

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（六十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 供气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托育 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	104.6900	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-28
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(个)	175										
债券存续期内项目总投资(亿元)	750.9570										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	304.4270										
专项债券融资(亿元)	440.5300										
其他债务融资(亿元)	6.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	9.1800	7.1200	284.0750	117.9950	19.8900	2.2700	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1201.4399										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	7.8492	2024年	23.2162	2025年	32.8698	2026年	38.1175	2027年	41.0999
2028年	42.4473	2029年	43.1488	2030年	43.6677	2031年	43.4817	2032年	43.4811	2033年	43.5233
2034年	43.8463	2035年	43.3576	2036年	43.4576	2037年	43.0622	2038年	42.3567	2039年	43.0265
2040年	42.6176	2041年	42.2938	2042年	42.5720	2043年	42.1225	2044年	42.3584	2045年	42.6881
2046年	42.3141	2047年	42.0640	2048年	42.1667	2049年	42.0113	2050年	39.4368	2051年	38.4233
2052年	27.6366	2053年	8.7584	2054年	1.9672	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										910.0601	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										446.2833	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										901.0270	
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										1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										440.2833	
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										2.73	

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

### 三、项目详细信息

项目名称	郑县安良镇丁李庄村乡村振兴项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总规划占地面积37.91公顷，项目总建筑面积为6,214.00m。主要建设内容包括：建筑改造33栋、建筑界面修复、院内修复4处、建筑界面修复14栋、建筑围墙改造500.00米，公共停车场建设1,150.00平方米、沥青路改造提升1,930.00平方米、街巷改造2,300.00平方米、杆线地下化770.00米、排水沟渠										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3261										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0461										
专项债券融资(亿元)	0.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7650										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0282	2024年	0.0282	2025年	0.0282	2026年	0.0282	2027年	0.0282
2028年	0.0286	2029年	0.0286	2030年	0.0286	2031年	0.0285	2032年	0.0285	2033年	0.0203
2034年	0.0258	2035年	0.0258	2036年	0.0257	2037年	0.0256	2038年	0.0260	2039年	0.0259
2040年	0.0259	2041年	0.0258	2042年	0.0257	2043年	0.0260	2044年	0.0259	2045年	0.0257
2046年	0.0256	2047年	0.0254	2048年	0.0255	2049年	0.0252	2050年	0.0249	2051年	0.0246
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73		
项目收益预测依据	郑县安良镇丁李庄村乡村振兴项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	鲁山县供销社为农服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目鲁山县供销社为农服务中心建设项目包含六个乡镇级供销社为农服务中心的建设。项目总占地面积 35233.76 m <sup>2</sup> (合 52.85 亩)，拆除现有老旧建筑 共 14425.58 m <sup>2</sup> ，新建建筑总建筑面积 29833.00 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0788										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4988										
专项债券融资(亿元)	0.5800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4537										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0297	2024年	0.0364	2025年	0.0434	2026年	0.0502	2027年	0.0530
2028年	0.0530	2029年	0.0535	2030年	0.0535	2031年	0.0540	2032年	0.0540	2033年	0.0545
2034年	0.0545	2035年	0.0550	2036年	0.0549	2037年	0.0487	2038年	0.0487	2039年	0.0492
2040年	0.0492	2041年	0.0496	2042年	0.0496	2043年	0.0501	2044年	0.0501	2045年	0.0506
2046年	0.0506	2047年	0.0511	2048年	0.0511	2049年	0.0516	2050年	0.0516	2051年	0.0522
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1868			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1868			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	鲁山县供销社为农服务中心建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目位于平坝山市叶县北部龚店乡尼龙新材料化工产业集聚区、神马大道西侧、沙河二路路北50m。总建筑面积367098.1m <sup>2</sup> 。其中：平坝山化工产业集聚区尼龙化工园一期建设项目（含切片车间）占地面积194713.91m <sup>2</sup> ，292亩（其中36.2亩用于技术服务										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2151										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2151										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1800	2.2600	3.3000	2.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.0765										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4603	2024年	0.5265	2025年	0.5972	2026年	0.6152	2027年	0.6338
2028年	0.6532	2029年	0.6733	2030年	0.6941	2031年	0.7157	2032年	0.7381	2033年	0.7613
2034年	0.7853	2035年	0.8103	2036年	0.8361	2037年	0.8629	2038年	0.8906	2039年	0.9194
2040年	0.9491	2041年	0.9451	2042年	0.9408	2043年	0.9362	2044年	0.9313	2045年	0.9259
2046年	0.9202	2047年	0.9140	2048年	0.9073	2049年	0.9002	2050年	0.8925	2051年	0.8842
2052年	0.8564	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01		
项目收益预测依据	《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目可行性研究报告》 项目周边同类厂房出租价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园项目规划红线以内总用地面积95685.70m <sup>2</sup> （折合约143.53亩），项目规划红线以内总用地面积88139.30m <sup>2</sup> （折合约132.21亩），规划总建筑面积47507.85m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积45847.64m <sup>2</sup> （计容面积71891.44m <sup>2</sup> ），其中共建设1栋一层厂房27846.06m <sup>2</sup> （计容面积										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6031										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2031										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5485										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0791	2025年	0.0935	2026年	0.1078	2027年	0.1199
2028年	0.1199	2029年	0.1199	2030年	0.1247	2031年	0.1247	2032年	0.1247	2033年	0.1298
2034年	0.1298	2035年	0.1298	2036年	0.1351	2037年	0.1351	2038年	0.1351	2039年	0.1369
2040年	0.1245	2041年	0.1245	2042年	0.1296	2043年	0.1296	2044年	0.1282	2045年	0.1254
2046年	0.1247	2047年	0.1239	2048年	0.1220	2049年	0.1204	2050年	0.1188	2051年	0.1165
2052年	0.1149	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.36			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53		
项目收益预测依据	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	舞钢市产业集聚区生产生活配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	舞钢市产业集聚区生产生活配套项目，本项目建设内容包括标准化厂房一区、标准化厂房二区、产业邻里中心及人才公寓、科创服务中心、企业综合楼及柳叶河河道治理工程。项目 369035.09 m <sup>2</sup> （约 553.55 亩），总建筑面积 231054.60 m <sup>2</sup>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0700										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2525	2025年	0.3036	2026年	0.3547	2027年	0.4058
2028年	0.4044	2029年	0.4260	2030年	0.4245	2031年	0.4230	2032年	0.4215	2033年	0.4199
2034年	0.4425	2035年	0.4408	2036年	0.4391	2037年	0.4045	2038年	0.3827	2039年	0.4037
2040年	0.4018	2041年	0.3998	2042年	0.3979	2043年	0.3958	2044年	0.4177	2045年	0.4156
2046年	0.4134	2047年	0.4112	2048年	0.4088	2049年	0.4317	2050年	0.4293	2051年	0.4268
2052年	0.4243	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0035			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.66		
项目收益预测依据	1、根据编制的《舞钢市产业集聚区生产生活配套项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	舞钢市返乡创业平台建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	舞钢市返乡创业平台建设项目规划用地面积184,896.29平方米，约277.34亩，总建筑面积202,769.08平方米。建设的主要内容包含：25栋3层标准化厂房，建筑面积17,1107.93㎡；2栋2层配套用房，建筑面积4,900.00㎡；4栋2层研发中心，建筑面积14,587.05㎡；2栋1层接待/展览中										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9100										
专项债券融资(亿元)	3.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2878										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2312	2025年	0.2757	2026年	0.3202	2027年	0.3646
2028年	0.3637	2029年	0.3828	2030年	0.3819	2031年	0.3809	2032年	0.3798	2033年	0.3788
2034年	0.3942	2035年	0.3518	2036年	0.3506	2037年	0.3495	2038年	0.3483	2039年	0.3669
2040年	0.3656	2041年	0.3644	2042年	0.3630	2043年	0.3617	2044年	0.3812	2045年	0.3798
2046年	0.3548	2047年	0.3515	2048年	0.3470	2049年	0.3579	2050年	0.3523	2051年	0.3467
2052年	0.3410	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9804			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9804			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据	1、根据编制的《舞钢市返乡创业平台建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	舞钢市纺织服装产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地面积79,953.00 m <sup>2</sup> （约119.93亩），建筑面积为143,652.30m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括3栋6层标准化厂房，建筑面积103,652.30m <sup>2</sup> ；1栋6层服务中心综合楼，建筑面积6,000.00m <sup>2</sup> ；3栋11层职工宿舍，建筑面积34,000.00m <sup>2</sup> ；配套建设园区供排水、供电、消防、绿化硬化等工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1000											
专项债券融资(亿元)	2.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.4000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7279											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1213	2025年	0.1471	2026年	0.1729	2027年	0.1987	
2028年	0.1977	2029年	0.2086	2030年	0.2076	2031年	0.2066	2032年	0.2055	2033年	0.2044	
2034年	0.2157	2035年	0.2146	2036年	0.2134	2037年	0.2122	2038年	0.2110	2039年	0.2227	
2040年	0.2024	2041年	0.1917	2042年	0.1904	2043年	0.1890	2044年	0.1999	2045年	0.1984	
2046年	0.1969	2047年	0.1953	2048年	0.1937	2049年	0.2051	2050年	0.2034	2051年	0.2017	
2052年	0.2000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5018			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5018			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60			
项目收益预测依据	1、根据编制的《舞钢市纺织服装产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。											

