目                     | 郑州荥阳健康园区管理委员会      | 人民政府        | 3.51   | 1.71           | 1.80 | 3.51  | 1.71           | 1.80 |       |                |      |            |                |      | 12.06           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 镇平县粮食物资储备仓储物流项目                      | 镇平县粮食局             | 粮食          | 1.86   |                | 1.30 | 1.86  | 0.00           | 1.30 |       |                |      |            |                |      | 3.51            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 罗山县现代粮食仓储物流园项目（二期）                   | 罗山县粮食和物资储备中心       | 粮食          | 1.15   |                | 0.80 | 1.15  | 0.00           | 0.80 |       |                |      |            |                |      | 6.61            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目             | 信阳高新技术产业技术开发区建设管理局 | 开发区         | 3.66   | 1.71           | 1.95 | 3.66  | 1.71           | 1.95 |       |                |      |            |                |      | 11.10           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 濮阳市大数据中心建设项目                         | 濮阳市政务服务和大数据管理局     | 其他部门        | 5.62   | 2.62           | 3.00 | 5.62  | 2.62           | 3.00 |       |                |      |            |                |      | 26.61           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目               | 禹州市陶瓷工业局           | 其他部门        | 3.62   | 2.12           | 1.50 | 3.62  | 2.12           | 1.50 |       |                |      |            |                |      | 13.43           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 禹州市中心城区停车场建设项目                       | 禹州市住房和城乡建设局        | 建设          | 3.50   |                | 3.50 | 3.50  | 0.00           | 3.50 |       |                |      |            |                |      | 22.91           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 叶县创建公交优先示范城市项目                       | 叶县交通运输局            | 交通          | 1.45   | 0.03           | 1.20 | 1.45  | 0.03           | 1.20 |       |                |      |            |                |      | 3.10            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 济源市老年公寓项目                            | 济源国有资本运营有限公司       | 国有资产监督管理委员会 | 0.80   |                | 0.80 | 0.80  | 0.00           | 0.80 |       |                |      |            |                |      | 13.46           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县新区停车场项目                           | 遂平县公安局             | 人民政府        | 2.05   | 0.79           | 1.26 | 2.05  | 0.79           | 1.26 |       |                |      |            |                |      | 3.90            |

河南省2022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  |                |      | 2022年 |                |      | 2023年 |                |      | 2024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 |                 |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | “数智金水”城市大脑大数据<br>中心项目                 | 中国共产党郑州市金水区<br>委员会城乡社区发展治理<br>委员会  | 党委   | 1.50   | 0.50           | 1.00 | 1.50  | 0.50           | 1.00 |       |                |      |            |                |      | 9.02            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州航空港经济综合实验区（<br>郑州新郑综合保税区）集中供<br>热项目 | 郑州航空港经济综合实验<br>区综合行政执法局（城市<br>管理局） | 监察   | 5.60   | 2.60           | 3.00 | 5.60  | 2.60           | 3.00 |       |                |      |            |                |      | 134.27          |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 镇平县城区供水设施改造及智<br>慧水务建设项目              | 镇平县建设局                             | 建设   | 3.30   |                | 2.00 | 3.30  | 0.00           | 2.00 |       |                |      |            |                |      | 6.12            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 新乡3D打印产业园（二期）项<br>目                   | 新乡正校联创产业园有限<br>公司                  | 机械工业 | 2.34   |                | 2.34 | 2.34  | 0.00           | 2.34 |       |                |      |            |                |      | 17.11           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 滑县森林公园西入口集散中心<br>项目                   | 滑县文化广电体育旅游局                        | 文化   | 0.28   | 0.15           | 0.13 | 0.28  | 0.15           | 0.13 |       |                |      |            |                |      | 1.91            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 豫灵镇（产业园）供水管网提<br>升改造                  | 灵宝市豫灵产业集聚区管<br>理委员会                | 人民政府 | 0.18   |                | 0.18 | 0.18  | 0.00           | 0.18 |       |                |      |            |                |      | 1.47            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 遂平县现代农业产业园建设项<br>目                    | 遂平县科技和工业信息化<br>局                   | 人民政府 | 2.67   | 1.27           | 1.40 | 2.67  | 1.27           | 1.40 |       |                |      |            |                |      | 5.00            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 新安县磁河谷乡村振兴产业融<br>合示范项目                | 李村镇人民政府                            | 人民政府 | 0.85   | 0.10           | 0.75 | 0.85  | 0.10           | 0.75 |       |                |      |            |                |      | 2.17            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 信阳汇泽电子产业园及国际物<br>流配送中心一期（物流）建设<br>项目  | 信阳高新技术产业开发区<br>管理委员会               | 开发区  | 2.77   | 1.77           | 1.00 | 2.77  | 1.77           | 1.00 |       |                |      |            |                |      | 2.70            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 辉县市孟庄镇食品专业园区建<br>设项目                  | 辉县市产业集聚区管理委<br>员会                  | 开发区  | 1.63   | 0.88           | 0.75 | 1.63  | 0.88           | 0.75 |       |                |      |            |                |      | 7.01            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州市新材料产业园区污水处<br>理厂改扩建工程              | 荥阳市城市投资开发有限<br>责任公司                | 其他部门 | 1.82   | 1.02           | 0.80 | 1.82  | 1.02           | 0.80 |       |                |      |            |                |      | 25.03           |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 郑州市农业科技创新中心建设<br>项目                   | 郑州市蔬菜研究所                           | 其他部门 | 2.10   | 1.35           | 0.75 | 2.10  | 1.35           | 0.75 |       |                |      |            |                |      | 4.18            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 新县智慧停车建设工程                            | 新县城市管理局                            | 其他部门 | 0.63   | 0.13           | 0.50 | 0.63  | 0.13           | 0.50 |       |                |      |            |                |      | 4.55            |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府<br>专项债券（五十一期） | 66.47 | 荥阳市数字经济产业园新基建<br>项目                   | 荥阳市城市投资开发有限<br>责任公司                | 其他部门 | 7.00   | 2.00           | 5.00 | 7.00  | 2.00           | 5.00 |       |                |      |            |                |      | 61.61           |

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。

2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）15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                 | 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 664,650.00                                  | 债券期限 | 15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 | 分期还本     |

二、项目总体信息

|                     |              |       |              |            |                             |              |            |            |            |         |            |
|---------------------|--------------|-------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 对应项目数量              |              |       | 112          |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       |              |       | 4,133,683.99 |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |              |       | 51,770.10    |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 专项债券融资              |              |       | 2,483,592.00 |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 其他债务融资              |              |       | 11,600.00    |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 所有项目分年融资计划          |              |       |              |            |                             |              |            |            |            |         |            |
|                     |              |       | 2019年及以前年度   | 2020年      | 2021年                       | 2022年        | 2023年      | 2024年      | 2025年      | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资              |              |       | 21,200.00    | 183,880.00 | 164,000.00                  | 1,428,417.00 | 579,695.00 | 106,400.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资              |              |       | 9,000.00     | 2,600.00   | 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       |              |       | 7,872,823.75 |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |              |       |              |            |                             |              |            |            |            |         |            |
| 2022年               | 1,568,398.05 | 2023年 | 777,013.65   | 2024年      | 448,853.99                  | 2025年        | 308,387.77 | 2026年      | 302,433.51 | 2027年   | 406,410.92 |
| 2028年               | 338,914.16   | 2029年 | 349,280.32   | 2030年      | 362,437.36                  | 2031年        | 379,385.43 | 2032年      | 325,308.02 | 2033年   | 342,806.78 |
| 2034年               | 334,775.70   | 2035年 | 365,409.74   | 2036年      | 314,002.67                  | 2037年        | 319,302.94 | 2038年      | 96,489.82  | 2039年   | 26,996.97  |
| 2040年               | 1,293.47     | 2041年 | 1,293.47     | 2042年      | 1,308.00                    | 2043年        | 1,302.06   | 2044年      | 1,302.06   | 2045年   | 1,317.07   |
| 2046年               | 1,310.95     | 2047年 | 1,310.95     | 2048年      | 1,326.35                    | 2049年        | 1,320.05   | 2050年      | 1,320.05   | 2051年   | 1,326.04   |
| 2052年               | 353.76       |       |              |            |                             |              |            |            |            |         |            |
|                     |              |       |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |              |            |            |            | 190.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |              |       | 3,232,679.27 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |            |            |            | 244.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |              |       | 2,495,192.00 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |            |            |            | 316.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |              |       | 3,215,546.04 |            | 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 |              |            |            |            | 245.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |              |       | 2,483,592.00 |            | 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 |              |            |            |            | 317.00% |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |          |                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |          | <a href="#">新蔡县红色文化教育基地建设项目</a>                                                                                                                                                                                               |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |          | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 5,000.00                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 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               |          | 项目占地面积223亩，总建筑面积44000㎡，主要建设内容为： 1、红色文化纪念馆。 2、红色文化培训基地。 3、小李庄革命纪念馆。4、任芝铭故居。占地4亩，故居恢复1000㎡，纪念馆2000㎡； 5、周定一故居，占地4亩，故居恢复1000㎡、纪念馆2000㎡。本项目收益来源为国防教学基地培训、中共党史及爱国主义教 育培训中心培训、党建教育培训中心培训、红色文化纪念馆、小李 3 4 庄革命纪念馆、任芝铭故居、周定一故居门票补贴产生的收益。 |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |          | 2021年至2022年                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |          | 2021年至2037年                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |          | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
|                      |          | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                    | 2020年     | 2021年    | 2022年                   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 5,000.00 | 5,000.00                | 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          |          | 29,928.90                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 4,840.00 | 2023年                                                                                                                                                                                                                         | 1,127.79  | 2024年    | 482.25                  | 2025年 | 1,056.93 | 2026年 | 1,318.53 | 2027年      | 1,318.44 |
| 2028年                | 1,318.24 | 2029年                                                                                                                                                                                                                         | 1,304.34  | 2030年    | 1,304.14                | 2031年 | 1,304.12 | 2032年 | 1,289.25 | 2033年      | 1,598.34 |
| 2034年                | 1,598.34 | 2035年                                                                                                                                                                                                                         | 1,582.73  | 2036年    | 1,582.73                | 2037年 | 1,902.73 | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年                | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                         |       |          |       |          |            |          |
|                      |          |                                                                                                                                                                                                                               |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 150.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |                                                                                                                                                                                                                               | 14,800.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          | 202.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |                                                                                                                                                                                                                               | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 299.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |                                                                                                                                                                                                                               | 14,800.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          | 202.00%    |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 299.00% |
| 项目收益预测依据          | 门票及教育培训收入 |                         |         |

项目2

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 汤阴县文化艺术博览馆建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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               | 规划总用地为18666.42平方米，其中水域面积 4679.79平方米，建设用地13986.63平方米。项目总建筑面积 9769.86 平方米，其中文化艺术博览馆地上三层，建筑面积9569.86平方米（一层面积为3389.62平方米，二层面积为3261.13平方米，三层面积为2919.11平方米），地下一层：设备用房200平方米；以及室外工程。<br>预期效益：<br>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为门票收入、租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.07亿元。<br>2. 社会效益：项目建成后，可以达到文化提升的设计目标，能够改善（解决）人民观看文化艺术问题，提升文化水平，促进经济发展。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2020年至2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,927.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,500.00 | 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 | 9,475.86 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年        | 1,808.30 | 2023年 | 297.27   | 2024年 | 254.59 | 2025年 | 260.15 | 2026年 | 298.14 | 2027年 | 304.18 |
| 2028年        | 310.48   | 2029年 | 349.62   | 2030年 | 356.87 | 2031年 | 364.45 | 2032年 | 404.54 | 2033年 | 0.00   |
| 2034年        | 100.00   | 2035年 | 3,900.00 | 2036年 | 0.00   | 2037年 | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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   |
| 2052年        | 0.00     |       |          |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 192.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 1,980.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 479.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 632.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,980.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 479.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 632.00% |

|          |        |
|----------|--------|
| 项目收益预测依据 | 房屋租赁收入 |
|----------|--------|

项目3

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 台前县产业集聚区羽绒服加工产业园及配套设施项目                                                                                               |
| 项目类型                 | 产城融合项目                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                             |
| 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40000万元，主要用于土地征用、厂房及配套基础设施建设；项目占地299亩，建筑面积20.6万平方米，其中厂房面积15.3万平方米，餐厅、宿舍等综合配套设施5.3万平方米，并配套建设道路、供排水管网、消防、绿化、供电等工程。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2020年至2035年                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 40,000.00                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 28,000.00                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |          |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 4,000.00 | 0.00  | 24,000.00 | 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 | 97,863.04 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 27,256.87 | 2023年 | 3,758.18 | 2024年 | 4,287.12 | 2025年 | 4,584.09 | 2026年 | 4,663.40 | 2027年 | 4,781.40 |
| 2028年        | 4,902.76  | 2029年 | 5,027.56 | 2030年 | 5,155.90 | 2031年 | 5,287.85 | 2032年 | 5,423.51 | 2033年 | 5,563.01 |
| 2034年        | 5,706.42  | 2035年 | 7,464.97 | 2036年 | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年        | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                 |           |                       |         |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------|
|                 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 350.00% |







|                   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目简要描述            |           |       | 本项目总投资 300000 万元，本项目占地面积约为 300 亩，总建筑面积约 404000m <sup>2</sup> ，建设规模如下：<br>①数字经济总部中心 18 栋，占地面积约 150 亩，建筑面积约 198000m <sup>2</sup> ；<br>②科技创新创业中心 6 栋，占地面积约 100 亩，建筑面积约 132000m <sup>2</sup> ；<br>③区块链产业应用展示展览中心 4 栋，占地面积约 30 亩，建筑面积约 39600m <sup>2</sup> ；<br>④荥阳市云链数字经济研究院 2 栋，占地面积约 20 亩，建筑面积约 34400m <sup>2</sup> 。 |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 项目建设期                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 项目运营期                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 其中：不含专项债券的项目资本金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 专项债券融资                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 其他债务融资                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |           |            |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年      | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,380.00 | 25,000.00               | 50,000.00 | 119,620.00 | 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       |           |       | 513,325.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                         |           |            |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |            |       |           |         |            |
| 2022年             | 48,707.84 | 2023年 | 116,727.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024年     | 5,811.32                | 2025年     | 1,019.18   | 2026年 | 2,947.03  | 2027年   | 86,802.75  |
| 2028年             | 10,658.47 | 2029年 | 14,514.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2030年     | 14,514.19               | 2031年     | 18,369.90  | 2032年 | 18,369.90 | 2033年   | 20,297.76  |
| 2034年             | 20,297.76 | 2035年 | 20,297.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2036年     | 21,282.08               | 2037年     | 24,809.94  | 2038年 | 28,009.94 | 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       |
| 2052年             | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |            |       |           |         |            |
|                   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |            |       |           | 171.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 310,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |            |       |           | 165.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 210,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |            |       |           | 244.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 310,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |            |       |           | 165.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 210,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |            |       |           | 244.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 通过对 IDC 大数据业务收入、培训收入、物业收入、停车场收入、区块链服务收入、智慧城市服务收入进行相关市场调研，为本项目收入定价提供参考                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |           |            |       |           |         |            |