### 三、项目详细信息

项目名称	叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑面积6520m <sup>2</sup> ，共分为：长城数字化展示体验馆及长城国家文化公园数字化展示体验中心。生态停车场一个，面积12000m <sup>2</sup> ，含充电桩。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1640										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0367	2024年	0.0377	2025年	0.0387	2026年	0.0401	2027年	0.0401
2028年	0.0398	2029年	0.0411	2030年	0.0410	2031年	0.0409	2032年	0.0423	2033年	0.0373
2034年	0.0372	2035年	0.0384	2036年	0.0384	2037年	0.0383	2038年	0.0393	2039年	0.0392
2040年	0.0392	2041年	0.0404	2042年	0.0404	2043年	0.0400	2044年	0.0413	2045年	0.0413
2046年	0.0412	2047年	0.0425	2048年	0.0422	2049年	0.0421	2050年	0.0435	2051年	0.0434
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.91		
项目收益预测依据	1. 叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目可行性研究报告2. 参考省内同类型项目的门票定价。										

### 三、项目详细信息

项目名称	叶县汽车客运南站扩建项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设1栋3层物流仓储用房，1栋6层沿街商业，1栋1层地下冷库。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2275										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0218	2024年	0.0316	2025年	0.0415	2026年	0.0415	2027年	0.0415
2028年	0.0422	2029年	0.0417	2030年	0.0416	2031年	0.0416	2032年	0.0415	2033年	0.0432
2034年	0.0431	2035年	0.0430	2036年	0.0428	2037年	0.0425	2038年	0.0443	2039年	0.0442
2040年	0.0441	2041年	0.0440	2042年	0.0439	2043年	0.0455	2044年	0.0453	2045年	0.0450
2046年	0.0448	2047年	0.0445	2048年	0.0460	2049年	0.0455	2050年	0.0450	2051年	0.0445
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73		
项目收益预测依据	叶县汽车客运南站扩建项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	叶县粮食安全仓储能力提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建粮食产后服务中心仓库30座，每座0.5万吨，共仓储量15万吨；新建应急配送中心30座，每座0.5万吨，共仓储量15万吨。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3150										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5950										
专项债券融资(亿元)	1.7200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1206	2025年	0.1735	2026年	0.1791	2027年	0.1787
2028年	0.1787	2029年	0.1787	2030年	0.1763	2031年	0.1763	2032年	0.1763	2033年	0.1748
2034年	0.1748	2035年	0.1748	2036年	0.1732	2037年	0.1732	2038年	0.1732	2039年	0.1715
2040年	0.1715	2041年	0.1715	2042年	0.1697	2043年	0.1697	2044年	0.1697	2045年	0.1679
2046年	0.1679	2047年	0.1679	2048年	0.1660	2049年	0.1660	2050年	0.1660	2051年	0.1639
2052年	0.1639	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.87
项目收益预测依据	叶县粮食安全仓储能力提升项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县城区老旧供水管网改扩建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建西关水厂送水泵房一座，新建配水管网工程约 8.7 公里，改造管网工程 54.15 公里。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4476										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1276										
专项债券融资(亿元)	0.3200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0289	2024年	0.0289	2025年	0.0289	2026年	0.0288	2027年	0.0288
2028年	0.0288	2029年	0.0287	2030年	0.0287	2031年	0.0287	2032年	0.0286	2033年	0.0286
2034年	0.0286	2035年	0.0285	2036年	0.0285	2037年	0.0285	2038年	0.0284	2039年	0.0284
2040年	0.0284	2041年	0.0283	2042年	0.0283	2043年	0.0283	2044年	0.0282	2045年	0.0282
2046年	0.0282	2047年	0.0280	2048年	0.0280	2049年	0.0280	2050年	0.0279	2051年	0.0279
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58		
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县城区末梢老旧供水管网及二次供水设施改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	南京路米水家属院（南京路与洞河大道交叉口）二次供水设施改造；北京路农业大厦（洞河大道与北京路交叉口）二次供水设施改造；王庄水厂至王庄村至大音新村配水管网改造；奎楼山高位水池至老汽车站家属楼附近区域配水管网改造；奎楼山高位水池至南湾村至寮上村配水管网改造；北门胡同至北										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3418										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0918										
专项债券融资(亿元)	0.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6291										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0219	2024年	0.0219	2025年	0.0219	2026年	0.0219	2027年	0.0219
2028年	0.0219	2029年	0.0218	2030年	0.0218	2031年	0.0218	2032年	0.0218	2033年	0.0218
2034年	0.0218	2035年	0.0217	2036年	0.0217	2037年	0.0217	2038年	0.0217	2039年	0.0217
2040年	0.0217	2041年	0.0216	2042年	0.0216	2043年	0.0216	2044年	0.0216	2045年	0.0216
2046年	0.0216	2047年	0.0215	2048年	0.0215	2049年	0.0215	2050年	0.0214	2051年	0.0214
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52		
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安0三一二河南省粮食储备库搬迁扩容项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目规划用地50.81亩，建筑面积13,875.00平方米，设计仓容5.00万吨，规划建设散装平房仓5栋、综合服务楼1栋、一站式服务中心1栋、粮油超市等相关附属配套设施。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4974										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3474										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0096	2024年	0.0107	2025年	0.0118	2026年	0.0153	2027年	0.0164
2028年	0.0154	2029年	0.0153	2030年	0.0160	2031年	0.0158	2032年	0.0149	2033年	0.0146
2034年	0.0153	2035年	0.0153	2036年	0.0142	2037年	0.0140	2038年	0.0148	2039年	0.0146
2040年	0.0134	2041年	0.0119	2042年	0.0119	2043年	0.0117	2044年	0.0112	2045年	0.0109
2046年	0.0110	2047年	0.0107	2048年	0.0102	2049年	0.0099	2050年	0.0099	2051年	0.0097
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.76			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3069			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3069			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	1、根据河南工大设计研究院2018年4月出具的《新安0三一二河南省粮食储备库搬迁扩容项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安经开区洛新园区标准化厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括标准化厂房及配套基础设施两部分。本项目产业园征地面积130亩，其中规划用地面积（可用）92.24亩，总建筑面积37,086平方米，计容面积74,172平方米。配套基础设施工程包括：2条通往厂区道路，绿地面积6,885.85平方米，机动车停车位112个，非机动车停车位371个。另外还包										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6431										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1851										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0480	2024年	0.0576	2025年	0.0672	2026年	0.0790	2027年	0.0787
2028年	0.0784	2029年	0.0804	2030年	0.0801	2031年	0.0798	2032年	0.0818	2033年	0.0814
2034年	0.0811	2035年	0.0831	2036年	0.0735	2037年	0.0726	2038年	0.0744	2039年	0.0740
2040年	0.0736	2041年	0.0755	2042年	0.0750	2043年	0.0746	2044年	0.0765	2045年	0.0760
2046年	0.0756	2047年	0.0775	2048年	0.0770	2049年	0.0765	2050年	0.0784	2051年	0.0779
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73
项目收益预测依据	1、根据编制的《新安经开区洛新园区标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县北城水厂及供水管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建北城水厂1座，设计供水规模5万吨/天；配套象山高位水池1座，有效容积1200m <sup>3</sup> ；输水管网160m，供水管网54.95km。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0336											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2336											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1689											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0393	2025年	0.0393	2026年	0.0466	2027年	0.0534	
2028年	0.0608	2029年	0.0681	2030年	0.0749	2031年	0.0801	2032年	0.0827	2033年	0.0000	
2034年	0.1037	2035年	0.1110	2036年	0.1105	2037年	0.1105	2038年	0.1105	2039年	0.0956	
2040年	0.0955	2041年	0.0953	2042年	0.0946	2043年	0.0000	2044年	0.0592	2045年	0.0586	
2046年	0.0586	2047年	0.0587	2048年	0.1080	2049年	0.0899	2050年	0.0890	2051年	0.0877	
2052年	0.0868	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71			
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。											

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县供热管道提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设内容包括高温热水管道改造和高温热水管道新建两部分。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7569											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5069											
专项债券融资(亿元)	1.2500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0975											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0989	2024年	0.1055	2025年	0.1120	2026年	0.1186	2027年	0.1186	
2028年	0.1186	2029年	0.1186	2030年	0.1186	2031年	0.1186	2032年	0.1185	2033年	0.1180	
2034年	0.1176	2035年	0.1050	2036年	0.1044	2037年	0.1041	2038年	0.1038	2039年	0.1035	
2040年	0.1033	2041年	0.1030	2042年	0.1027	2043年	0.1020	2044年	0.1013	2045年	0.1006	
2046年	0.0999	2047年	0.0992	2048年	0.0978	2049年	0.0964	2050年	0.0950	2051年	0.0936	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48			
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。											

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县城乡供排水一体化示范项目（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目新建DN160供水管网137,196.00m、DN75供水管网137,107.00m、DN20供水管网228,480.00m及4200座阀门井；新建82座一体化地理式供水泵站；项目新建DN300污水管网207,731.00m、DN200污水管网190,246.00m及8,000座检查井；新建26座一体化污水处理站；改造农村户厕13,983户；新建大三格化粪池										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7236										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8736										
专项债券融资(亿元)	1.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6045										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1083	2026年	0.1173	2027年	0.1263
2028年	0.1353	2029年	0.1442	2030年	0.1509	2031年	0.1502	2032年	0.1495	2033年	0.1487
2034年	0.1480	2035年	0.1575	2036年	0.1623	2037年	0.1617	2038年	0.1610	2039年	0.1604
2040年	0.1683	2041年	0.1677	2042年	0.1670	2043年	0.1664	2044年	0.1657	2045年	0.1769
2046年	0.1762	2047年	0.1755	2048年	0.1748	2049年	0.1740	2050年	0.1816	2051年	0.1790
2052年	0.1763	2053年	0.1737	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7856			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7856			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	根据《新安县城乡供排水一体化示范项目（一期）可行性研究报告》进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	北冶镇循环农业示范园建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于北冶镇碾坪村，总用地面积163,307.33m <sup>2</sup> （约244.961亩）。包括循环农业产业园和配套基础设施两部分										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3784										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5284										
专项债券融资(亿元)	0.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2331										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0471	2025年	0.0546	2026年	0.0594	2027年	0.0680
2028年	0.0730	2029年	0.0770	2030年	0.0801	2031年	0.0799	2032年	0.0797	2033年	0.0832
2034年	0.0828	2035年	0.0825	2036年	0.0858	2037年	0.0795	2038年	0.0686	2039年	0.0776
2040年	0.0773	2041年	0.0770	2042年	0.0801	2043年	0.0798	2044年	0.0791	2045年	0.0821
2046年	0.0815	2047年	0.0808	2048年	0.0840	2049年	0.0829	2050年	0.0817	2051年	0.0846
2052年	0.0835	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63		
项目收益预测依据	根据《北冶镇循环农业示范园建设项目可行性研究报告》进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县先进制造业开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积37793.34m <sup>2</sup> （约56.69亩），总建筑面积65029.72m <sup>2</sup> ，建设内容主要包括标准化厂房、园区配套工程及机动车充电桩等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2932										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0432										
专项债券融资(亿元)	1.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1849										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0897	2025年	0.1030	2026年	0.1151	2027年	0.1151
2028年	0.1149	2029年	0.1148	2030年	0.1146	2031年	0.1143	2032年	0.1142	2033年	0.1140
2034年	0.1136	2035年	0.1133	2036年	0.1130	2037年	0.1126	2038年	0.1123	2039年	0.1120
2040年	0.1116	2041年	0.1113	2042年	0.1110	2043年	0.1105	2044年	0.1098	2045年	0.1091
2046年	0.1083	2047年	0.1076	2048年	0.1067	2049年	0.1052	2050年	0.1038	2051年	0.1024
2052年	0.1008	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55		
项目收益预测依据	《关于栾川县先进制造业开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（栾发改投资〔2022〕37号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县污水处理厂提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1.第一污水处理厂新建分离系统2组，单组设计水量1.00万吨/天，第二污水处理厂新建分离系统2组，单组设计水量2.00万吨/天； 2.建设混合池、絮凝反应池、沉淀池、磁种回收设施及污泥排放设施、超效分离系统、县浮载体、购置安装回流泵等设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0900										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8600										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0213	2024年	0.0334	2025年	0.0334	2026年	0.0334	2027年	0.0334
2028年	0.0309	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0291	2032年	0.0290	2033年	0.0295
2034年	0.0294	2035年	0.0294	2036年	0.0293	2037年	0.0292	2038年	0.0297	2039年	0.0296
2040年	0.0296	2041年	0.0295	2042年	0.0294	2043年	0.0298	2044年	0.0297	2045年	0.0295
2046年	0.0293	2047年	0.0292	2048年	0.0294	2049年	0.0291	2050年	0.0287	2051年	0.0284
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87			
项目收益预测依据	栾川县污水处理厂提标改造项目可研报告，栾川县污水处理厂提标改造项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目，项目建设符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关规划要求，项目总建筑面积70000.00m <sup>2</sup> ，其主要建设内容包括：											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9279											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9279											
专项债券融资(亿元)	1.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6132											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0741	2024年	0.0841	2025年	0.0941	2026年	0.0939	2027年	0.0939	
2028年	0.0939	2029年	0.0938	2030年	0.0937	2031年	0.0936	2032年	0.0934	2033年	0.0931	
2034年	0.0929	2035年	0.0926	2036年	0.0924	2037年	0.0921	2038年	0.0918	2039年	0.0916	
2040年	0.0914	2041年	0.0910	2042年	0.0908	2043年	0.0903	2044年	0.0896	2045年	0.0890	
2046年	0.0885	2047年	0.0878	2048年	0.0867	2049年	0.0856	2050年	0.0843	2051年	0.0832	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61			
项目收益预测依据	《栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目可行性研究报告》、《关于栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目可行性研究报告的批复》（栾发改投资〔2022〕80号）、项目已签订租赁意向协议											