项目10

|                      |           |       |                                                                                                                                                         |           |                         |           |           |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 荥阳市全域公交城乡一体化建设项目                                                                                                                                        |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 公交                                                                                                                                                      |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 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               |           |       | 本项目规划占地 177.8 亩，重点分为高铁中心客运站、 乡镇综合运输服务站、荥阳市客运综合场站及场站周边配套 设施提升改造。同时为了满足城乡客运需求，项目业主共计 购置公交车 341 辆，并增加候车亭、站牌建设参与荥阳全域 公交城乡一体化建设项目的运营。其中，候车亭 136 座、站 牌 332 座。 |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2022年                                                                                                                                             |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2039年                                                                                                                                             |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 94,470.75                                                                                                                                               |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                    |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 65,000.00                                                                                                                                               |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                    |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                         |           |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                              | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                    | 13,800.00 | 11,100.00               | 30,000.00 | 10,100.00 | 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          |           |       | 160,749.08                                                                                                                                              |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                         |           |                         |           |           |       |          |         |            |
| 2022年                | 29,203.20 | 2023年 | 8,343.20                                                                                                                                                | 2024年     | 25,545.79               | 2025年     | 4,049.45  | 2026年 | 4,632.01 | 2027年   | 4,904.19   |
| 2028年                | 4,846.56  | 2029年 | 4,787.79                                                                                                                                                | 2030年     | 4,906.73                | 2031年     | 4,845.58  | 2032年 | 4,783.21 | 2033年   | 4,906.22   |
| 2034年                | 4,926.88  | 2035年 | 4,860.69                                                                                                                                                | 2036年     | 5,872.12                | 2037年     | 6,513.65  | 2038年 | 8,363.41 | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                         |           |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |          | 170.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 96,200.00                                                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          | 167.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 65,000.00                                                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          | 247.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 96,200.00                                                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          | 167.00% |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 65,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 247.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 根据政府相关文件                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目11                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）集中供热项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 供热                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 27,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 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               |           |       | 本项目供热区域为郑州市航空港经济综合实验区，项目总供热面积2498.4万平米，供热负荷1006.86MW。裕中电厂至港区DN1400长输供热管线约27km，新郑预留分支于21.5km处。<br>（2）港区输配供热管线总长度（管槽长度）133.73km，其中直埋管道总长度121.17km；入廊管道长度12.56km。管径DN200-DN1200。<br>（3）隔压换热站一座。<br>（4）污水源热泵供热站一座，规模10MW；燃气空气源热泵临时热源100万平米。<br>（5）调峰燃气锅炉房两座，单座规模5×58MW。<br>（6）水-水换热站189座。（换热站由各热用户开发商建设，不计入工程总投资） |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 331,585.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 170,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020年    | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000.00 | 0.00                    | 30,000.00 | 50,000.00 | 87,000.00 | 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          |           |       | 564,292.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 2022年                | 67,646.98 | 2023年 | 90,785.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年    | 121,989.45              | 2025年     | 29,906.70 | 2026年     | 16,051.50 | 2027年 | 10,611.50  |
| 2028年                | 10,611.50 | 2029年 | 10,611.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2030年    | 10,611.50               | 2031年     | 10,611.50 | 2032年     | 10,611.50 | 2033年 | 10,611.50  |
| 2034年                | 10,611.50 | 2035年 | 10,611.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036年    | 10,803.50               | 2037年     | 10,803.50 | 2038年     | 12,723.50 | 2039年 | 15,923.50  |
| 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |           | 170.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 251,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           | 224.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 170,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 332.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 251,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           | 224.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 170,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 332.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 项目经济效益分析采用营利性评价体系，财务分析以项目的盈利能力、偿债能力和生存能力为核心判据，经济效益费用分析进行定量分析。<br>财务分析计算期内各年投入产出物价格均采用项目当地、当期市场价格，经济效益费用分析采用影子价格。                                                                                                                                                                                              |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目12                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 开封综合保税产业园区建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 产城融合项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 40,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                         |           |           |           |           |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |           |           |           |           |       |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |           |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目12                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 开封综合保税产业园区建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 产城融合项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 40,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 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               |           |       | 总投资239988.14万元，项目主要包括市政基础设施(围网、道路、管线、卡口、停车区、信息化系统等)和配套功能设施(综合办公、贸易展示、保税研发、仓储及货场、海关查验设施等),总用地面积为1.785平方公里(折合2677.21亩),规划总建筑面积38.8万平方米，规划集装箱堆场、货场12.9万平方米。 本项目建设期为2021年5月至2024年4月。<br>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为括商业办公出租收入、仓库出租收入、货场出租收入、广告经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为37.13亿元。<br>2. 社会效益：开封综合保税产业园区建设项目的实施，符合开封市城市建设总体规划和土地利用规划，能够加强和完善城市基础设施，推进开封市城镇化建设进程。 |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 239,988.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 180,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020年 | 2021年      | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  | 8,000.00   | 92,000.00 | 80,000.00 | 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          |           |       | 557,532.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |           |       |           |       |            |
| 2022年                | 91,744.00 | 2023年 | 77,824.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年 | 24,886.80  | 2025年     | 15,842.96 | 2026年 | 18,939.90 | 2027年 | 20,713.03  |
| 2028年                | 22,798.35 | 2029年 | 26,253.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2030年 | 31,187.92  | 2031年     | 36,651.51 | 2032年 | 42,698.09 | 2033年 | 49,386.90  |
| 2034年                | 56,782.89 | 2035年 | 64,957.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2036年 | -31,135.43 | 2037年     | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 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    |  |
| 2052年             | 0.00 |       |                  |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |
|                   |      |       |                  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 232.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 257,312.00       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |         | 217.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 180,000.00       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       |      |         | 310.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 257,312.00       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |         | 217.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 180,000.00       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |         | 310.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 可研，收益与融资平衡测算评价报告 |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |

项目13

|                      |           |       |                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 禹州市中心城区停车场建设项目                                                                                                                         |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 停车场建设                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 22,000.00                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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               |           |       | 总占地面积397800㎡，地下停车场总建筑面积133105㎡。主要工程内容包括：共建设停车场23个，其中地下停车场12个，地上停车场11个及路侧停车位；停车位共计15749个，其中地下停车位3782个，路外停车位2920个，路侧停车位9047个；快速充电桩1340个。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2024年                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2038年                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 101,962.88                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 70,000.00                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                             | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                   | 0.00  | 0.00                    | 35,000.00 | 35,000.00 | 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          |           |       | 218,531.16                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2022年                | 35,000.00 | 2023年 | 33,880.00                                                                                                                              | 2024年 | -2,240.00               | 2025年     | 13,241.05 | 2026年 | 10,616.23 | 2027年   | 10,231.42  |
| 2028年                | 10,855.56 | 2029年 | 10,470.69                                                                                                                              | 2030年 | 10,470.69               | 2031年     | 10,470.69 | 2032年 | 10,470.69 | 2033年   | 10,470.69  |
| 2034年                | 10,470.69 | 2035年 | 10,470.69                                                                                                                              | 2036年 | 10,470.69               | 2037年     | 10,470.69 | 2038年 | 12,710.69 | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 214.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 103,600.00                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           | 211.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 70,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 312.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 103,600.00                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           | 211.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 70,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 312.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 停车位收入、充电桩收入、广告收入                                                                                                                       |       |                         |           |           |       |           |         |            |

项目14

|                      |          |       |                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 新乡县城乡供水保障工程（一期）                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 供水                                                                                                            |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 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               |          |       | 城乡市政基础设施建设的重要组成部分，它的实施将扩大新乡县的城市供水范围，提高供水质量。新建三座加压泵站，包括清水池、送水泵房及变配电间、加氯间、管理用房等配套设施；铺设输配水主管道36.4km, 并包括阀门等配套设施。 |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2022年                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 6,589.47                                                                                                      |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                          |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 5,000.00                                                                                                      |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                          |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                    | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                          | 0.00  | 0.00     | 5,000.00 | 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          |          |       | 16,549.70                                                                                                     |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 2022年                | 5,000.00 | 2023年 | 371.03                                                                                                        | 2024年 | 244.13   | 2025年    | 174.07 | 2026年 | 300.74 | 2027年 | 524.00     |
| 2028年                | 566.33   | 2029年 | 543.41                                                                                                        | 2030年 | 519.93   | 2031年    | 600.41 | 2032年 | 671.18 | 2033年 | 824.30     |
| 2034年                | 698.37   | 2035年 | 671.80                                                                                                        | 2036年 | 4,840.00 | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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 |
| 2052年             | 0.00 |       |                                                                                        |                         |      |       |      |       |      |         |      |
|                   |      |       |                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       |      |       |      | 251.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 7,240.00                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      |       |      | 229.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 5,000.00                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      |       |      | 331.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 7,240.00                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      |       |      | 229.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 5,000.00                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      |       |      | 331.00% |      |
| 项目收益预测依据          |      |       | 本项目生产期年均利润总额为1479万元，生产期年均净利润1230万元，累计借款利息为3003万元，累计利润为17228万元，偿还借款本金后营运周期末结余9774.25万元。 |                         |      |       |      |       |      |         |      |

项目15

|                      |          |       |        |                                                                                                                               |          |       |          |                         |          |       |          |            |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|
| 项目名称                 |          |       |        | <a href="#">睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程</a>                                                                                   |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 项目类型                 |          |       |        | 农村污水治理                                                                                                                        |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       |        | 6,000.00                                                                                                                      |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 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               |          |       |        | 共建设农村生活污水处理厂 20 座，处理规模：蓼堤镇（蓼堤村）（罗阳村）、平岗镇（周塔村）、西陵寺镇（东村）、尚屯镇（左卜村）、潮庄镇（潮南村）6 个行政村为480m3/d,其余 14 个行政村均为 350m3/d。配套污水处理管网约 100km。” |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 项目建设期                |          |       |        | 2021年至2023年                                                                                                                   |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 项目运营期                |          |       |        | 2021年至2036年                                                                                                                   |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       |        | 18,000.00                                                                                                                     |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       |        | 0.00                                                                                                                          |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 专项债券融资               |          |       |        | 7,500.00                                                                                                                      |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 其他债务融资               |          |       |        | 0.00                                                                                                                          |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |        |                                                                                                                               |          |       |          |                         |          |       |          |            |
|                      |          |       |        | 2019年及以前年度                                                                                                                    | 2020年    | 2021年 | 2022年    | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       |        | 0.00                                                                                                                          | 0.00     | 0.00  | 7,500.00 | 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          |          |       |        | 24,746.29                                                                                                                     |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |        |                                                                                                                               |          |       |          |                         |          |       |          |            |
| 2022年                | 8,000.00 | 2023年 | 823.66 | 2024年                                                                                                                         | 979.12   | 2025年 | 1,020.51 | 2026年                   | 163.00   | 2027年 | 220.00   |            |
| 2028年                | 344.00   | 2029年 | 468.00 | 2030年                                                                                                                         | 692.00   | 2031年 | 1,116.00 | 2032年                   | 1,140.00 | 2033年 | 1,112.00 |            |
| 2034年                | 884.00   | 2035年 | 856.00 | 2036年                                                                                                                         | 6,928.00 | 2037年 | 0.00     | 2038年                   | 0.00     | 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     |            |
| 2052年                | 0.00     |       |        |                                                                                                                               |          |       |          |                         |          |       |          |            |
|                      |          |       |        | 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      |          |       |        | 10,080.00                                                                                                                     |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 245.00%    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       |        | 7,500.00                                                                                                                      |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 330.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |        | 10,080.00                                                                                                                     |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 245.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       |        | 7,500.00                                                                                                                      |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 330.00%    |
| 项目收益预测依据             |          |       |        | 1、《睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程》可行性研究报告；<br>2、综合考虑项目所在区域的污水处理费用等，本着安全性、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。                                    |          |       |          |                         |          |       |          |            |

项目16

|                      |          |       |                                                                                                                        |       |          |          |        |       |        |       |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">三门峡市南关泵站污水输水管道工程</a>                                                                                       |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 污染防治                                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 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               |          |       | 本项目建设设计规模为 DN1500型污水输水管道7km及相关附属设施。项目是为了保障了三门峡市湖滨区污水顺利进入三门峡市污水处理厂而设立，其服务范围为三门峡市湖滨区。本项目建设设计规模为 DN1500型污水输水管道7km及相关附属设施。 |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2021年至2022年                                                                                                            |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2036年                                                                                                            |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 9,920.49                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 5,500.00                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                        |       |          |          |        |       |        |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                             | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                   | 0.00  | 0.00     | 5,500.00 | 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          |          |       | 14,874.36                                                                                                              |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                        |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 2022年                | 6,148.33 | 2023年 | 737.36                                                                                                                 | 2024年 | 428.53   | 2025年    | 425.86 | 2026年 | 423.11 | 2027年 | 458.89     |
| 2028年                | 487.82   | 2029年 | 516.67                                                                                                                 | 2030年 | 545.41   | 2031年    | 574.06 | 2032年 | 642.60 | 2033年 | 670.88     |
| 2034年                | 699.04   | 2035年 | 727.09                                                                                                                 | 2036年 | 1,388.71 | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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 |
| 2052年             | 0.00 |       |             |                         |      |       |      |       |      |         |      |
|                   |      |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       |      |       |      | 150.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 7,068.00    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      |       |      | 210.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 5,500.00    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      |       |      | 270.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 7,068.00    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      |       |      | 210.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 5,500.00    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      |       |      | 270.00% |      |
| 项目收益预测依据          |      |       | 主要来源污水处理费用。 |                         |      |       |      |       |      |         |      |