### 三、项目详细信息

项目名称	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为伊川县中心镇区供水基础设施建设项目，建设内容主要包括取水输水工程、净水厂工程、配水工程和排水工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6193										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6193										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0640	2025年	0.0737	2026年	0.0786	2027年	0.0783
2028年	0.0846	2029年	0.0841	2030年	0.0838	2031年	0.0838	2032年	0.0904	2033年	0.0901
2034年	0.0896	2035年	0.0895	2036年	0.0962	2037年	0.0962	2038年	0.0961	2039年	0.0953
2040年	0.1026	2041年	0.1025	2042年	0.1022	2043年	0.1021	2044年	0.1067	2045年	0.1045
2046年	0.1039	2047年	0.1033	2048年	0.1082	2049年	0.1066	2050年	0.1054	2051年	0.1040
2052年	0.1092	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74		
项目收益预测依据		1、《伊川县中心镇区供水基础设施建设项目》可行性研究报告； 2、《伊川县发展和改革委员会关于调整城市供水价格的通知》（伊发改[2019]23号）。									

### 三、项目详细信息

项目名称	伊川县城乡居民饮水安全提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设内容主要包含：供水管网新建工程、南苑水厂提升工程、污水管网新建工程及其他配套设施新建工程。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7498											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2498											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8095											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1089	2025年	0.1089	2026年	0.1100	2027年	0.1166	
2028年	0.1166	2029年	0.1166	2030年	0.1166	2031年	0.1248	2032年	0.1248	2033年	0.1248	
2034年	0.1248	2035年	0.1331	2036年	0.1331	2037年	0.1331	2038年	0.1331	2039年	0.1420	
2040年	0.1420	2041年	0.1420	2042年	0.1420	2043年	0.1509	2044年	0.1509	2045年	0.1509	
2046年	0.1509	2047年	0.1604	2048年	0.1604	2049年	0.1604	2050年	0.1604	2051年	0.1706	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54			
项目收益预测依据		1、《伊川县城乡居民饮水安全提升工程》可行性研究报告； 2、《伊川县发展和改革委员会关于调整城市供水价格的通知》（伊发改[2019]23号）。										

### 三、项目详细信息

项目名称	邓州市孟楼水厂建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设规模及内容：本工程供水范围主要为邓州市孟楼镇、林扒镇镇区及其所辖的33个行政村，同时为湖北省孟楼镇预留供水口。设计受益区总面积约140km <sup>2</sup> ，包括：引水工程、水厂建筑及设备、供水管网等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6085										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9085										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0398	2026年	0.0506	2027年	0.0613
2028年	0.0667	2029年	0.0667	2030年	0.0667	2031年	0.0667	2032年	0.0667	2033年	0.0667
2034年	0.0667	2035年	0.0667	2036年	0.0667	2037年	0.0667	2038年	0.0667	2039年	0.0667
2040年	0.0667	2041年	0.0667	2042年	0.0667	2043年	0.0667	2044年	0.0667	2045年	0.0667
2046年	0.0667	2047年	0.0667	2048年	0.0667	2049年	0.0667	2050年	0.0667	2051年	0.0667
2052年	0.0667	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.60	
项目收益预测依据		项目同区域内同类型项目价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	邓州市都司水厂建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次改造供水站54座，涉及行政村45个，自然村196个，村级配水管网长780公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7109										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3109										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5785										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0761	2026年	0.0982	2027年	0.1203
2028年	0.1314	2029年	0.1314	2030年	0.1314	2031年	0.1314	2032年	0.1314	2033年	0.1314
2034年	0.1314	2035年	0.1314	2036年	0.1314	2037年	0.1314	2038年	0.1314	2039年	0.1314
2040年	0.1314	2041年	0.1314	2042年	0.1314	2043年	0.1314	2044年	0.1314	2045年	0.1314
2046年	0.1314	2047年	0.1314	2048年	0.1314	2049年	0.1314	2050年	0.1314	2051年	0.1314
2052年	0.1314	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.56	
项目收益预测依据		项目同区域内同类型项目价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县集镇地下管网建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	完善城市的基础设施建设，提升栾川县的整体形象，栾川县住房和城乡建设局决定抓住道路改造的契机，实施城镇镇区雨污分流系统的完善工程，利用道路下布置排水管道及沿道路改造、建设排进沟渠的工程措施解决区域排水问题											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4157											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4157											
专项债券融资(亿元)	3.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0490											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.3134	2024年	0.3129	2025年	0.3123	2026年	0.3117	2027年	0.3112	
2028年	0.3102	2029年	0.3093	2030年	0.3083	2031年	0.3073	2032年	0.3063	2033年	0.3049	
2034年	0.3035	2035年	0.2707	2036年	0.2693	2037年	0.2679	2038年	0.2665	2039年	0.2651	
2040年	0.2636	2041年	0.2621	2042年	0.2606	2043年	0.2581	2044年	0.2555	2045年	0.2529	
2046年	0.2503	2047年	0.2477	2048年	0.2434	2049年	0.2390	2050年	0.2346	2051年	0.2302	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1388			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1388			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68			
项目收益预测依据	根据信阳市上大梯非金属矿管理区计划经贸局《关于规范我区地下管网有偿使用收费标准的通知》（大梯经贸[2018]28号）文件公布的信阳市上大梯非金属矿管理区城市地下管网有偿使用收费标准											

### 三、项目详细信息

项目名称	宜阳县先锋渠提升改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次先锋渠提升改造项目共分五段，分别为桩号0+000.0~0+943.6、5+283.5~10+066.1、10+791.2~11+915.1、12+590.1~13+817.1，渠首段，总长10.077.10m。本次渠道提升改造工程主要任务有：										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8687										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3687										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0400	2026年	0.0398	2027年	0.0396
2028年	0.0394	2029年	0.0392	2030年	0.0390	2031年	0.0388	2032年	0.0386	2033年	0.0384
2034年	0.0601	2035年	0.0599	2036年	0.0597	2037年	0.0594	2038年	0.0592	2039年	0.0589
2040年	0.0587	2041年	0.0584	2042年	0.0582	2043年	0.0579	2044年	0.0795	2045年	0.0792
2046年	0.0790	2047年	0.0787	2048年	0.0783	2049年	0.0780	2050年	0.0777	2051年	0.0774
2052年	0.0770	2053年	0.0767	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0231			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0231			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.45		
项目收益预测依据	1.《宜阳县先锋渠提升改造工程》可行性研究报告 2.宜阳县人民政府发布的《关于加强我县水利工程税费计收和管理工作的通知》（宜政文〔1998〕97号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	宜阳县老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目对老旧小区进行改造提升，涉及2915户，76个小区，总建筑面积30.87万平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7028										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9197										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0682	2025年	0.0746	2026年	0.0809	2027年	0.0906
2028年	0.0935	2029年	0.0964	2030年	0.1009	2031年	0.1009	2032年	0.1009	2033年	0.1058
2034年	0.1058	2035年	0.1058	2036年	0.1110	2037年	0.1081	2038年	0.1078	2039年	0.1083
2040年	0.1016	2041年	0.1013	2042年	0.1042	2043年	0.1036	2044年	0.1030	2045年	0.1058
2046年	0.1051	2047年	0.1045	2048年	0.1070	2049年	0.1057	2050年	0.1045	2051年	0.1072
2052年	0.1066	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2509			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2509			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	根据《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》（豫政办〔2019〕58号），参照宜阳县市场情况。										

### 三、项目详细信息

项目名称	宜阳县县域电力线路入地工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容主要为宜阳县县域内电力线路入地工程，建设规模为35千伏电力管线（三线）走径长度约7.92km；10千伏电力管线（三线）走径长度约122.83km；400伏电力管线（四线）走径长度约72.57km，以及配套高低压设备更换。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2913										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2913										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6896										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0887	2024年	0.0887	2025年	0.0887	2026年	0.0881	2027年	0.0881
2028年	0.0951	2029年	0.0943	2030年	0.0942	2031年	0.0941	2032年	0.0933	2033年	0.1007
2034年	0.0978	2035年	0.0913	2036年	0.0911	2037年	0.0909	2038年	0.0975	2039年	0.0973
2040年	0.0970	2041年	0.0961	2042年	0.0959	2043年	0.0953	2044年	0.0940	2045年	0.0935
2046年	0.0929	2047年	0.0916	2048年	0.0904	2049年	0.0893	2050年	0.0874	2051年	0.0863
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.69	
项目收益预测依据	本项目收费标准参考河南省已发行债券项目，同时与意向用户签订了意向租赁合同，符合国家发展和改革委员会、河南省发展和改革委员会相关价格规定。										

### 三、项目详细信息

项目名称	宜阳县城区集中供热四期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	城市集中供热是城市的基础设施之一，集中供热普及率的提高是城市现代化的重要指标，它标志着一座城市的文明程度										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2339										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4004										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0741	2025年	0.0790	2026年	0.0839	2027年	0.0888
2028年	0.0936	2029年	0.0933	2030年	0.0929	2031年	0.0926	2032年	0.0922	2033年	0.0918
2034年	0.0857	2035年	0.0852	2036年	0.0848	2037年	0.0843	2038年	0.0838	2039年	0.0833
2040年	0.0828	2041年	0.0823	2042年	0.0817	2043年	0.0810	2044年	0.0802	2045年	0.0793
2046年	0.0785	2047年	0.0776	2048年	0.0764	2049年	0.0750	2050年	0.0736	2051年	0.0722
2052年	0.0707	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67		
项目收益预测依据	根据洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定：居民用户采暖费价格：每天每平方米0.18元（按建筑面积的90%计算）										

### 三、项目详细信息

项目名称	宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟建设一座装备制造产业基地，田北向南，总规划用地面积约138.49亩，总建筑面积114520.27 m <sup>2</sup> 。可分为南北两个地块，北地块总建筑面积65099.07 m <sup>2</sup> ，容积率1.60，建筑密度51.84%；南地块总建筑面积49421.20m <sup>2</sup> ，容积率1.69，建筑密度53.06%。根据项目生产工艺特征，本工程采用预										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5339										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1586	2025年	0.1756	2026年	0.1925	2027年	0.1923
2028年	0.1920	2029年	0.1916	2030年	0.1911	2031年	0.1906	2032年	0.1901	2033年	0.1895
2034年	0.1888	2035年	0.1881	2036年	0.1873	2037年	0.1866	2038年	0.1858	2039年	0.1850
2040年	0.1842	2041年	0.1834	2042年	0.1826	2043年	0.1817	2044年	0.1803	2045年	0.1788
2046年	0.1773	2047年	0.1758	2048年	0.1740	2049年	0.1716	2050年	0.1689	2051年	0.1662
2052年	0.1635	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据	当地同类项目租赁数据、拟入驻企业意向函/意向协议等										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县产业集聚区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积72,754.00平方米，用地面积34,684.00平方米(合计52.02亩)，项目建设3幢标准化厂房总建筑面积28,368.00平方米、2幢人才公寓总建筑面积21,506.00平方米，生活配套设施总建筑面积10,754.00平方米及其它基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1250										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4250										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0831	2025年	0.1030	2026年	0.1237	2027年	0.1452
2028年	0.1480	2029年	0.1503	2030年	0.1523	2031年	0.1543	2032年	0.1564	2033年	0.1584
2034年	0.1553	2035年	0.1573	2036年	0.1594	2037年	0.1615	2038年	0.1636	2039年	0.1658
2040年	0.1681	2041年	0.1703	2042年	0.1727	2043年	0.1748	2044年	0.1602	2045年	0.1621
2046年	0.1641	2047年	0.1662	2048年	0.1678	2049年	0.1690	2050年	0.1703	2051年	0.1717
2052年	0.1731	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66		
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司出具的《洛宁县产业集聚区基础设施建设项目可行性研究报告》。 2、依据洛宁市当地实际收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县老旧小区连片改造（桃园、杜鹃社区）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次汝阳县老旧小区连片改造（桃园、杜鹃社区）研究范围共包含2个居住社区提升改造工程。桃园社区、杜鹃社区涉及改造范围内993户。分别为主要改造内容包含基础设施项目、公共配套项目、环境提升项目三个方面。基础设施项目：道路、雨污分流、给水消防、电气工程；公共配套项目：安防、垃圾										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4131										
专项债券融资(亿元)	0.6300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4987										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0489	2024年	0.0521	2025年	0.0565	2026年	0.0589	2027年	0.0586
2028年	0.0589	2029年	0.0611	2030年	0.0608	2031年	0.0605	2032年	0.0500	2033年	0.0490
2034年	0.0487	2035年	0.0507	2036年	0.0504	2037年	0.0500	2038年	0.0526	2039年	0.0522
2040年	0.0518	2041年	0.0540	2042年	0.0536	2043年	0.0438	2044年	0.0459	2045年	0.0455
2046年	0.0450	2047年	0.0473	2048年	0.0473	2049年	0.0468	2050年	0.0491	2051年	0.0486
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2159			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2159			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38		
项目收益预测依据	1.根据洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《汝阳县老旧小区连片改造（桃园、杜鹃社区）可行性研究报告》；2.根据周边同类项目收费情况；3.根据《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（洛发改〔2018〕2号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	上蔡县产业集聚区科技孵化园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总规划用地面积77,470.31㎡（约合116.21亩），本项目计容建筑面积116,520.00㎡，总建筑面积80,680.00㎡。具体规模如下： 1. 标准化厂房：7栋，总建筑面积71,680.00㎡，地上2层，钢架结构。2. 科研楼：1栋，总建筑面积5,500.00㎡，地上5层，框架结构。3. 研发展示用										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7587										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2087										
专项债券融资(亿元)	1.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0201										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0826	2025年	0.1026	2026年	0.1226	2027年	0.1427
2028年	0.1627	2029年	0.1621	2030年	0.1615	2031年	0.1610	2032年	0.1604	2033年	0.1599
2034年	0.1592	2035年	0.1712	2036年	0.1395	2037年	0.1389	2038年	0.1382	2039年	0.1375
2040年	0.1368	2041年	0.1361	2042年	0.1354	2043年	0.1346	2044年	0.1338	2045年	0.1331
2046年	0.1323	2047年	0.1314	2048年	0.1306	2049年	0.1297	2050年	0.1288	2051年	0.1279
2052年	0.1270	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1717			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1717			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	上蔡县产业集聚区科技孵化园项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县磁涧镇镇区供排水建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共覆盖新安县磁涧镇镇区磁涧东街、磁河路、涧河路、书香西路（一期）、政磁路（铁路路北延）、磁五仓路等6条道路配套供排水管网，总长度25573.00米，其中给水管网7547.00米，雨水管网8850.00米，污水管网9176.00米，同时，安装智能水表。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7160										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1860										
专项债券融资(亿元)	0.5300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0551	2024年	0.0559	2025年	0.0568	2026年	0.0560	2027年	0.0568
2028年	0.0575	2029年	0.0562	2030年	0.0569	2031年	0.0575	2032年	0.0581	2033年	0.0587
2034年	0.0593	2035年	0.0599	2036年	0.0605	2037年	0.0612	2038年	0.0618	2039年	0.0624
2040年	0.0631	2041年	0.0637	2042年	0.0644	2043年	0.0649	2044年	0.0654	2045年	0.0660
2046年	0.0666	2047年	0.0671	2048年	0.0674	2049年	0.0677	2050年	0.0679	2051年	0.0683
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0845			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0845			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.36	
项目收益预测依据		市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	周口市淮阳区可降解新材料产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总用地面积约355.05亩，总建筑面积364,000.00㎡。主要建设内容包括厂房280,000.00平方米、研发用房40,000.00平方米、业务用房10,000.00平方米、职工宿舍22,000.00平方米、餐厅8,000.00平方米、地下人防设施4,000.00平方米及园区内配套建设硬质及道路广场工程、绿化、给排水、电力											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7105											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2105											
专项债券融资(亿元)	8.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.5219											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4410	2025年	0.5431	2026年	0.6452	2027年	0.7472	
2028年	0.8491	2029年	0.8467	2030年	0.8448	2031年	0.8428	2032年	0.8408	2033年	0.8388	
2034年	0.8361	2035年	0.8339	2036年	0.8317	2037年	0.8294	2038年	0.7754	2039年	0.7308	
2040年	0.7284	2041年	0.7258	2042年	0.7232	2043年	0.7206	2044年	0.7173	2045年	0.7145	
2046年	0.7117	2047年	0.7087	2048年	0.7057	2049年	0.7021	2050年	0.6989	2051年	0.6957	
2052年	0.6924	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.3931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.3931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53			
项目收益预测依据	1、根据安徽环球工程咨询有限公司编制的《周口市淮阳区可降解新材料产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格及与承租方签订的租赁意向书。											