项目17

|                      |          |       |                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程                                                                                                                                 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 污染防治                                                                                                                                                 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 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               |          |       | 本项目设计规模为4万吨/日，配套建设DN1200污水输水管道6KM，N1500水主干管3km，包括的构筑物为粗格栅间及提升泵房、变配电间及值班室等。本项目设计规模为4万吨/日，配套建设DN1200污水输水管道6KM，N1500水主干管3km，包括的构筑物为粗格栅间及提升泵房、变配电间及值班室等。 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2021年至2022年                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2036年                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 11,487.93                                                                                                                                            |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 5,000.00                                                                                                                                             |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                           | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                 | 0.00  | 0.00                    | 5,000.00 | 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          |          |       | 12,940.04                                                                                                                                            |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 2022年                | 5,606.33 | 2023年 | 694.10                                                                                                                                               | 2024年 | 415.98                  | 2025年    | 411.97 | 2026年 | 407.84 | 2027年   | 474.20     |
| 2028年                | 501.67   | 2029年 | 529.01                                                                                                                                               | 2030年 | 556.21                  | 2031年    | 583.26 | 2032年 | 650.16 | 2033年   | 676.74     |
| 2034年                | 703.16   | 2035年 | 729.41                                                                                                                                               | 2036年 | 0.00                    | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        | 113.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 6,200.00                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        | 209.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 5,000.00                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        |       |        | 259.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 6,200.00                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        | 209.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 5,000.00                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        | 259.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 收入来源：污水处理费。                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |

项目18

|                      |          |       |                                                                                                                                                             |       |          |          |        |       |        |       |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">太康县体育路地下停车场项目</a>                                                                                                                               |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 停车场建设                                                                                                                                                       |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 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               |          |       | 项目总投资14195.04万元，主要用于建设地下建筑面积35884平方米，共769个机动车车位，2522个非机动车位；其中一般机动车车位757个,充电车位设置12个；非机动车充电车位379个，一般车位2143个；共一层。地面上项目设置管理用房3000m²，共一层，绿化17215m²，道路硬化37167平方米。 |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2021年至2022年                                                                                                                                                 |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2038年                                                                                                                                                 |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 14,195.04                                                                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                        |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 6,000.00                                                                                                                                                    |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                        |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                             |       |          |          |        |       |        |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                  | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00     | 6,000.00 | 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          |          |       | 19,300.21                                                                                                                                                   |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                             |       |          |          |        |       |        |       |            |
| 2022年                | 6,581.65 | 2023年 | 868.93                                                                                                                                                      | 2024年 | 783.45   | 2025年    | 889.94 | 2026年 | 889.94 | 2027年 | 882.52     |
| 2028年                | 882.52   | 2029年 | 882.52                                                                                                                                                      | 2030年 | 882.52   | 2031年    | 882.52 | 2032年 | 874.74 | 2033年 | 874.74     |
| 2034年                | 874.74   | 2035年 | 874.74                                                                                                                                                      | 2036年 | 1,374.74 | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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       |





|                   |      |                   |                         |         |
|-------------------|------|-------------------|-------------------------|---------|
| 2052年             | 0.00 |                   |                         |         |
|                   |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 225.00%                 |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 5,000.00          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 360.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 5,000.00          | 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 |      | 5,000.00          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 360.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 5,000.00          | 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          |      | 仓储租赁、销售收入、仓储收入    |                         |         |

项目23

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 济源市老年公寓项目                                                                                                                                                                              |
| 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      | 8,000.00                                                                                                                                                                               |
| 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               | 该项目总体计划分两期建设，总规划用地面积50亩，建筑总用地面积8124.35㎡，总建筑面积81273.9㎡，其中一期主要建设内容包括1#智慧健康中心、2#医养结合护理楼、3#养老中心、4#养老中心和地下停车场，二期主要建设内容为5-10#共6栋社区居家中心和地下储藏间。机动车停车位共310个，包括地上停车位160个和地下停车位150个，非机动车停车位共576个。 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                                                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2021年至2037年                                                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 27,291.00                                                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 16,000.00                                                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                   |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 8,000.00 | 8,000.00 | 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 | 58,402.76 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年        | 9,745.26 | 2023年 | 2,252.12 | 2024年 | 2,128.89 | 2025年 | 2,434.71 | 2026年 | 2,739.35 | 2027年 | 3,042.76 |
| 2028年        | 3,010.32 | 2029年 | 2,976.58 | 2030年 | 2,941.50 | 2031年 | 2,905.01 | 2032年 | 2,867.12 | 2033年 | 2,827.76 |
| 2034年        | 2,786.89 | 2035年 | 2,744.46 | 2036年 | 3,215.17 | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年        | 0.00     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 23,168.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 252.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 365.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,168.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 365.00% |

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入项目为养老院床位费收入及门诊、住院收入，债券存续期内，本项目累计净收益为31970.76万元，预计的收入主要参考了济源市现有养老院的收费标准。 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|

项目24

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 嵩县龙潭沟域经济示范带建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 现代农业示范项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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8600万元，道路等基础设施建设、旅游及配套服务设施、文化设施建设、农产品初加工及储藏包装基地建设和相关配套设备购置等。打造龙潭沟域经济综合体3A景区，一是硬化道路、中心区三线入地、文化舞台演艺中心以及村史馆建设、饮水工程；二是旅游配套设施方面：停车场3000平方规模4个，公厕4个，驿站4个，游客集散服务中心5000平方一个，民俗展示馆一个，健身步道3公里、游园6个、森林氧吧5平方公里一个，夜游沙坡灯光以及精品民宿10套、占地2000平方拿的“乡村集市”商业街规划建设等。三是文化建设方面：历史文化保护—伊尹（伊姑冢）文化遗址保护和修缮、民俗文化遗产—非遗展示和农耕展示馆建设，四是里沟村龙潭沟水系步道建设等相关配套设备，五是污水管网26000米，六是沙坡游客娱乐休闲项目七彩滑道、高空旱滑等项目。七是四个村的农产品初加工和储藏窖建设、旅游农产品包装销售体系建设。八是相关采购装修等项目。 |
| 项目建设期                | 2022年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2022年至2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 5,996.45 |
|-------------|----------|

|              |          |       |          |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 2022年        | 1,000.00 | 2023年 | 1,000.00 | 2024年 | 213.12 | 2025年 | 236.00 | 2026年 | 260.03 | 2027年 | 290.92 |
| 2028年        | 290.22   | 2029年 | 289.50   | 2030年 | 303.19 | 2031年 | 301.50 | 2032年 | 299.78 | 2033年 | 310.43 |

|                   |        |       |                       |                         |        |       |        |       |      |       |         |
|-------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| 2034年             | 306.42 | 2035年 | 302.40                | 2036年                   | 311.67 | 2037年 | 281.27 | 2038年 | 0.00 | 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    |
| 2052年             | 0.00   |       |                       |                         |        |       |        |       |      |       |         |
|                   |        |       |                       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        |       |      |       | 122.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |      |       | 300.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |      |       | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |       |      |       | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       |      |       | 300.00% |
| 项目收益预测依据          |        |       | 七彩滑道、高空旱滑、停车场等娱乐休闲项目。 |                         |        |       |        |       |      |       |         |

项目25

|                      |                                                                                                                  |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">澠池县集中供暖二次管网改造项目</a>                                                                                  |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                               |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 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               | 建设规模及内容主要包括对2018年接管小区的二级网进行整合重建，对腐蚀严重的二级管网进行整体更换，没有供热的小区新建换热站和二级网。项目共涉及12新建座热力站，20个热用户的二级网整合重建，供暖建筑面积232.56万平方米。 |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2021年至2024年                                                                                                      |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2021年至2036年                                                                                                      |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,118.54                                                                                                        |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                             |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 6,800.00                                                                                                         |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                             |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |                                                                                                                  |       |          |          |       |       |       |       |            |
|                      | 2019年及以前年度                                                                                                       | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                             | 0.00  | 2,000.00 | 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          | 30,162.50                                                                                                        |       |          |          |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年             | 6,847.99 | 2023年 | 1,867.07 | 2024年 | 1,621.26                | 2025年 | 1,592.14 | 2026年 | 1,562.07 | 2027年   | 1,531.03 |
| 2028年             | 1,498.98 | 2029年 | 1,465.89 | 2030年 | 1,431.72                | 2031年 | 1,396.44 | 2032年 | 1,360.01 | 2033年   | 1,322.40 |
| 2034年             | 1,283.57 | 2035年 | 1,243.48 | 2036年 | 0.00                    | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年             | 0.00     |       |          |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 271.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 9,692.80 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          | 311.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,800.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 444.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 9,692.80 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          | 311.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,800.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          | 444.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 主要为供暖收入  |       |                         |       |          |       |          |         |          |

项目26

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |       |          |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">西平县粮食仓储物流设施建设项目</a>                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 其他市政建设                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 6,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 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               |           |       | 项目总占地面积约100000m²，建筑面积 73000m²，其中新建粮食散装平房仓库建筑面积20000 m²、储存量 10 万吨，新建散装中转库建筑面积 20000m²、储存量5 万吨，新建食物植物油罐仓库建筑面积 15000 m²、储存量 6000 吨，新建准低温油料仓库建筑面积 13000 m²、储存量 5000 吨，新建物流交易中心综合楼建筑面积 5000 m²，配套建设露天粮食堆场 3000平方米、道路硬化、绿化、水电气管线等基础设施工程，购置适应现代化仓储物流需要交易功能的设备设施。 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2022年                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 20,833.70                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 21,000.00                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |       |          |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00  | 0.00     | 21,000.00 | 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          |           |       | 71,740.54                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 2022年                | 26,000.00 | 2023年 | 2,112.61                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024年 | 1,440.61 | 2025年     | 1,440.61 | 2026年 | 1,440.61 | 2027年 | 1,440.61   |
| 2028年                | 1,440.61  | 2029年 | 1,440.61                                                                                                                                                                                                                                                  | 2030年 | 1,440.61 | 2031年     | 1,440.61 | 2032年 | 1,440.61 | 2033年 | 1,440.61   |

|                   |            |       |             |                         |             |       |       |       |       |       |          |
|-------------------|------------|-------|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2034年             | 1, 440. 61 | 2035年 | 1, 440. 61  | 2036年                   | 21, 440. 61 | 2037年 | 0. 00 | 2038年 | 0. 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    |
| 2052年             | 0. 00      |       |             |                         |             |       |       |       |       |       |          |
|                   |            |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |             |       |       |       |       |       | 344. 00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 30, 408. 00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |             |       |       |       |       |       | 236. 00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 21, 000. 00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |             |       |       |       |       |       | 342. 00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 30, 408. 00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |             |       |       |       |       |       | 236. 00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 21, 000. 00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |             |       |       |       |       |       | 342. 00% |
| 项目收益预测依据          |            |       | 可研报告        |                         |             |       |       |       |       |       |          |

项目27

|                      |          |       |                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地建设项目                                                                                                                |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 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      |          |       | 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               |          |       | 项目占地15亩，建筑面积4400平方米，主要建设光纤光栅研发批量化转化实验室、光纤光栅传感器系统应用研发实验室、新型智慧城市物联网系统研发实验室。通过建设可新增就业岗位40-60个，培养专业技术人才10-20人，带动周边配套产业和企业发展，响应县智慧城市的建设方向。 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2021年至2022年                                                                                                                           |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2036年                                                                                                                           |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 6,000.00                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                  |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 5,000.00                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                  |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                            | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                  | 0.00  | 0.00                    | 5,000.00 | 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          |          |       | 18,819.95                                                                                                                             |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 2022年                | 5,901.33 | 2023年 | 901.33                                                                                                                                | 2024年 | 901.33                  | 2025年    | 901.33 | 2026年 | 901.33 | 2027年   | 901.33     |
| 2028年                | 901.33   | 2029年 | 901.33                                                                                                                                | 2030年 | 901.33                  | 2031年    | 901.33 | 2032年 | 901.33 | 2033年   | 901.33     |
| 2034年                | 901.33   | 2035年 | 1,051.33                                                                                                                              | 2036年 | 1,051.33                | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        | 314.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 5,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        | 376.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 5,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        |       |        | 376.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 5,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        | 376.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 5,000.00                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        | 376.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 项目占地15亩，建筑面积4400平方米。主要建设光纤光栅研发实验室等。                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |

项目28

|                      |            |       |                                                                                                                                                                                  |       |            |            |            |       |            |       |            |
|----------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 项目名称                 |            |       | <a href="#">鹤山区城乡供水一体化项目</a>                                                                                                                                                     |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 项目类型                 |            |       | 供水                                                                                                                                                                               |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            |       | 1, 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               |            |       | 主要建设鹤山第一水厂一座，用地 规模约 40 亩，供水规模 4. 00 万 m3/d；配套建设供水管网 8000m，改造老旧供 水管线 12000m。主要建设鹤山第一水厂一座，用地规模约36. 8亩，包括生产区与办公区，供水规模4. 00万m3/d；配套建设DN300–DN400供水管网8000m，改造DN200–DN300老旧供水管线12000m。 |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 项目建设期                |            |       | 2022年至2022年                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 项目运营期                |            |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            |       | 11, 800. 00                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |       | 0. 00                                                                                                                                                                            |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 专项债券融资               |            |       | 9, 400. 00                                                                                                                                                                       |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 其他债务融资               |            |       | 0. 00                                                                                                                                                                            |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 项目分年融资计划             |            |       |                                                                                                                                                                                  |       |            |            |            |       |            |       |            |
|                      |            |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                       | 2020年 | 2021年      | 2022年      | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |            |       | 0. 00                                                                                                                                                                            | 0. 00 | 0. 00      | 9, 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          |            |       | 32, 386. 80                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |       |                                                                                                                                                                                  |       |            |            |            |       |            |       |            |
| 2022年                | 9, 400. 00 | 2023年 | 613. 20                                                                                                                                                                          | 2024年 | 312. 40    | 2025年      | 312. 40    | 2026年 | 312. 40    | 2027年 | 1, 312. 40 |
| 2028年                | 1, 312. 40 | 2029年 | 1, 312. 40                                                                                                                                                                       | 2030年 | 1, 312. 40 | 2031年      | 2, 312. 40 | 2032年 | 2, 312. 40 | 2033年 | 2, 312. 40 |
| 2034年                | 2, 312. 40 | 2035年 | 2, 312. 40                                                                                                                                                                       | 2036年 | 2, 312. 40 | 2037年      | 2, 312. 40 | 2038年 | 0. 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    |  |
| 2052年             | 0.00 |       |           |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |
|                   |      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 274.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 13,912.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |         | 233.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 9,400.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       |      |         | 345.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 13,912.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |         | 233.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 9,400.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |         | 345.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 水费。       |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |

项目29

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">镇平县粮食物资储备仓储物流项目</a>                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 城乡冷链物流设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 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               |           |       | 本项目占地面积96.6亩，主要建设24 座1万吨粮食仓库、1座机械库、1座应急物资储备库、1座药库，并配套卸粮坑、综合办公楼、道路、大门、绿化等相关附属设施。建设1万吨散装浅圆仓24座，每座建筑面积735平方米；1座机械库，面积1471平方米；1座应急物资储备库，面积1654平方米；1 座药库，面积 864平方米；卸粮坑 7 座，每座面积 90 平方米，共630平方米； 消防泵房1 座，面积 90 平方米；3 层综合办公楼 1 座，面积1485平方米。配电房1座，面积200平方米；并建设配套设施如围墙、伸缩门、地磅、消防水池等。 |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 18,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 13,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020年 | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00     | 13,000.00               | 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          |           |       | 45,590.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 13,000.00 | 2023年 | -2,510.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024年 | 2,700.00 | 2025年                   | 2,700.00 | 2026年 | 2,700.00 | 2027年   | 2,700.00   |
| 2028年                | 2,700.00  | 2029年 | 2,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2030年 | 2,700.00 | 2031年                   | 2,700.00 | 2032年 | 2,700.00 | 2033年   | 2,700.00   |
| 2034年                | 2,700.00  | 2035年 | 2,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2036年 | 2,700.00 | 2037年                   | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 245.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 13,390.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 340.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 13,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 351.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 13,390.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 340.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 13,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 351.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）<br>2、《投资项目可行性研究指南（试用版）》<br>依照可行性报告119页                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |       |          |         |            |

项目30

|                      |           |                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程项目</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      |           | 3,400.00                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 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               |           | 本项目总用地面积63843.61m²（约95.777亩），总建筑面积约266000.00m²。其中，地上建筑面积166000.00m²，地下建筑面积100000.00m²。本项目建设内容主要包括滨河国际新城孵化园区超高层主楼、独栋办公楼、裙楼综合体等建筑及配套的公用工程、总图工程等。 |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                |           | 2020年至2022年                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                |           | 2020年至2035年                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 213,706.70                                                                                                                                     |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               |           | 80,000.00                                                                                                                                      |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |           |                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
|                      |           | 2019年及以前年度                                                                                                                                     | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |           | 0.00                                                                                                                                           | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 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          |           | 273,284.64                                                                                                                                     |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 2022年                | 20,000.00 | 2023年                                                                                                                                          | 25,000.00 | 2024年     | 17,254.37 | 2025年     | 16,986.69 | 2026年 | 16,704.93 | 2027年      | 16,408.44 |
| 2028年                | 16,219.81 | 2029年                                                                                                                                          | 16,148.88 | 2030年     | 16,075.85 | 2031年     | 16,000.59 | 2032年 | 15,923.09 | 2033年      | 15,406.22 |
| 2034年                | 15,217.35 | 2035年                                                                                                                                          | 14,938.42 | 2036年     | 0.00      | 2037年     | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00      |

























|                      |           |       |                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 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               |           |       | 本项目总投资15000万元，主要用于购置150辆10米长系列纯电动公交车等。本项目总投资15000万元，主要用于购置150辆10米长系列纯电动公交车等。本项目总投资15000万元，主要用于购置150辆10米长系列纯电动公交车等。 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2023年                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2032年                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 15,000.00                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 12,000.00                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                         | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                               | 0.00  | 0.00                    | 12,000.00 | 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          |           |       | 42,000.00                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 12,900.00 | 2023年 | 1,900.00                                                                                                           | 2024年 | 4,900.00                | 2025年     | 4,900.00 | 2026年 | 4,900.00 | 2027年   | 4,900.00   |
| 2028年                | 1,900.00  | 2029年 | 1,900.00                                                                                                           | 2030年 | 1,900.00                | 2031年     | 1,900.00 | 2032年 | 0.00     | 2033年   | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                               | 2036年 | 0.00                    | 2037年     | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 280.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 12,000.00                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          | 350.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 12,000.00                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 350.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 12,000.00                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          | 350.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 12,000.00                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 350.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 项目实施方案、专项评价报告、法律意见书                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |

项目55

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 滑县森林公园西入口集散中心项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 2,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 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               |          |       | 滑县森林公园规划总面积 23398531 m²（合 35097.78 亩，2339.85 公顷），根据滑县森林公园整个景区规划，西入口集散中心规划总用地面积 90736.80 m²（合 136.11 亩），总建筑面积 6912.00 m²，本项 目建设完成后要达到《城市旅游集散中心等级划分与评定》一级标准， 本次主要建设内容如下所示： ①新建游客集散中心 1 栋，2F，框架结构，建筑面积 1050.00 m² （其中，候车厅 350 m²）； ②配套服务用房 1 处，1F，框架结构，建筑面积 800.00 m²；③停车场管理用房 4 座，1F，砖混结构，建筑面积 74.00 m²； ④游览车维护站 1 座，1F，框架结构，建筑面积 303.00 m²； ⑤厕所 2 座，1F，砖混结构，建筑面积 200.00 m²； ⑥景观功能大门 1 座，建筑面积 144.00 m²； ⑦入口形象大门 1 座，建筑面积 81.00 m²； ⑧农产品展示区，1F，砖混结构，建筑面积 4260.00 m²； ⑨完善区域内的道路广场硬化、绿化，以及给排水、电力、通讯 等配套基础设施 |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 5,620.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 2,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 0.00                    | 1,300.00 | 1,400.00 | 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          |          |       | 9,329.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 2022年                | 1,300.00 | 2023年 | 1,358.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024年 | 55.90                   | 2025年    | 107.19   | 2026年 | 144.75 | 2027年   | 193.48     |
| 2028年                | 232.06   | 2029年 | 227.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2030年 | 235.43                  | 2031年    | 230.45   | 2032年 | 225.32 | 2033年   | 233.40     |
| 2034年                | 227.96   | 2035年 | 227.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2036年 | 111.64                  | 2037年    | 236.05   | 2038年 | 236.05 | 2039年   | 250.23     |
| 2040年                | 244.47   | 2041年 | 244.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2042年 | 259.00                  | 2043年    | 253.06   | 2044年 | 253.06 | 2045年   | 268.07     |
| 2046年                | 261.95   | 2047年 | 261.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2048年 | 277.35                  | 2049年    | 271.05   | 2050年 | 271.05 | 2051年   | 277.04     |
| 2052年                | 353.76   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |        | 166.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 5,205.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |        | 179.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 2,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |        | 346.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 5,205.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |        | 179.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 2,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |        | 346.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 本项目建设完成后主要为游览车收入、停车场收入、农产品展示 区租赁收入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |        |         |            |

项目56

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 罗山县石山水库饮用水水源地隔离防护二期工程                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 生态保护修复                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 6,000.00                                                                                                                                                                                                                |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 人工湿地工程、污染底泥清除工程、隔离围栏工程。<br>1、分别是洗脂河湿地人工湿地、小黄河湿地、张桥湿地及生态浮岛等。其中人工湿地 占地面积1.26平方公里、生态浮岛3300m2。<br>2、洗脂河污染底泥工程：洗脂河以及小黄河末端河道的污染底泥清除。洗脂河污染底泥清除自G4桥至洗脂河前次治理末端，长度约1.45km；小黄河清除段自灵堂镇至小黄河前次治理末端，长度约2.73km。<br>3、隔离围栏工程：新建框架护栏网9km。 |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 9,647.00                                                                                                                                                                                                                |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 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             |          |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                              | 2020年 | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027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          |          |       | 44,496.00                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 6,500.00 | 2023年 | 2,692.00                                                                                                                                                                                                                | 2024年 | 2,792.00 | 2025年                   | 2,244.00 | 2026年 | 2,484.00 | 2027年   | 2,484.00   |
| 2028年                | 2,404.00 | 2029年 | 2,404.00                                                                                                                                                                                                                | 2030年 | 2,424.00 | 2031年                   | 2,544.00 | 2032年 | 2,554.00 | 2033年   | 2,574.00   |
| 2034年                | 2,594.00 | 2035年 | 2,614.00                                                                                                                                                                                                                | 2036年 | 2,594.00 | 2037年                   | 2,594.00 | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 461.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 9,620.00                                                                                                                                                                                                                |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 463.00% |            |
| 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   |          |       |          | 685.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 9,620.00                                                                                                                                                                                                                |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 463.00% |            |
| 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 |          |       |          | 685.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 《罗山县石山水库饮用水水源地隔离防护二期工程收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、罗山县发展和改革委员会的批复及其他资料。                                                                                                                                                 |       |          |                         |          |       |          |         |            |

项目57

|                      |          |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">林州市黄华镇电动车产业园区标准化厂房建设项目</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      |          |       | 1,900.00                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 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               |          |       | 林州市黄华镇电动车产业园区标准化厂房建设项目占地 22.51 亩，主要建设内容为：<br>1、新建单层标准轻钢结构厂房（局部二层）12750m², 单层高度 12 米；<br>2、新建道路：道路宽 12m，占地面积约 2700m²。<br>3、建设配套电力、给排水、雨水、消防等基础设施。 |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2022年                                                                                                                                      |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                      |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 2,431.15                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                             |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 1,900.00                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                             |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                       | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                             | 0.00  | 0.00                    | 1,900.00 | 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          |          |       | 6,896.80                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 2022年                | 1,900.00 | 2023年 | 279.20                                                                                                                                           | 2024年 | 218.40                  | 2025年    | 218.40   | 2026年 | 218.40 | 2027年   | 218.40     |
| 2028年                | 218.40   | 2029年 | 218.40                                                                                                                                           | 2030年 | 218.40                  | 2031年    | 218.40   | 2032年 | 218.40 | 2033年   | 218.40     |
| 2034年                | 218.40   | 2035年 | 218.40                                                                                                                                           | 2036年 | 218.40                  | 2037年    | 1,878.40 | 2038年 | 0.00   | 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       |
| 2052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      |          |       | 2,812.00                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |        | 245.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 1,900.00                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |        | 363.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 2,812.00                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |        | 245.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 1,900.00                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |        | 363.00% |            |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目收益预测依据             |          |       | 本项目收入来源是建成后的厂区厂房和办公区域的出租收入。                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目58                 |          |       |                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 罗山县现代粮食仓储物流园项目（二期）                                                                                                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 城乡冷链物流设施建设                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 2,400.00                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 该项目规划用地56245.65㎡。1.建设3栋标准化储粮仓房，建筑面积7560㎡，仓容量3.7万吨；2.建设2栋冷链车间，建筑面积15120㎡；3.建设1栋多功能车间，建筑面积3772㎡；4.建设1栋物资储备库，建筑面积2160㎡；5.建设1栋4层电商服务中心，建筑面积4150㎡；6.建设配电室960㎡，门卫室216㎡，消防水池泵房18㎡，及园区道路硬化、绿化、围墙、安防系统、给排水管网、大门等附属设施。 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 11,495.00                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                   | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 0.00  | 0.00                    | 8,000.00 | 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          |          |       | 48,300.00                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 8,000.00 | 2023年 | 3,000.00                                                                                                                                                                                                     | 2024年 | 3,200.00                | 2025年    | 3,400.00 | 2026年 | 2,200.00 | 2027年   | 2,200.00   |
| 2028年                | 2,200.00 | 2029年 | 2,200.00                                                                                                                                                                                                     | 2030年 | 2,200.00                | 2031年    | 2,000.00 | 2032年 | 2,400.00 | 2033年   | 2,500.00   |
| 2034年                | 3,000.00 | 2035年 | 3,400.00                                                                                                                                                                                                     | 2036年 | 3,400.00                | 2037年    | 3,000.00 | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 420.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          | 604.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          | 604.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          | 604.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          | 604.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 方案编制依据包括《罗山县现代粮食仓储物流园项目（二期）收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、罗山县发展和改革委员会的批复以及罗山县粮食和物资储备中心提供的其他资料                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目59                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 泌阳县电子科技产业园基础设施项目                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 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      |           |       | 9,000.00                                                                                                                                                                                                           |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 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               |           |       | 本项目总投资40,230.00万元，新建3层标准厂房12栋，单栋建筑面积10,335㎡，总建筑面积124,020㎡；新建 8 层产研综合楼1栋，建筑面积17,800㎡；新建6层实验检测楼1栋，建筑面积9,980㎡；新建宿舍楼4栋，单栋建筑面积7,800㎡，总建筑面积31,200㎡；新建餐厅1栋，建筑面积11,000㎡；新建门卫室及水泵房总建筑面积600㎡，配套建设大门、围墙、道路铺装、水电气管网、绿化等基础设施工程。 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 40,230.00                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 27,000.00                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                         | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | 0.00                    | 16,200.00 | 10,800.00 | 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          |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |           |       | 76,342.85                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 2022年                | 16,200.00 | 2023年 | 10,281.60                                                                                                                                                                                                          | 2024年 | 3,644.75                | 2025年     | 2,772.97  | 2026年 | 2,764.99 | 2027年   | 3,354.32   |
| 2028年                | 3,345.95  | 2029年 | 3,574.64                                                                                                                                                                                                           | 2030年 | 3,565.84                | 2031年     | 3,321.95  | 2032年 | 3,667.15 | 2033年   | 3,657.67   |
| 2034年                | 3,903.06  | 2035年 | 3,788.67                                                                                                                                                                                                           | 2036年 | 3,735.17                | 2037年     | 4,764.12  | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |          | 190.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 39,096.00                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          | 195.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 27,000.00                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          | 283.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 39,096.00                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          | 195.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 27,000.00                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          | 283.00% |            |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 1、可行性研究报告<br>2、实施方案<br>3、法律意见书 |
|----------|--------------------------------|