### 三、项目详细信息

项目名称	河南省南水北调受水区周口供水配套沈丘供水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由输水管道工程、水厂及配水管网工程建设组成										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.1731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3143	2025年	0.3055	2026年	0.6117	2027年	0.6452
2028年	0.6359	2029年	0.6691	2030年	0.6594	2031年	0.6494	2032年	0.6393	2033年	0.6289
2034年	0.6183	2035年	0.6075	2036年	0.5964	2037年	0.5851	2038年	0.5736	2039年	0.5719
2040年	0.5598	2041年	0.5475	2042年	0.5348	2043年	0.5220	2044年	0.5220	2045年	0.5220
2046年	0.5220	2047年	0.5220	2048年	0.5220	2049年	0.5220	2050年	0.5220	2051年	0.5220
2052年	0.5220	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.49	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	扶沟县镁合金制造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目园区总建设用地面积约 350 亩，总建筑面积 139143 m <sup>2</sup> ，主要建设厂房、仓库、研发中心、综合楼等，配套建设公共基础设施。主要生产镁合金汽车轮毂										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2797										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3797										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2600	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8375										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1086	2026年	0.1673	2027年	0.1995
2028年	0.2333	2029年	0.2371	2030年	0.2409	2031年	0.2448	2032年	0.2488	2033年	0.2528
2034年	0.2569	2035年	0.2611	2036年	0.2653	2037年	0.2696	2038年	0.2740	2039年	0.2785
2040年	0.2830	2041年	0.2876	2042年	0.2923	2043年	0.2970	2044年	0.3019	2045年	0.3068
2046年	0.3118	2047年	0.3168	2048年	0.3220	2049年	0.3272	2050年	0.3226	2051年	0.3051
2052年	0.3100	2053年	0.3151	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告；2. 同类型项目市场调研数据。										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南省南水北调受水区周口供水配套工程西华供水工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	调蓄池工程、淨水厂工程，调蓄池有效调蓄库容为30万m³；淨水厂设计规模6万m³/d，分两期建设，一期3万m³/d，二期扩建3万m³/d，现状以近期为主。工程涉及永久征地约200亩										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8540										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2540										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0864	2025年	0.1165	2026年	0.1465	2027年	0.1616
2028年	0.1616	2029年	0.1544	2030年	0.1544	2031年	0.1544	2032年	0.1544	2033年	0.1544
2034年	0.1468	2035年	0.1468	2036年	0.1468	2037年	0.1468	2038年	0.1468	2039年	0.1389
2040年	0.1389	2041年	0.1389	2042年	0.1389	2043年	0.1389	2044年	0.1306	2045年	0.1306
2046年	0.1306	2047年	0.1306	2048年	0.1306	2049年	0.1218	2050年	0.1218	2051年	0.1218
2052年	0.1218	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	1、根据《河南省南水北调受水区周口供水配套工程西华供水工程可行性研究报告》 2、根据周口市人民政府常务会议纪要（2020）7号										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县老旧小区及连片改造工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目包含对洛宁县城区范围内的49个老旧小区和3个连片改造改造。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6370											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6370											
专项债券融资(亿元)	1.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5307											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0689	2025年	0.0804	2026年	0.0919	2027年	0.1033	
2028年	0.1077	2029年	0.1073	2030年	0.1068	2031年	0.1062	2032年	0.1057	2033年	0.1051	
2034年	0.1044	2035年	0.1037	2036年	0.1031	2037年	0.1024	2038年	0.1017	2039年	0.0263	
2040年	0.0938	2041年	0.0890	2042年	0.0883	2043年	0.0872	2044年	0.0860	2045年	0.0848	
2046年	0.0836	2047年	0.0824	2048年	0.0805	2049年	0.0786	2050年	0.0767	2051年	0.0748	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据	1、根据洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛宁县老旧小区及连片改造项目》可行性研究报告； 2、根据《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（发改委洛发改〔2018〕2号）文件。											

### 三、项目详细信息

项目名称	项城市城区劣质管网改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项城市城区劣质管网改造工程建设规模与内容为改造城区劣质管网，总长59.9公里，并增设5处一体化泵站。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5045										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1156	2024年	0.1304	2025年	0.1304	2026年	0.1274	2027年	0.1274
2028年	0.1274	2029年	0.1242	2030年	0.1242	2031年	0.1242	2032年	0.1208	2033年	0.1208
2034年	0.1208	2035年	0.1173	2036年	0.1173	2037年	0.1173	2038年	0.1136	2039年	0.1136
2040年	0.1136	2041年	0.1097	2042年	0.1097	2043年	0.1097	2044年	0.1057	2045年	0.1057
2046年	0.1057	2047年	0.1014	2048年	0.1014	2049年	0.1014	2050年	0.0951	2051年	0.0930
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据	项城市第二污水处理工程可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县开发区生物医药产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积约25,600.00平方米（约38.40亩），总建筑面积26,531.00平方米，拟规划建设标准厂房20,785.00平方米，附属配套建筑5,746.00平方米，包含餐厅、锅炉房、地下设备用房、门卫室等。其他配套设施给排水、供配电、消防、停车场、直流充电桩等公用工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6303										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3303										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4583										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0867	2025年	0.0986	2026年	0.1064	2027年	0.1078
2028年	0.1094	2029年	0.1109	2030年	0.1125	2031年	0.1141	2032年	0.1157	2033年	0.1173
2034年	0.1205	2035年	0.1222	2036年	0.1240	2037年	0.1258	2038年	0.0777	2039年	0.1295
2040年	0.1315	2041年	0.1334	2042年	0.1354	2043年	0.1367	2044年	0.1252	2045年	0.1258
2046年	0.1265	2047年	0.1271	2048年	0.1275	2049年	0.1275	2050年	0.1275	2051年	0.1276
2052年	0.1277	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6601			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6601			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.66		
项目收益预测依据	通过洛宁县出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价情况如下										

### 三、项目详细信息

项目名称	太康县锅炉共享制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	太康县锅炉共享制造产业园建设项目规划用地面积43.30万平方米，约650亩，总建筑面积52.8万平方米。建设的主要内容包括标准化厂房、仓库、综合服务用房以及园区的道路、绿化、供水、供电、围墙等基础配套设施工程。建设规模如下：标准化厂房建筑面积47.2万平方米，仓库建筑面积4万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2002										
专项债券融资(亿元)	9.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.4844										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4817	2025年	0.5956	2026年	0.7094	2027年	0.8231
2028年	0.9368	2029年	0.9862	2030年	0.9836	2031年	0.9809	2032年	0.9781	2033年	0.9215
2034年	0.9094	2035年	0.9064	2036年	0.9034	2037年	0.9002	2038年	0.8970	2039年	0.9450
2040年	0.9416	2041年	0.8990	2042年	0.8878	2043年	0.8814	2044年	0.9135	2045年	0.9051
2046年	0.8966	2047年	0.8881	2048年	0.8771	2049年	0.9055	2050年	0.8912	2051年	0.8768
2052年	0.8624	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.0533	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.0533	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60		
项目收益预测依据	1、根据编制的《太康县锅炉共享制造产业园可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	太康县纺织服装产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为太康县纺织服装产业园建设项目，拟占地约810亩，总建筑面积54万平方米。建设的主要内容包括：生产车间50.50万平方米；办公、生活及附属用房3.5万平方米；厂区道路、硬化2万平方米；厂区绿化3.7万平方米；厂区室外给、排水管网0.6万米；围墙3.000米；1.000KVA变压器10台及电缆线										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5449										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3449										
专项债券融资(亿元)	11.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	7.2000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.0951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5179	2025年	0.6423	2026年	0.7666	2027年	0.8909
2028年	1.0151	2029年	1.0689	2030年	1.0657	2031年	1.0625	2032年	1.0592	2033年	1.0558
2034年	1.0260	2035年	0.9799	2036年	0.9763	2037年	0.9726	2038年	0.9687	2039年	1.0210
2040年	1.0169	2041年	1.0128	2042年	1.0086	2043年	1.0042	2044年	1.0587	2045年	1.0542
2046年	1.0495	2047年	0.9898	2048年	0.9578	2049年	0.9881	2050年	0.9716	2051年	0.9551
2052年	0.9384	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.9180			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.9180			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51	
项目收益预测依据	1、根据编制的《太康县纺织服装产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	太康县第三污水处理厂新建工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目的建设内容为太康县第三污水处理厂和配套污水管网工程建设，设计规模为近期3万m <sup>3</sup> /d，远期4万m <sup>3</sup> /d。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7066											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0266											
专项债券融资(亿元)	0.6800											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7152											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0584	2024年	0.0577	2025年	0.0662	2026年	0.0654	2027年	0.0739	
2028年	0.0730	2029年	0.0768	2030年	0.0759	2031年	0.0750	2032年	0.0741	2033年	0.0731	
2034年	0.0721	2035年	0.0694	2036年	0.0591	2037年	0.0581	2038年	0.0570	2039年	0.0559	
2040年	0.0548	2041年	0.0537	2042年	0.0525	2043年	0.0513	2044年	0.0500	2045年	0.0487	
2046年	0.0474	2047年	0.0460	2048年	0.0446	2049年	0.0432	2050年	0.0417	2051年	0.0401	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52			
项目收益预测依据		1、太康县第三污水处理厂新建工程可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	方城县冷链物流电商产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设仓储中心、包装分拣中心、物流配送中心、综合办公展示交易中心、公共辅助工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8636										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9636										
专项债券融资(亿元)	4.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2387	2025年	0.3152	2026年	0.3537	2027年	0.3723
2028年	0.3726	2029年	0.3729	2030年	0.3920	2031年	0.3923	2032年	0.3926	2033年	0.4122
2034年	0.4125	2035年	0.4125	2036年	0.4326	2037年	0.4326	2038年	0.4326	2039年	0.4531
2040年	0.4531	2041年	0.4397	2042年	0.4545	2043年	0.4527	2044年	0.4499	2045年	0.4635
2046年	0.4607	2047年	0.4580	2048年	0.4707	2049年	0.4652	2050年	0.4597	2051年	0.4715
2052年	0.4660	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据		参考同类型同项目收益进行测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	方城县静脉产业园公共配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设静脉产业园公共服务中心和园区公共配套基础设施：主要包括综合服务中心、标准化厂房、公共服务中心、辅助用房、停车场等；同时考虑园区整体功能，完善园区公共配套基础设施，主要建设道路、绿化并完善给排水、供电、消防、燃气管网工程										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9400										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7385										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0282	2024年	0.0371	2025年	0.0460	2026年	0.0570	2027年	0.0570
2028年	0.0570	2029年	0.0592	2030年	0.0592	2031年	0.0592	2032年	0.0614	2033年	0.0614
2034年	0.0614	2035年	0.0636	2036年	0.0636	2037年	0.0617	2038年	0.0633	2039年	0.0631
2040年	0.0630	2041年	0.0646	2042年	0.0645	2043年	0.0641	2044年	0.0655	2045年	0.0652
2046年	0.0648	2047年	0.0663	2048年	0.0655	2049年	0.0647	2050年	0.0659	2051年	0.0651
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据	参考同地区同类型项目收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县地下停车场建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	西峡县地下停车场建设项目建设内容为地下车库建设，包括主体工程及配套停车管理系统和供配电等附属工程，共建设停车位5300个。其中，机动车位5100个，非机动车位200个。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000											
专项债券融资(亿元)	2.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0346											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1165	2025年	0.1392	2026年	0.1619	2027年	0.1847	
2028年	0.1847	2029年	0.1847	2030年	0.1847	2031年	0.1847	2032年	0.1847	2033年	0.1847	
2034年	0.1847	2035年	0.1847	2036年	0.1847	2037年	0.1847	2038年	0.1847	2039年	0.1847	
2040年	0.1847	2041年	0.1847	2042年	0.1847	2043年	0.1847	2044年	0.1847	2045年	0.1847	
2046年	0.1847	2047年	0.1847	2048年	0.1847	2049年	0.1847	2050年	0.1847	2051年	0.1847	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52			
项目收益预测依据		周边县区停车场收费及运营数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡中医药特色产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积2500亩，总建筑面积92900.05平方米。建设内容包括：医药食品工业区、办公中心区、物流配送区、广告位和停车位。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5702										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7702										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8152										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1250	2025年	0.1497	2026年	0.1745	2027年	0.1869
2028年	0.1869	2029年	0.1869	2030年	0.1869	2031年	0.1869	2032年	0.1869	2033年	0.1869
2034年	0.1869	2035年	0.1869	2036年	0.1869	2037年	0.1869	2038年	0.1869	2039年	0.1715
2040年	0.1626	2041年	0.1626	2042年	0.1626	2043年	0.1626	2044年	0.1626	2045年	0.1626
2046年	0.1626	2047年	0.1626	2048年	0.1626	2049年	0.1626	2050年	0.1626	2051年	0.1626
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68		
项目收益预测依据	周边县区产业园收费及运营数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	周口港沈丘港区刘集作业区一期工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	物流园码头一期建设规模及内容为，建设3个500吨级通用泊位，满足件杂货和散货进出口公用运输需求。码头设计吞吐量110万吨/年，其中钢材40万吨，其他件杂货40万吨、散货30万吨，配备相应的装卸设备，配套建设相应的道路、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、生活辅助										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3808										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3808										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3090										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6027	2024年	0.7060	2025年	0.7550	2026年	0.6939	2027年	0.7502
2028年	0.7432	2029年	0.7370	2030年	0.7307	2031年	0.6847	2032年	0.6725	2033年	0.6694
2034年	0.6655	2035年	0.6527	2036年	0.6494	2037年	0.6453	2038年	0.6419	2039年	0.6385
2040年	0.6341	2041年	0.6306	2042年	0.6256	2043年	0.6197	2044年	0.6146	2045年	0.6094
2046年	0.6033	2047年	0.5956	2048年	0.5879	2049年	0.5792	2050年	0.5704	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8721	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66		
项目收益预测依据		1、收费标准，根据同等级地区收费情况预测； 2、参照《周口港沈丘港区刘集作业区一期工程项目》可行性研究报告及可研批复进行预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目将两座污水厂出水一级A标准提高至黄河流域一级标准，并将原污水处理规模分别扩容为3.00万m <sup>3</sup> /d；新建污水管网和供水管网。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7357											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1357											
专项债券融资(亿元)	1.6000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0819											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1255	2025年	0.1406	2026年	0.1556	2027年	0.1492	
2028年	0.1493	2029年	0.1494	2030年	0.1492	2031年	0.1493	2032年	0.1374	2033年	0.1376	
2034年	0.1381	2035年	-0.1115	2036年	0.1475	2037年	0.1660	2038年	0.1659	2039年	0.1654	
2040年	0.1653	2041年	0.1652	2042年	0.1647	2043年	0.1646	2044年	0.1644	2045年	0.1640	
2046年	0.1638	2047年	0.1637	2048年	0.1632	2049年	0.1630	2050年	0.1629	2051年	0.1624	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55			
项目收益预测依据	1、根据编制的《洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目》可行性研究报告； 2、根据洛发改价管〔2017〕6号文件，《关于调整洛阳市污水处理费标准的通知》。											