项目60

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目</a>                                                                                                                                            |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 污水处理（城镇）                                                                                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 主要内容：<br>1. 市区范围内洹河、洪河及环城河雨水入河口改造及23个易涝积水点整治，其中洹河入河口26个，洪河入河口3个，环城河入河口24个，铁西排洪沟入河口9个并修复；<br>预期效益：<br>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为污水处理费、配套费收入。<br>2. 社会效益：项目建成后，能够改善积水点积水问题。 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2022年                                                                                                                                                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 8,953.50                                                                                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 7,100.00                                                                                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                         | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00  | 0.00                    | 7,100.00 | 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          |          |       | 21,445.24                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 7,100.00 | 2023年 | 578.81                                                                                                                                                                             | 2024年 | 608.56                  | 2025年    | 931.02   | 2026年 | 958.94   | 2027年   | 988.31     |
| 2028年                | 1,016.38 | 2029年 | 1,046.35                                                                                                                                                                           | 2030年 | 1,077.90                | 2031年    | 1,108.47 | 2032年 | 1,140.89 | 2033年   | 1,172.41   |
| 2034年                | 1,205.84 | 2035年 | 1,238.31                                                                                                                                                                           | 2036年 | 1,273.05                | 2037年    | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 240.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 10,280.80                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          | 209.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 7,100.00                                                                                                                                                                           |       | 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    |          |       | 10,280.80                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          | 209.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 7,100.00                                                                                                                                                                           |       | 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             |          |       |                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |

项目61

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 汝南县文化和自然遗产保护设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 4,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 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               |          |       | 一是开元寺文化遗址修护与周边开发建设，对开元寺提升改造，保留唐代建筑风貌，对遗址周边进行拆迁，加强环境整治，建设杂技说唱所、古戏楼、恢复江南会馆（原址在回小一带）、两广会馆、陕西会馆、福建会馆等，规划建设非遗文创产品街区置入传统工艺作坊、商铺、名吃店面，建筑风格与开元寺相映。<br>二是对小南海古建筑群提升改造，环境整治，周边开发。重点对小南海準提楼、观音阁、大士寺、南湖书院及厢房在内的四处文物建筑，共六座建筑单体提升改造。保留小南海古建筑群明清建筑特征，将悟颖塔、小南海古建群至南海寺北门西连接开发，建设小南海历史文化街区。街区修建博物馆、陈列馆、文物局、文物管理所等。<br>三是打造宋金文化体验园。以“金宋文化”时期为格局，对后龙亭进行复建，并对后龙亭周边进行提升改造，复制金行宫建筑还原历史景象，打造情景再现体验式博物馆（VR体验）、军事拓展基地（古兵器模型展销制作、军事体育拓展活动、军事教育基地）等。 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2038年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 9,975.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 6,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 0.00     | 6,200.00 | 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          |          |       | 25,033.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 2022年                | 6,200.00 | 2023年 | -198.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024年 | 934.49   | 2025年    | 790.96   | 2026年 | 940.32   | 2027年 | 997.19     |
| 2028年                | 1,075.15 | 2029年 | 1,303.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2030年 | 1,350.98 | 2031年    | 1,416.27 | 2032年 | 1,465.37 | 2033年 | 1,591.02   |
| 2034年                | 1,697.77 | 2035年 | 1,732.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2036年 | 1,820.96 | 2037年    | 1,915.09 | 2038年 | 0.00     | 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 |
| 2052年             | 0.00 |       |          |                         |      |       |      |       |      |         |      |
|                   |      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       |      |       |      | 251.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 9,176.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      |       |      | 273.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      |       |      | 404.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 9,176.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      |       |      | 273.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      |       |      | 404.00% |      |
| 项目收益预测依据          |      |       |          |                         |      |       |      |       |      |         |      |

项目62

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 遂平县高新技术产业园项目                                                                                                                                                                                      |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 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      |          |       | 1,300.00                                                                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 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 6108.30 万元。位于河南省遂平县产业集聚区内，规划建设用地面积 37350.00 平方米（约合 56 亩），总建筑面积27000.00 平方米。其中生产车间 20000.00 m²、办公楼 2000.00 m²、研发部 2000.00 m²、辅助用房 3000.00 m²、绿化 3735.00 m²、道路及广场硬化 6615.00 m²，以及室外管网等配套基础设施。 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                       |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 6,256.01                                                                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 4,000.00                                                                                                                                                                                          |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                        | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                              | 0.00  | 0.00                    | 4,000.00 | 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          |          |       | 10,103.31                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 2022年                | 4,000.00 | 2023年 | -128.00                                                                                                                                                                                           | 2024年 | 391.54                  | 2025年    | 413.54 | 2026年 | 423.54 | 2027年   | 464.88     |
| 2028年                | 464.88   | 2029年 | 454.88                                                                                                                                                                                            | 2030年 | 498.28                  | 2031年    | 498.28 | 2032年 | 498.28 | 2033年   | 543.84     |
| 2034年                | 543.84   | 2035年 | 493.84                                                                                                                                                                                            | 2036年 | 541.69                  | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        | 161.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 5,792.00                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        | 174.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 4,000.00                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        |       |        | 253.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 5,792.00                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        | 174.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 4,000.00                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        | 253.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |

项目63

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |          |       |         |       |            |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 西平县公共停车场                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 停车场建设                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 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               |          |       | 新建公共停车场八处：1、中原绿地地下停车场，总占地面积5718平方米，规划停车位190个；2、柏城剧院地下停车场，总占地面积6092平方米，规划停车位203个；3、十二生肖绿地地下停车场，总占地面积6973平方米，规划停车232个；4、小洪河沿岸停车场，总占地面积11753平方米，规划停车位511个；5、螺祖公园停车场，总占地面积5290平方米，规划停车位230个；6、引洪河沿岸停车场，总占地面积15709平方米，规划停车位683个；7、植物园停车场，总占地面积19619平方米，规划停车位853个；8、海棠园停车场，总占地面积12259平方米，规划停车位533个。 |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 15,053.16                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 9,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |          |       |         |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020年 | 2021年  | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  | 0.00   | 9,200.00 | 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          |          |       | 51,456.80                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |          |       |         |       |            |
| 2022年                | 4,200.00 | 2023年 | 41,005.60                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年 | -94.40 | 2025年    | -388.80  | 2026年 | -88.80  | 2027年 | -88.80     |
| 2028年                | -88.80   | 2029年 | -88.80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2030年 | -88.80 | 2031年    | -88.80   | 2032年 | -388.80 | 2033年 | -388.80    |
| 2034年                | -388.80  | 2035年 | -88.80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2036年 | -88.80 | 2037年    | 8,611.20 | 2038年 | 0.00    | 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    |  |
| 2052年             | 0.00 |       |           |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |
|                   |      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 342.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 13,616.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |         | 378.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 9,200.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       |      |         | 559.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 13,616.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |         | 378.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 9,200.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |         | 559.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       |           |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |

项目64

|                      |          |       |                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">汝南县南水北调水厂供水工程项目</a>                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 饮水工程                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 3,200.00                                                                                                       |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 水厂总规模为5万立方米/d，一期工程建设规模3万立方米/d，远期总规模达5万立方米/d，厂区征占地面积51.27亩；配套铺设DN600管道输水管道2根，总长200米；配套管径DN200-DN100配水管网总长36872米 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2023年                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 17,508.05                                                                                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 6,000.00                                                                                                       |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                           |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                     | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                           | 0.00  | 0.00                    | 6,000.00 | 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          |          |       | 52,806.21                                                                                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 6,000.00 | 2023年 | 2,578.23                                                                                                       | 2024年 | 2,633.36                | 2025年    | 2,857.66 | 2026年 | 3,078.86 | 2027年   | 3,346.30   |
| 2028年                | 3,590.20 | 2029年 | 3,590.20                                                                                                       | 2030年 | 3,590.20                | 2031年    | 3,590.20 | 2032年 | 3,590.20 | 2033年   | 3,590.20   |
| 2034年                | 3,590.20 | 2035年 | 3,590.20                                                                                                       | 2036年 | 3,590.20                | 2037年    | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 302.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 6,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          | 880.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 6,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          | 880.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 6,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          | 880.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 6,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          | 880.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |

项目65

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |           |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">镇平县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）</a>                                                                                                                                                                                                                                |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 产城融合项目                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 5,000.00                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 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               |           |       | 该项目总投资为78556.19万元，其中工程费用为68450.61万元，工程建设其他费用为3210.79万元。地块一位于天工路以东纬一路以北鸿安路以南天佑路以西区域，占地448.39亩，总建筑面积376515.43平方米，新建厂房总建筑面积322452.71平方米，配套设施总建筑面积54062.72平方米。地块二位于玉神路以西纬一路以北区域，占地44.22亩，总建筑面积18039.14平方米，新建厂房总建筑面积17908.06平方米，配套设施总建筑面积131.08平方米。并配套建设道路工程、地上停车场、绿化工程等。 |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2032年                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 78,556.19                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 50,000.00                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 0.00      | 50,000.00 | 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          |           |       | 188,374.42                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 2022年                | 39,874.42 | 2023年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024年 | 12,312.50 | 2025年     | 12,312.50 | 2026年 | 12,312.50 | 2027年 | 22,312.50  |
| 2028年                | 22,312.50 | 2029年 | 22,312.50                                                                                                                                                                                                                                                            | 2030年 | 22,312.50 | 2031年     | 22,312.50 | 2032年 | 0.00      | 2033年 | 0.00       |

|                   |      |       |           |                         |      |       |      |       |      |       |         |
|-------------------|------|-------|-----------|-------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|---------|
| 2034年             | 0.00 | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 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    |
| 2052年             | 0.00 |       |           |                         |      |       |      |       |      |       |         |
|                   |      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       |      |       |      |       | 240.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      |       |      |       | 377.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      |       |      |       | 377.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      |       |      |       | 377.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      |       |      |       | 377.00% |
| 项目收益预测依据          |      |       |           |                         |      |       |      |       |      |       |         |

项目66

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 镇平县城區供水设施改造及智慧水务建设项目                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 供水                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 1,900.00                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 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               |           |       | 1、改建市政道路供水管网31.558km，并配套智能消防栓、阀门井等相关附属设施；2、老旧小区供水改造：老城区杏花园等15个老旧小区供水管网改造工程，新建DN50管道184.49km，DN100供水管网109.96km，安装智能水表26232套，并配套智能消防栓、阀门井等相关附属配套设施；3、智慧水务系统建设：按照“1+2+4”规划进行建设，建设一个大数据可视化平台，两个中心-数据中心和指挥调度中心，四个业务管理平台-基础支撑平台、管网综合管理平台、生产调度管理平台及客服综合管理平台。 |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2025年                                                                                                                                                                                                                                           |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2032年                                                                                                                                                                                                                                           |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 33,000.00                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                            | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 0.00                    | 20,000.00 | 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          |           |       | 68,011.00                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 2022年                | 17,890.00 | 2023年 | -840.00                                                                                                                                                                                                                                               | 2024年 | -640.00                 | 2025年     | 8,103.00 | 2026年 | 7,463.00  | 2027年   | 7,463.00   |
| 2028年                | 7,463.00  | 2029年 | 7,463.00                                                                                                                                                                                                                                              | 2030年 | 7,463.00                | 2031年     | 7,463.00 | 2032年 | -1,280.00 | 2033年   | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2036年 | 0.00                    | 2037年     | 0.00     | 2038年 | 0.00      | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |           | 206.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 26,400.00                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |           | 258.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |           | 340.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 26,400.00                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |           | 258.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |           | 340.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |

项目67

|                      |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |           |       | 光山县城供水污水设施更新建设项目                                                                                                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 项目类型                 |           |       | 污水处理（城镇）                                                                                                                                         |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 19,000.00                                                                                                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 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38672万元，主要用于光山县城净化水厂设施提质扩容，城区供水管网改造更新35公里，城乡供水管网延伸扩容48公里，城区消防设施提质更新128处；实施城区污水管网改造更新，雨污混流管道改造36公里，出户管改造及支线管网建设98公里。污水提升泵站改造更新6座，对市政污泥资源化改造。 |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2024年                                                                                                                                      |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037年                                                                                                                                      |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 38,757.51                                                                                                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                             |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 专项债券融资               |           |       | 19,000.00                                                                                                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                             |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                       | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                             | 0.00  | 0.00     | 19,000.00 | 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          |           |       | 54,004.21                                                                                                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |           |          |       |          |       |            |  |
| 2022年                | 19,000.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                                             | 2024年 | 2,014.44 | 2025年     | 2,488.36 | 2026年 | 2,988.91 | 2027年 | 2,922.35   |  |

|                   |          |       |           |                   |                         |       |          |       |          |         |          |  |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|--|
| 2028年             | 2,910.01 | 2029年 | 2,897.63  | 2030年             | 2,759.83                | 2031年 | 2,738.47 | 2032年 | 2,717.06 | 2033年   | 2,695.62 |  |
| 2034年             | 2,674.14 | 2035年 | -1,612.86 | 2036年             | 2,573.53                | 2037年 | 4,236.72 | 2038年 | 0.00     | 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     |  |
| 2052年             | 0.00     |       |           |                   |                         |       |          |       |          |         |          |  |
|                   |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |          |       |          | 139.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 19,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          |         | 284.00%  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 19,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          |         | 284.00%  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 19,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |         | 284.00%  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 19,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          |         | 284.00%  |  |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |                   |                         |       |          |       |          |         |          |  |

项目68

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |        |       |         |       |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 焦作市地理信息产业园                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 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      |          |       | 5,300.00                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 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               |          |       | 本项目总用地面积为89294.00m²（约合133.94亩），根据现有建筑及地理信息产业园区规划，产业园分区为行政办公、配套停车、文化娱乐、绿地景观、生活服务、市政设施六大板块。本项目改造现状总建筑面积48780.96m²，其中行政办公区改造建筑面积32428.50m²，生活服务、市政设施区改造建筑面积1900.20m²，文化娱乐用房区改造建筑面积2346.78m²，公寓改造建筑面积8004.78m²，宿舍改造建筑面积4100.70m²。 |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2021年至2022年                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 11,243.00                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 5,300.00                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |        |       |         |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                    | 2020年 | 2021年    | 2022年                   | 2023年  | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  | 0.00     | 5,300.00                | 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          |          |       | 14,135.89                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |        |       |         |       |            |
| 2022年                | 6,745.80 | 2023年 | 372.13                                                                                                                                                                                                                        | 2024年 | 372.13   | 2025年                   | 372.13 | 2026年 | 372.13  | 2027年 | 372.13     |
| 2028年                | 372.13   | 2029年 | 372.13                                                                                                                                                                                                                        | 2030年 | 372.13   | 2031年                   | 372.13 | 2032年 | 372.13  | 2033年 | 372.13     |
| 2034年                | 372.13   | 2035年 | 372.13                                                                                                                                                                                                                        | 2036年 | 1,106.60 | 2037年                   | 0.00   | 2038年 | 0.00    | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |        |       |         |       |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 126.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 7,674.40                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 184.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 5,300.00                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 267.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 7,674.40                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 184.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 5,300.00                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 267.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |        |       |         |       |            |

项目69

|                      |           |                                                                                                                                               |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）</a>                                                                                                            |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 港口                                                                                                                                            |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 3,500.00                                                                                                                                      |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 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               |           | 项目总投资42198.52万元，主要用于黄河小浪底库区港航建设工程。 1. 建设水上航道50公里，等级为Ⅳ级；2. 建设航标69座，按内河二类等级配布；3. 建设张岭港航综合维护基地1个、桐树岭应急救援基地1个和孤山峡航道维护站1个；4. 建4处避风锚地；5. 建8处便民交通码头。 |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2021年至2024年                                                                                                                                   |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2021年至2036年                                                                                                                                   |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 42,198.52                                                                                                                                     |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00                                                                                                                                          |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 20,000.00                                                                                                                                     |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00                                                                                                                                          |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |                                                                                                                                               |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度                                                                                                                                    | 2020年     | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 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          |           | 52,957.27                                                                                                                                     |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |                                                                                                                                               |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 10,000.00 | 2023年                                                                                                                                         | 13,428.71 | 2024年 | 3,119.03  | 2025年     | 2,489.35 | 2026年 | 2,860.29 | 2027年      | 2,829.50 |



|                   |          |       |          |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年             | 6,457.82 | 2023年 | 1,297.82 | 2024年 | 1,137.82                | 2025年 | 1,127.82 | 2026年 | 1,137.82 | 2027年   | 1,137.82 |
| 2028年             | 1,137.82 | 2029年 | 1,137.82 | 2030年 | 1,137.82                | 2031年 | 1,137.82 | 2032年 | 1,137.82 | 2033年   | 1,137.82 |
| 2034年             | 1,137.82 | 2035年 | 1,137.82 | 2036年 | 1,137.82                | 2037年 | 1,137.82 | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年             | 0.00     |       |          |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 376.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,400.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          | 320.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 5,000.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 474.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,400.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          | 320.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 5,000.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          | 474.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |                         |       |          |       |          |         |          |

项目72

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新县产业集聚区标准化厂房提质增效工程                                                                                                                           |
| 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      | 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               | 项目占地111.1亩，总建筑面积5.83万平方米，分为四个地块，主要建设厂房、综合楼、宿舍楼、生产车间，排水、电器、通暖消防及配套基础设施。项目占地111.1亩，总建筑面积5.83万平方米，分为四个地块，主要建设厂房、综合楼、宿舍楼、生产车间，排水、电器、通暖消防及配套基础设施。 |
| 项目建设期                | 2022年至2023年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,264.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 4,000.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 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 |  | 11,422.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年        | 4,687.90 | 2023年 | 559.90 | 2024年 | 559.90 | 2025年 | 431.90 | 2026年 | 431.90 | 2027年 | 431.90 |
| 2028年        | 431.90   | 2029年 | 431.90 | 2030年 | 431.90 | 2031年 | 431.90 | 2032年 | 431.90 | 2033年 | 431.90 |
| 2034年        | 431.90   | 2035年 | 431.90 | 2036年 | 431.90 | 2037年 | 431.90 | 2038年 | 0.00   | 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   |
| 2052年        | 0.00     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |  |  |          |  |  |                         |  |  |         |  |  |
|-------------------|--|--|----------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                   |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  | 138.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  | 5,920.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  | 193.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 4,000.00 |  |  | 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 |  |  | 5,920.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  | 193.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 4,000.00 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目73

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新县酒店乡集中供水项目                                                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,400.00                                                                                                                                                                  |
| 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               | 新县酒店乡集中供水工程，水源地为香山湖，由香山湖引入饮水，新建自来水厂一座，占地面积4.5亩，并购买净化设备，完善水厂周边基础设施，供应集镇，酒店村、邹河、余河村沿线，含绿康生态园、石斛园两大园区，45家农家饭庄，以及香山湖付山村、高速服务区等供水规模为1万人饮水工程，水厂设计水量为5000m3/d，主管道长6公里，总投资4800万元。 |
| 项目建设期                | 2022年至2023年                                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,000.00                                                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 3,500.00                                                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,500.00 | 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 |  | 11,442.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |       |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年        | 8,648.46 | 2023年 | 37.46 | 2024年 | -74.54 | 2025年 | -74.54 | 2026年 | -74.54 | 2027年 | -74.54 |

|                   |        |       |          |                         |        |       |        |       |        |         |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2028年             | -74.54 | 2029年 | -274.54  | 2030年                   | -74.54 | 2031年 | -74.54 | 2032年 | -74.54 | 2033年   | -74.54 |
| 2034年             | 925.46 | 2035年 | 925.46   | 2036年                   | 925.46 | 2037年 | 925.46 | 2038年 | 0.00   | 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   |
| 2052年             | 0.00   |       |          |                         |        |       |        |       |        |         |        |
|                   |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        |       |        | 229.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,180.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |        | 221.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |        | 327.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,180.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |       |        | 221.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       |        | 327.00% |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |                         |        |       |        |       |        |         |        |

项目74

|                      |          |       |                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">息县产业集聚区绿色食品产业孵化园服务能力提升项目</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      |          |       | 4,800.00                                                                                                                       |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 项目名称息县产业集聚区绿色食品产业孵化园服务能力提升项目，项目单位河南淮河新区产业发展投资有限公司，发改委审批监管代码2111-411528-04-01-747887，建筑面积1.7万平方米，新建1栋员工食堂、2座食品冷藏库，完善其它管网等相关配套设施 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2032年                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 6,000.00                                                                                                                       |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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             |          |       |                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                     | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027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          |          |       | 31,942.40                                                                                                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 7,450.00 | 2023年 | 2,496.40                                                                                                                       | 2024年 | 2,496.40                | 2025年    | 2,342.80 | 2026年 | 2,342.80 | 2027年   | 2,342.80   |
| 2028年                | 2,342.80 | 2029年 | 2,342.80                                                                                                                       | 2030年 | 2,342.80                | 2031年    | 5,442.80 | 2032年 | 0.00     | 2033年   | 0.00       |
| 2034年                | 0.00     | 2035年 | 0.00                                                                                                                           | 2036年 | 0.00                    | 2037年    | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 532.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 6,182.40                                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          | 517.00% |            |
| 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   |          |          |       |          | 665.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 6,182.40                                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          | 517.00% |            |
| 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 |          |          |       |          | 665.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |

项目75

|                      |         |       |                                                                                                                 |       |         |          |         |       |         |       |            |
|----------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |         |       | <a href="#">西平县城旧区老旧供水管网改造工程</a>                                                                                |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 项目类型                 |         |       | 其他市政建设                                                                                                          |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |       | 2,100.00                                                                                                        |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 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               |         |       | 12条道路老旧管网分别为：文化路、棠溪大道、龙泉大道、建设路、西平大道、柏城大道、中原大道、交通路、解放路、南大街、护城河路、平顺路。建设规模：12条道路共计17.2公里。该12条老旧供水管网改造工程总投资为4500万元。 |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 项目建设期                |         |       | 2022年至2024年                                                                                                     |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 项目运营期                |         |       | 2022年至2037年                                                                                                     |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         |       | 5,797.91                                                                                                        |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |       | 0.00                                                                                                            |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |       | 2,200.00                                                                                                        |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |         |       | 0.00                                                                                                            |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |         |       |                                                                                                                 |       |         |          |         |       |         |       |            |
|                      |         |       | 2019年及以前年度                                                                                                      | 2020年 | 2021年   | 2022年    | 2023年   | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |         |       | 0.00                                                                                                            | 0.00  | 0.00    | 2,200.00 | 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          |         |       | 6,628.80                                                                                                        |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |       |                                                                                                                 |       |         |          |         |       |         |       |            |
| 2022年                | 200.00  | 2023年 | 2,129.60                                                                                                        | 2024年 | 929.60  | 2025年    | 859.20  | 2026年 | 859.20  | 2027年 | 859.20     |
| 2028年                | -140.80 | 2029年 | -140.80                                                                                                         | 2030年 | -140.80 | 2031年    | -140.80 | 2032年 | -140.80 | 2033年 | -140.80    |

|                   |         |       |          |                   |                         |       |          |       |      |         |         |  |
|-------------------|---------|-------|----------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------|------|---------|---------|--|
| 2034年             | -140.80 | 2035年 | -140.80  | 2036年             | -140.80                 | 2037年 | 2,059.20 | 2038年 | 0.00 | 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    |  |
| 2052年             | 0.00    |       |          |                   |                         |       |          |       |      |         |         |  |
|                   |         |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |          |       |      | 114.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |         |       | 3,256.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |      |         | 204.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |         |       | 2,200.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |      |         | 301.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |         |       | 3,256.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |      |         | 204.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |         |       | 2,200.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |      |         | 301.00% |  |
| 项目收益预测依据          |         |       |          |                   |                         |       |          |       |      |         |         |  |

项目76

|                      |          |       |                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |         |       |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 洛阳伊滨区饮水提升二期工程                                                                                                                                                          |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 饮水工程                                                                                                                                                                   |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 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               |          |       | 本项目建设规模及内容包括：新打井工程、井配套工程、管网工 程，设计供水总规模为 7,742m3/d。诸葛镇饮水提升工程项目，涉及杨沟社区、刘窑社区、潘沟社区、 刘沟社区、苏沟社区、上徐马社区共 6 个社区。 寇店镇饮水提升工程项目，涉及二教塔社区、杜寨社区、常村社 区、刘李社区、大王社区、干村社区等共 18 个社区及 5 个小区。 |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2023年                                                                                                                                                            |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                            |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 3,600.00                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                   |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                   |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |         |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以<br>前年度                                                                                                                                                         | 2020年 | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                   | 0.00  | 0.00   | 2,800.00                | 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          |          |       | 10,264.56                                                                                                                                                              |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |         |       |            |
| 2022年                | 2,800.00 | 2023年 | 310.90                                                                                                                                                                 | 2024年 | 381.92 | 2025年                   | 473.44 | 2026年 | 524.72  | 2027年 | 522.36     |
| 2028年                | 518.36   | 2029年 | 514.28                                                                                                                                                                 | 2030年 | 510.15 | 2031年                   | 505.94 | 2032年 | 501.67  | 2033年 | 686.64     |
| 2034年                | 679.06   | 2035年 | 671.42                                                                                                                                                                 | 2036年 | 663.70 | 2037年                   | 0.00   | 2038年 | 0.00    | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |         |       |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 285.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 367.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 367.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 367.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                               |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 367.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |         |       |            |

项目77

|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | 信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目                                                                                                                                                                                                                     |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 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      |           | 5,000.00                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 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               |           | 该项目总规划用地面积148860.10m²（约合223.29亩），总建筑面积374330.00m²，规划建设标准化厂房6栋、职工宿舍楼3栋及其他配套设施。本项目市场前景良好，具有很好的经济和社会效益。本项目总投资：73273.75万元，由高新区财政筹措。本项目根据《信阳市城市总体规划》，相关的国家规范和建筑设计规范，河南省、信阳市的有关法规及其他技术管理规定；坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则，结合辖区区位优势、发展需求，高标准、高水平设计规划该项目。 |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 73,274.00                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 39,000.00                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年     | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00  | 19,500.00 | 19,500.00 | 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          |           |                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
|                      |           | 113,715.58                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |           |           |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 19,500.00 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                        | 19,500.00 | 2024年 | 2,470.56  | 2025年     | 3,591.85 | 2026年 | 4,872.04 | 2027年      | 5,173.69 |
| 2028年                | 5,170.74  | 2029年                                                                                                                                                                                                                                        | 5,183.11  | 2030年 | 5,820.66  | 2031年     | 5,817.49 | 2032年 | 5,814.24 | 2033年      | 6,134.66 |

|                   |            |       |             |                   |                         |       |            |       |       |          |          |  |
|-------------------|------------|-------|-------------|-------------------|-------------------------|-------|------------|-------|-------|----------|----------|--|
| 2034年             | 6, 146. 64 | 2035年 | 6, 143. 13  | 2036年             | 6, 479. 11              | 2037年 | 5, 897. 66 | 2038年 | 0. 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    |  |
| 2052年             | 0. 00      |       |             |                   |                         |       |            |       |       |          |          |  |
|                   |            |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |            |       |       | 155. 00% |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 39, 000. 00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       |       |          | 292. 00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 39, 000. 00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       |       |          | 292. 00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 39, 000. 00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            |       |       |          | 292. 00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 39, 000. 00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            |       |       |          | 292. 00% |  |
| 项目收益预测依据          |            |       |             |                   |                         |       |            |       |       |          |          |  |

项目78

|                      |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 新乡3D打印产业园（二期）项目                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 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      |           |       | 11,000.00                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 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               |           |       | 新乡3D打印产业园（二期）项目，规划占地面积 46606平方米（约 70 亩）。项目主要由检测中心、生产加工中心和培训中心三大区块构成。主要建设内容包括：改造生产厂房一栋，新建产研结合楼 2 栋，室外给水、排水、供电、供热、道路及硬化、景观绿化、围墙、大门等室外配套工程，购置检测设备等。 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2023年                                                                                                                                      |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037年                                                                                                                                      |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                             |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                       | 2020年 | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                             | 0.00  | 0.00     | 23,373.00               | 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          |           |       | 128,745.00                                                                                                                                       |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 2022年                | 22,673.00 | 2023年 | 4,416.00                                                                                                                                         | 2024年 | 5,560.00 | 2025年                   | 6,704.00 | 2026年 | 7,866.00 | 2027年 | 7,866.00   |
| 2028年                | 7,866.00  | 2029年 | 7,866.00                                                                                                                                         | 2030年 | 7,866.00 | 2031年                   | 7,866.00 | 2032年 | 7,866.00 | 2033年 | 6,866.00   |
| 2034年                | 6,866.00  | 2035年 | 6,866.00                                                                                                                                         | 2036年 | 6,866.00 | 2037年                   | 6,866.00 | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 551.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 551.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 551.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 551.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 23,373.00                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 551.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       |          |       |            |

项目79

|                      |          |       |                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目</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      |          |       | 7,000.00                                                                                                                        |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 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               |          |       | 新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目位于新乡县翟坡镇 8 个地块，总用地面积 58477.07 m²（约 合 87.72 亩），分别涉及新乡县北翟坡村、新乡县岗头村、新乡县 小送佛村、新乡县兴宁村、新乡县杨任旺村、新乡县中大阳村、新乡县西营村、新乡县周王庄村。 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2024年                                                                                                                     |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                     |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 18,832.13                                                                                                                       |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                            |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 7,000.00                                                                                                                        |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                            |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                      | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                            | 0.00  | 0.00     | 7,000.00 | 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          |          |       | 23,855.83                                                                                                                       |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                 |       |          |          |          |       |          |       |            |
| 2022年                | 7,000.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                            | 2024年 | 0.00     | 2025年    | 996.51   | 2026年 | 1,010.25 | 2027年 | 1,253.96   |
| 2028年                | 1,315.90 | 2029年 | 1,303.59                                                                                                                        | 2030年 | 1,291.23 | 2031年    | 1,355.73 | 2032年 | 1,353.27 | 2033年 | 1,350.76   |
| 2034年                | 1,418.73 | 2035年 | 1,416.26                                                                                                                        | 2036年 | 1,415.76 | 2037年    | 1,373.88 | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00       |



|                   |           |       |           |           |                         |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |       |           | 43,092.65 |                         |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |           |                         |       |          |       |          |       |          |
| 2022年             | 12,600.00 | 2023年 | 1,445.75  | 2024年     | 1,715.89                | 2025年 | 1,985.93 | 2026年 | 2,232.42 | 2027年 | 2,284.92 |
| 2028年             | 2,325.26  | 2029年 | 2,308.37  | 2030年     | 2,312.40                | 2031年 | 2,295.05 | 2032年 | 2,277.69 | 2033年 | 2,123.31 |
| 2034年             | 2,123.31  | 2035年 | 2,031.55  | 2036年     | 3,030.80                | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年             | 0.00      |       |           |           |                         |       |          |       |          |       |          |
|                   |           |       |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       | 210.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 12,600.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 342.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 12,600.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 342.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 12,600.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 342.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 12,600.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 342.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |           |                         |       |          |       |          |       |          |

## 项目82

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | “数智金水”城市大脑大数据中心项目                                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                                                        |
| 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               | 主要内容：重点建设能源、出行等新型基础设施，同步构建安全保障体系、运营支撑体系、标准规范体系3大支撑体系，为企业和居民提供更人性化的服务，进一步方便居民和企业办事，促进服务型政府构建。建设规模：为郑州市金水区管辖内的所有工作人员，机构人员，企业人员，社会人员等提供应用支撑，实现金水区城市管理和事业服务水平进一步提升。 |
| 项目建设期                | 2022年至2025年                                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2022年至2040年                                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,150.00                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                            |

[illegible]

|                   |           |       |           |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 95,144.49 |       |                         |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |                         |       |          |       |          |         |          |
| 2022年             | 10,000.00 | 2023年 | 11,000.00 | 2024年 | 10,000.00               | 2025年 | 2,970.11 | 2026年 | 3,739.56 | 2027年   | 4,443.04 |
| 2028年             | 4,528.92  | 2029年 | 4,514.54  | 2030年 | 4,599.58                | 2031年 | 4,698.47 | 2032年 | 4,797.64 | 2033年   | 4,888.32 |
| 2034年             | 4,920.96  | 2035年 | 4,942.11  | 2036年 | 4,968.82                | 2037年 | 5,095.92 | 2038年 | 5,036.50 | 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     |
| 2052年             | 0.00      |       |           |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|                   |           |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 211.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 31,000.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          | 307.00% |          |
| 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   |       |          |       |          | 307.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 31,000.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          | 307.00% |          |
| 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 |       |          |       |          | 307.00% |          |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |                         |       |          |       |          |         |          |

## 项目83

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 遂平县新型材料产业园标准厂房建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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      | 6,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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               | <p>1、正康粮油东侧区域：<br/>3<br/>总用地面积 35,782.78 平方米（约合 53.67 亩），总建筑面积 33,500.00 平方米。其中厂房 24,480.00 m²、综合楼 7,000.00 m²、辅助用房 2,020.00 m²、绿化 3,578.28 m²、道路及广场硬化 5,069.50 m²，以及室外管网等配套基础设施。</p> <p>2、产业集聚区南侧三角地区域：<br/>总用地面积 28,878.71 平方米（约合 43.32 亩），总建筑面积 25,600.00 平方米。其中厂房 18,360.00 m²、综合楼 5,600.00 m²、辅助用房 1,640.00 m²、绿化 2,887.87 m²、道路及广场硬化 5,254.84 m²，以及室外管网等配套基础设施。</p> |
| 项目建设期                | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,445.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 6,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |









|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 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               |           |       | <p>主要内容：</p> <p>（1）市区范围内老旧管网更换及配套管网， De63管道约0.4km，DN100管道约7.495km，DN150管道约5.78km，DN200管道约11.26km，DN300管道约3.885km，DN400管道约5.45km，DN500管道约7.5km；</p> <p>（2）老旧小区内更换配水管网约10.12km，更换入户管道约41.6km，砌筑阀门井约258个，砌筑水表井约3036个，砌筑消防井约38座，户表改造市区25以上水表更换远传智能水表约524块，居民小区更换远传智能水表约1.8203万户等；</p> <p>（3）智慧水务系统平台建设。</p> <p>（4）设备改造。一水厂加氯设施更换为现场制备次氯酸钠消毒设备；增加污泥处理设备，对生活平流池安装彩钢板顶部防护。</p> <p>（5）高位水池。毛沟北新建2000方高位水池，产业集聚区新建两座5000方高位水池，洪阳新建5000方高位水池。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为自来水销售营业收入，预计债券存续期内可实现项目净收入约2.12亿元</p> <p>2. 社会效益：城市供水是人民生活及各行各业发展的基本保障。本工程的实施旨在为社会各行各业发展提供用水保证，维护社会正常的生产、生活、工作秩序，改善社会环境，对提高人民物质生活需要起到积极作用。</p> <p>工程实施后，将进一步促进义乌市生活供水水质管理，完善供水调度，降低管网漏损，保障安全供水，高效供水。</p> |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 19,059.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 15,247.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00  | 0.00                    | 15,247.00 | 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          |           |       | 87,830.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 15,247.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024年 | 0.00                    | 2025年     | 7,161.00 | 2026年 | 3,955.00 | 2027年   | 3,605.00   |
| 2028年                | 5,276.32  | 2029年 | 4,621.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030年 | 3,869.60                | 2031年     | 4,775.00 | 2032年 | 4,775.00 | 2033年   | 6,723.00   |
| 2034年                | 6,723.00  | 2035年 | 6,723.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2036年 | 7,188.00                | 2037年     | 7,188.00 | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 461.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 15,247.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          | 576.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 15,247.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 576.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 15,247.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          | 576.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 15,247.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 576.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |          |         |            |

项目92

|                      |           |       |                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 宁陵县智慧产业园项目                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 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      |           |       | 20,200.00                                                                                                                                                         |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 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               |           |       | 本项目总用地面积约200001m²（约300亩），总建筑面积290001.45m²，其中：标准化厂房建筑面积246385.23m²，宿舍建筑面积30537.15m²，综合楼建筑面积13079.07m²（兼具办公、研发、配套服务等）。容积率1.45，建筑密度62%，绿地率15%。配套建设道路、给排水、电力、消防等附属设施。 |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2024年                                                                                                                                                       |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037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               |           |       | 36,000.00                                                                                                                                                         |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                        | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00  | 0.00                    | 36,000.00 | 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          |           |       | 127,876.58                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 2022年                | 36,000.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                                                              | 2024年 | -7,340.42               | 2025年     | 0.00      | 2026年 | 0.00  | 2027年   | 0.00       |
| 2028年                | 0.00      | 2029年 | 0.00                                                                                                                                                              | 2030年 | 0.00                    | 2031年     | 0.00      | 2032年 | 0.00  | 2033年   | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                                                                              | 2036年 | 0.00                    | 2037年     | 99,217.00 | 2038年 | 0.00  | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |       | 213.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 36,000.00                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |       | 355.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 36,000.00                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |       | 355.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 36,000.00                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |       | 355.00% |            |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 355.00% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目93

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 洛阳市伊滨区城镇污水整治工程                                                                                                 |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00                                                                                                       |
| 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               | 本项目为建设一座处理能力 2.5 万 m3/d 的万安山污水处理厂一座；在诸葛镇、庞村镇、佃庄镇、寇店镇部分村庄建设一体化污水处理厂 14 座；配套建设 39.21km 污水干管，45.13km 污水支管，实现雨污分流。 |
| 项目建设期                | 2022年至2024年                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,800.00                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,000.00 | 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 | 18,312.07 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| 2022年        | 6,000.00 | 2023年 | 0.00   | 2024年 | 842.52 | 2025年 | 895.84 | 2026年 | 948.94 | 2027年 | 1,001.86 |
| 2028年        | 994.83   | 2029年 | 987.70 | 2030年 | 980.51 | 2031年 | 973.24 | 2032年 | 965.88 | 2033年 | 951.69   |
| 2034年        | 937.41   | 2035年 | 923.05 | 2036年 | 908.60 | 2037年 | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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     |
| 2052年        | 0.00     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 305.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 305.00% |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目94

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 伊滨区医养中心建设项目                                                                                                                         |
| 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      | 2,700.00                                                                                                                            |
| 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               | 新建伊滨区医养中心及其室外配套工程，项目占地面积12168m²（合18.25亩），总建筑面积 4244 m²。其中，医养中心A 楼 14490 m²，医养中心B 楼 12150 m²，地下建筑面积 17604m²。设置车位 534 个，包含地下车位 489 个。 |
| 项目建设期                | 2022年至2024年                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,453.12                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 5,000.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 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 | 15,055.48 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年        | 5,000.00 | 2023年 | 0.00   | 2024年 | 580.03 | 2025年 | 654.10 | 2026年 | 732.09 | 2027年 | 812.06 |
| 2028年        | 811.64   | 2029年 | 811.12 | 2030年 | 810.50 | 2031年 | 809.79 | 2032年 | 808.96 | 2033年 | 808.01 |
| 2034年        | 806.95   | 2035年 | 805.77 | 2036年 | 804.46 | 2037年 | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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   |
| 2052年        | 0.00     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 82.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 301.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 301.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 301.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 301.00% |

|                      |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
|----------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项目收益预测依据             |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 项目95                 |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 项目名称                 |          |       |          | 管城区市政基础能力提升工程                                                                                                                                                  |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 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      |          |       |          | 5,000.00                                                                                                                                                       |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 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               |          |       |          | 建设内容：分布用于桥梁隧道修缮、维护及配套监管服务；环卫车辆硬件改造；垃圾中转站环境及硬件改造；公游园绿地环境改造及配套监管服务等；公厕环境改善、硬件改造及配套监管服务等。<br>建设规模：覆盖公厕222个，环卫车辆197台，垃圾清运车90台，垃圾中转站45个，垃圾分类房449个，公游园绿地41个，桥梁涵洞70个。 |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 项目建设期                |          |       |          | 2022年至2023年                                                                                                                                                    |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 项目运营期                |          |       |          | 2022年至2038年                                                                                                                                                    |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       |          | 20,000.00                                                                                                                                                      |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       |          | 0.00                                                                                                                                                           |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 专项债券融资               |          |       |          | 16,000.00                                                                                                                                                      |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 其他债务融资               |          |       |          | 0.00                                                                                                                                                           |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
|                      |          |       |          | 2019年及以前年度                                                                                                                                                     | 2020年    | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年   | 2026年    | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       |          | 0.00                                                                                                                                                           | 0.00     | 0.00                    | 7,000.00 | 9,000.00 | 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          |          |       |          | 63,110.56                                                                                                                                                      |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
| 2022年                | 7,000.00 | 2023年 | 9,000.00 | 2024年                                                                                                                                                          | 3,365.04 | 2025年                   | 3,365.04 | 2026年    | 3,365.04 | 2027年   | 3,365.04 |            |
| 2028年                | 3,365.04 | 2029年 | 3,365.04 | 2030年                                                                                                                                                          | 3,365.04 | 2031年                   | 3,365.04 | 2032年    | 3,365.04 | 2033年   | 3,365.04 |            |
| 2034年                | 3,365.04 | 2035年 | 3,365.04 | 2036年                                                                                                                                                          | 3,365.04 | 2037年                   | 3,365.04 | 2038年    | 0.00     | 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     |            |
| 2052年                | 0.00     |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |
|                      |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                              |          |                         |          |          |          | 316.00% |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |          | 16,000.00                                                                                                                                                      |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |         |          | 394.00%    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       |          | 16,000.00                                                                                                                                                      |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |         |          | 394.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |          | 16,000.00                                                                                                                                                      |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |         |          | 394.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       |          | 16,000.00                                                                                                                                                      |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |         |          | 394.00%    |
| 项目收益预测依据             |          |       |          |                                                                                                                                                                |          |                         |          |          |          |         |          |            |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目96                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 漯河市环卫一体化提升项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 垃圾处理（城镇）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | <p>（一）生活垃圾中转站提标改造项目</p> <p>为提升生活垃圾转运能力和效率，对市区30座垃圾中转站进行提标改造，选用四柱举升地埋式整体压缩设备，设备落于地下自动封闭结构，防止垃圾及臭气溢出，保障设备安全性和操作员的安全。包括30套地埋式压缩设备及中转站配套改造。</p> <p>（二）生活垃圾收集、清运车辆购置项目</p> <p>需更换新能源机扫车辆10台，更新燃油清运车20台。</p> <p>（三）生活垃圾填埋场垃圾堆体整形封场工程</p> <p>对生活填埋场垃圾现有堆体进行最终整形封场，包括对原有覆盖膜进行维护更换、堆体整形搬迁、覆土绿化、水土保持、配套的道路围墙、排水和导气设施、渗滤液调节池、照明、监控、消防等配套设施。</p> <p>本项目主要收入包含环卫中转站收集、转运收入，环卫清扫收入，建成后主要收入来源为生活垃圾处理费收入。</p> |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 14,250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 8,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020年 | 2021年             | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  | 0.00              | 8,300.00 | 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          |          |       | 26,437.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |          |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 8,300.00 | 2023年 | 1,420.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年 | 1,391.35          | 2025年    | 1,361.39 | 2026年 | 1,330.53 | 2027年   | 1,298.74   |
| 2028年                | 1,360.58 | 2029年 | 1,326.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2030年 | 1,292.13          | 2031年    | 1,256.35 | 2032年 | 1,219.51 | 2033年   | 1,279.80   |
| 2034年                | 1,240.71 | 2035年 | 1,200.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2036年 | 1,158.97          | 2037年    | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          |       |          | 186.00% |            |





|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 1,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 358.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 1,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 358.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 358.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 358.00% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目101

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目</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      | 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 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               | 项目总用地面积约 63020.89㎡（约合94.53 亩），总建筑面积为54105 ㎡， 项目建设内容主要包括标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、新能源汽车换电站等。要建设内容如下：<br>1、标准化厂房<br>建设标准化厂房6栋总面积 41280㎡，1#、2#、3#、4#标准化厂房，3层配套用房为钢筋混凝土框架结构；1层厂房为门式刚架结构。5#、6#标准化厂房为门式刚架结构。<br>2、电商及信息服务中心<br>建设面积为12825㎡的7层电商孵化大楼及2层裙楼，钢筋混凝土框架结构。<br>3、停车场 建设123个停车位。 |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,068.87                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 专项债券融资               | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 14,000.00 | 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 | 54,740.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 14,000.00 | 2023年 | 2,910.00 | 2024年 | 2,910.00 | 2025年 | 2,910.00 | 2026年 | 2,910.00 | 2027年 | 2,910.00 |
| 2028年        | 2,910.00  | 2029年 | 2,910.00 | 2030年 | 2,910.00 | 2031年 | 2,910.00 | 2032年 | 2,910.00 | 2033年 | 2,910.00 |
| 2034年        | 2,910.00  | 2035年 | 2,910.00 | 2036年 | 2,910.00 | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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     |
| 2052年        | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 273.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 391.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 391.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 391.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 391.00% |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目102

|                      |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">豫灵镇（产业园）供水管网提升改造</a>                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,600.00                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 该项目改造提升给水管网55535米，新建检查井480个。主要铺设豫灵镇区及产业园内给水管网、检查井，以及人行道、道路拆除恢复等，项目总投资2936.345万元，其中申请专项债券1800万元，建成后将有效提升豫灵镇区及产业园区供水能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2024年                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,936.34                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,800.00                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 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 | 7,761.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年        | 1,800.00 | 2023年 | 211.38 | 2024年 | 292.66 | 2025年 | 332.58 | 2026年 | 384.23 | 2027年 | 404.44 |
| 2028年        | 451.96   | 2029年 | 415.16 | 2030年 | 415.16 | 2031年 | 415.16 | 2032年 | 432.13 | 2033年 | 430.45 |
| 2034年        | 428.74   | 2035年 | 449.88 | 2036年 | 449.88 | 2037年 | 448.10 | 2038年 | 0.00   | 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    |  |
| 2052年             | 0.00 |       |          |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |
|                   |      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 264.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 1,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |         | 431.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 1,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       |      |         | 431.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 1,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |         | 431.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 1,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |         | 431.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       |          |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |

项目103

|                      |           |       |                                                                                                                                                                    |       |       |                         |       |       |         |       |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目                                                                                                                                            |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 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      |           |       | 5,000.00                                                                                                                                                           |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 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               |           |       | 项目拟建设用地120亩，主要建设内容有：1、研发楼；2、专家公寓及餐厅；3、中试车间。其中研发楼占地30亩，建筑面积13000㎡，5层框架结构；专家公寓楼、餐厅各1栋共占地20亩，专家公寓楼建筑面积5432.42㎡，地上4层，餐厅建筑面积2840.77㎡，地上2层；中试车间4栋 占地70亩，同时购置实验、中试、检测等设备。 |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2023年                                                                                                                                                        |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                        |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 14,800.00                                                                                                                                                          |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                               |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 14,000.00                                                                                                                                                          |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                               |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                    |       |       |                         |       |       |         |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                         | 2020年 | 2021年 | 2022年                   | 2023年 | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                               | 0.00  | 0.00  | 14,000.00               | 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          |           |       | 52,000.00                                                                                                                                                          |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                    |       |       |                         |       |       |         |       |            |
| 2022年                | 54,000.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                                                               | 2024年 | 0.00  | 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 0.00    | 2027年 | 0.00       |
| 2028年                | 0.00      | 2029年 | 0.00                                                                                                                                                               | 2030年 | 0.00  | 2031年                   | 0.00  | 2032年 | 0.00    | 2033年 | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                                                                               | 2036年 | 0.00  | 2037年                   | 0.00  | 2038年 | 0.00    | 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       |
| 2052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      |           |       | 14,000.00                                                                                                                                                          |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 371.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 14,000.00                                                                                                                                                          |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 371.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 14,000.00                                                                                                                                                          |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 371.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 14,000.00                                                                                                                                                          |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 371.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |                                                                                                                                                                    |       |       |                         |       |       |         |       |            |

项目104

|                      |          |       |                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |       |        |       |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目</a>                                                                                                                                      |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 垃圾处理（城镇）                                                                                                                                                                      |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 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               |          |       | 管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目主要建设内容和规模：1. 社区生活垃圾分类处理设施建设；2. 农村道路垃圾分类收集容器购置；3. 机扫垃圾再生资源化处理站升级改造项目。其中，社区生活垃圾分类处理设施计划建设284个，农村道路垃圾分类收集容器计划购置300个，并计划对管城回族区新能源环卫停车场项目机扫垃圾再生资源化处理站升级改造。 |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2022年至2022年                                                                                                                                                                   |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2022年至2037年                                                                                                                                                                   |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 2,978.70                                                                                                                                                                      |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                          |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 2,100.00                                                                                                                                                                      |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                          |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |       |        |       |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                    | 2020年 | 2021年  | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                          | 0.00  | 0.00   | 2,100.00 | 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          |          |       | 7,250.32                                                                                                                                                                      |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 2022年                | 2,100.00 | 2023年 | 367.88                                                                                                                                                                        | 2024年 | 367.88 | 2025年    | 367.88 | 2026年 | 367.88 | 2027年 | 367.88     |
| 2028年                | 367.88   | 2029年 | 367.88                                                                                                                                                                        | 2030年 | 367.88 | 2031年    | 367.88 | 2032年 | 367.88 | 2033年 | 367.88     |
| 2034年                | 367.88   | 2035年 | 367.88                                                                                                                                                                        | 2036年 | 367.88 | 2037年    | 0.00   | 2038年 | 0.00   | 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 |
| 2052年             | 0.00 |       |          |       |                         |       |      |       |      |         |      |
|                   |      |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |      |       |      | 243.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 2,100.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      | 345.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 2,100.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       |      | 345.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 2,100.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      | 345.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 2,100.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      | 345.00% |      |
| 项目收益预测依据          |      |       |          |       |                         |       |      |       |      |         |      |

项目105

|                      |           |       |                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">新乡3D打印产业园（三期）</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      |           |       | 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               |           |       | 机车锂电池检测、研发实训平台的建设。机车锂电池检测、研发实训平台，医疗 3D 打印教育培训研发中心和激光增材制造与高通量材料制备综合系统的建设。机车锂电池检测、研发实训平台，医疗 3D 打印教育培训研发中心和激光增材制造与高通量材料制备综合系统的建设。 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2022年至2023年                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2022年至2037年                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                           |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                           |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                     | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                           | 0.00  | 0.00                    | 48,770.00 | 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          |           |       | 168,870.00                                                                                                                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 48,770.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                                           | 2024年 | 7,600.00                | 2025年     | 8,100.00 | 2026年 | 8,100.00 | 2027年   | 8,200.00   |
| 2028年                | 8,600.00  | 2029年 | 8,600.00                                                                                                                       | 2030年 | 8,800.00                | 2031年     | 8,800.00 | 2032年 | 8,800.00 | 2033年   | 8,700.00   |
| 2034年                | 8,700.00  | 2035年 | 9,000.00                                                                                                                       | 2036年 | 9,000.00                | 2037年     | 9,100.00 | 2038年 | 0.00     | 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       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 346.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          | 346.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 346.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          | 346.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 48,770.00                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 346.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |

项目106

|                      |           |       |                                                                                                                   |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">濮阳县城市信息化精细化管理建设项目</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      |           |       | 3,000.00                                                                                                          |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 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               |           |       | 濮阳县城市信息化精细化管理建设项目完成工程量的40%,建设内容包含：综合指挥中心、智慧大厅等，智慧城市数据系统覆盖整个县城区域。建筑规模为中型，展厅等级为甲等。项目建设同时包含指挥中心、智慧大厅的配套设施装修工程以及相关设备。 |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2023年                                                                                                       |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2036年                                                                                                       |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 8,355.06                                                                                                          |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                              |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 8,300.00                                                                                                          |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                              |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                   |       |       |          |       |       |       |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                        | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                              | 0.00  | 0.00  | 8,300.00 | 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          |           |       | 29,021.00                                                                                                         |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                   |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 2022年                | 29,021.00 | 2023年 | 0.00                                                                                                              | 2024年 | 0.00  | 2025年    | 0.00  | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00       |
| 2028年                | 0.00      | 2029年 | 0.00                                                                                                              | 2030年 | 0.00  | 2031年    | 0.00  | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                              | 2036年 | 0.00  | 2037年    | 0.00  | 2038年 | 0.00  | 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       | 301.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 447.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 447.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 447.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 447.00% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目109

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | <a href="#">中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目</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      | 9,600.00                                                                                                           |
| 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               | 项目主要建设内容包括智慧停车场、新能源充电桩、综合服务办公楼、汽修车间及智能甩挂运输调度系统、甩挂运输站场管理系统、智能移动终端系统、智能结算系统等；建安工程及土石方、场区道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 |
| 项目建设期                | 2022年至2023年                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2022年至2039年                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,000.00                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 9,600.00                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,600.00 | 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       |          |       |          | 37,461.44               |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年             | 9,600.00 | 2023年 | 0.00     | 2024年                   | 1,207.68 | 2025年 | 1,207.68 | 2026年 | 1,207.68 | 2027年 | 1,207.68 |
| 2028年             | 1,207.68 | 2029年 | 1,207.68 | 2030年                   | 1,207.68 | 2031年 | 1,207.68 | 2032年 | 3,100.00 | 2033年 | 3,100.00 |
| 2034年             | 3,200.00 | 2035年 | 3,200.00 | 2036年                   | 3,200.00 | 2037年 | 1,200.00 | 2038年 | 1,200.00 | 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     |
| 2052年             | 0.00     |       |          |                         |          |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       | 250.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 9,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       | 390.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 9,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       | 390.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 9,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       | 390.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 9,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       | 390.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |       |          |

项目110

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | <a href="#">开封智慧双创园基础设施建设项目</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      | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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               | 主要内容：<br>规划用地面积 55546.94 m²（约合 83.32 亩），总建筑面积约为 89035.74 m²，其中地上建筑建筑面积为 66816.96 m²（包含智慧孵化基地中心建筑面积为 28800.00 m²，大数据研发中心建筑面积为 23040.00 m²，智慧应用及控制中心建筑面积为 14376.96 m²，其他配套用房建筑面积为 600.00 m²），地下建筑建筑面积为 22218.78 m²，及其他配套广场、绿化、室外管网、停车场等。<br>预期效益：<br>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为租赁收入、物业收入、充电桩收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.97亿元。<br>2. 社会效益：项目建成后，可以达到开封产城融合示范区中原科教城的设计目标，能够改善（解决）就业问题，完善基础设施，提升居民生活水平何生活质量，促进城市发展发展。 |
| 项目建设期                | 2022年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2022年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 46,584.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 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  |           |       |           | 67,406.60 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年        | 10,000.00 | 2023年 | 10,000.00 | 2024年     | 2,612.66 | 2025年 | 2,880.94 | 2026年 | 3,281.27 | 2027年 | 3,336.74 |
| 2028年        | 3,377.38  | 2029年 | 3,403.20  | 2030年     | 3,430.25 | 2031年 | 3,458.53 | 2032年 | 3,488.07 | 2033年 | 3,918.90 |



| 项目分年融资计划          |           |       |                                                                                                                              |                   |                         |           |          |       |          |         |            |  |
|-------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|--|
|                   |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                   | 2020年             | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00                                                                                                                         | 50,000.00         | 0.00                    | 20,000.00 | 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       |           |       | 184,332.61                                                                                                                   |                   |                         |           |          |       |          |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                                                                                                                              |                   |                         |           |          |       |          |         |            |  |
| 2022年             | 20,640.00 | 2023年 | 18,742.98                                                                                                                    | 2024年             | 22,908.23               | 2025年     | 3,231.66 | 2026年 | 3,553.14 | 2027年   | 3,872.67   |  |
| 2028年             | 4,190.17  | 2029年 | 4,505.58                                                                                                                     | 2030年             | 8,265.14                | 2031年     | 8,396.38 | 2032年 | 8,322.92 | 2033年   | 8,247.08   |  |
| 2034年             | 8,168.76  | 2035年 | 11,287.90                                                                                                                    | 2036年             | 0.00                    | 2037年     | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 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       |  |
| 2052年             | 0.00      |       |                                                                                                                              |                   |                         |           |          |       |          |         |            |  |
|                   |           |       |                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |           |          |       |          | 132.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 100,720.00                                                                                                                   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |         | 183.00%    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 70,000.00                                                                                                                    |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          |         | 263.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 100,720.00                                                                                                                   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |         | 183.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 70,000.00                                                                                                                    |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          |         | 263.00%    |  |
| 项目收益预测依据          |           |       | 1、永城市水利局编制的《永城市引江济淮配套工程》的收益预测表；<br>2、中电建十一局工程有限公司编制的《永城市引江济淮配套工程》可行性研究报告；<br>3、综合考虑项目所在区域状况，参照永城市水务公司供水收费标准收取，对拟项目预期收入进行预测。” |                   |                         |           |          |       |          |         |            |  |

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。





















































































