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县现代科技产业园及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积约347.89亩，总建筑面积23.4万㎡，包含标准化厂房、科技楼、综合交易中心、综合办公楼、其他辅助用房及园区周边市政道路。其中：科技楼19343.28㎡，综合交易中心18764.93㎡，厂房178042.56㎡，综合办公楼17242.68㎡，其他辅助用房1000.00㎡。建筑基底面积										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4858										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4858										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0292										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3301	2025年	0.6490	2026年	0.6817	2027年	0.7385
2028年	0.7398	2029年	0.7391	2030年	0.7577	2031年	0.7568	2032年	0.7362	2033年	0.6930
2034年	0.6914	2035年	0.6896	2036年	0.7065	2037年	0.7047	2038年	0.7029	2039年	0.7208
2040年	0.7190	2041年	0.7172	2042年	0.7299	2043年	0.7336	2044年	0.7297	2045年	0.7469
2046年	0.7424	2047年	0.7379	2048年	0.7551	2049年	0.7472	2050年	0.7382	2051年	0.7531
2052年	0.7441	2053年	0.3971	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63			
项目收益预测依据	1、收费标准，根据同等级地区收费情况预测；2、参照《沈丘县现代科技产业园及基础设施配套项目可行性研究报告》可行性研究报告及可研批复进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市动力电池专业园区工业厂房项目 - 18#厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建18#厂房、地下车库及配套建设园区消防水池等。重点解决园区办公、停车等公共服务项目，其中厂房面积约29,000.00平方米，地下车库约9,000.00平方米。同时配建项目区内给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、弱电工程、消防工程等配套基础设施										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7500										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8736										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0418	2024年	0.0463	2025年	0.0508	2026年	0.0573	2027年	0.0595
2028年	0.0633	2029年	0.0690	2030年	0.0689	2031年	0.0687	2032年	0.0715	2033年	0.0715
2034年	0.0713	2035年	0.0734	2036年	0.0732	2037年	0.0731	2038年	0.0730	2039年	0.0728
2040年	0.0727	2041年	0.0726	2042年	0.0630	2043年	0.0631	2044年	0.0628	2045年	0.0626
2046年	0.0624	2047年	0.0621	2048年	0.0621	2049年	0.0619	2050年	0.0616	2051年	0.0614
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5347			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5347			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50		
项目收益预测依据		1. 根据可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区高端技能研创基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总用地11637.38平方米（约17.46亩），总建筑面积约31446.84平方米。主要建设内容为：新建地上干层，地下一层建筑一栋，框架结构，建筑面积22055.48平方米，其中地上建筑面积18586.32平方米，地下建筑面积3469.16平方米；原有建筑改建工程9391.36平方米，地上四层，钢筋混										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6156										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5156										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8569										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0785	2025年	0.0876	2026年	0.0967	2027年	0.0997
2028年	0.0997	2029年	0.0997	2030年	0.1028	2031年	0.1028	2032年	0.1028	2033年	0.1061
2034年	0.1049	2035年	0.1043	2036年	0.1067	2037年	0.1065	2038年	0.1063	2039年	0.1079
2040年	0.1076	2041年	0.1072	2042年	0.0980	2043年	0.0975	2044年	0.0969	2045年	0.0957
2046年	0.0951	2047年	0.0945	2048年	0.0930	2049年	0.0918	2050年	0.0905	2051年	0.0887
2052年	0.0875	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2509			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2509			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	《新乡高新区高端技能研创基地项目可行性研究报告》 项目周边办公楼租赁价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市新东区智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改建新东停车场、光电信息停车场、红旗区疾控中心停车场、红旗医院立体停车场、新乡海天停车场。原有车位总数1127个，改造后车位总数1962个，其中一般车位264个，立体车位1260个，充电桩车位438个。建设双枪直流充电桩190个，单枪交流充电桩58个，建设储能站11400kWh。并建设必要的多功能										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0750	2024年	0.0932	2025年	0.1024	2026年	0.1107	2027年	0.1133
2028年	0.1128	2029年	0.1126	2030年	0.1121	2031年	0.1115	2032年	0.0315	2033年	0.1138
2034年	0.1131	2035年	0.1127	2036年	0.1139	2037年	0.1089	2038年	0.1027	2039年	0.1020
2040年	0.1012	2041年	0.1008	2042年	0.0193	2043年	0.1011	2044年	0.1003	2045年	0.0992
2046年	0.0980	2047年	0.0972	2048年	0.0954	2049年	0.0935	2050年	0.0921	2051年	0.0902
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2509	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2509	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、《河南省定价目录》、《新乡市机动车停放服务收费管理实施细则》（新发改收费〔2017〕549号）；3、《新乡市发展和改革委员会关于明确我市电动汽车充电服务费有关问题的通知》（2019年9月）										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗区城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目改造红旗区城镇老旧小区35个，其中2000年之前建成的小区25个，2000年（含）之后建成的小区10个。共涉及建筑面积50.4526万平方米，楼栋数131个，户数5.434户。建设内容包括小区红线内的拆除工程、屋面改造、楼梯间改造、外墙改造、门窗改造、外露管线整合、给水、排水、道路、照明。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3599										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3799										
专项债券融资(亿元)	0.9800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0501	2025年	0.0641	2026年	0.0781	2027年	0.0958
2028年	0.0987	2029年	0.0979	2030年	0.1001	2031年	0.0993	2032年	0.0985	2033年	0.0865
2034年	0.0855	2035年	0.0837	2036年	0.0751	2037年	0.0741	2038年	0.0730	2039年	0.0754
2040年	0.0881	2041年	0.0870	2042年	0.0889	2043年	0.0876	2044年	0.0861	2045年	0.0877
2046年	0.0862	2047年	0.0847	2048年	0.0860	2049年	0.0839	2050年	0.0818	2051年	0.0830
2052年	0.0809	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据	可行性研究报告和项目单位提供数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	电源产业园区科技孵化产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由5栋多层标准化厂房，配套给排水系统、消防系统、电气系统、暖通系统、绿化、环卫设施、道路及场地硬化等设施建设组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3651										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0612	2025年	0.0736	2026年	0.0859	2027年	0.1034
2028年	0.1030	2029年	0.1044	2030年	0.1094	2031年	0.1091	2032年	0.1087	2033年	0.1139
2034年	0.1153	2035年	0.1149	2036年	0.1204	2037年	0.1200	2038年	0.1196	2039年	0.1269
2040年	0.1263	2041年	0.1257	2042年	0.1301	2043年	0.1293	2044年	0.1296	2045年	0.1338
2046年	0.1328	2047年	0.1295	2048年	0.1280	2049年	0.1275	2050年	0.1258	2051年	0.1295
2052年	0.1277	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市高端装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建生产厂房建筑面积84,500.00平方米，仓储物流用房8,000.00平方米，服务中心1,200.00平方米，综合办公楼15,000.00平方米，生产研发楼26,550.00平方米，职工餐厅4,800.00平方米，公寓26,000.00平方米，地下工程25,000.00平方米，以及室外给水、排水、供电、景观绿化、道路、地面										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7042										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3082	2025年	0.3726	2026年	0.4111	2027年	0.4478
2028年	0.4470	2029年	0.4460	2030年	0.4640	2031年	0.4631	2032年	0.4621	2033年	0.4809
2034年	0.4799	2035年	0.4788	2036年	0.4985	2037年	0.4974	2038年	0.4963	2039年	0.5170
2040年	0.5158	2041年	0.5145	2042年	0.4710	2043年	0.4697	2044年	0.4684	2045年	0.4880
2046年	0.4867	2047年	0.4853	2048年	0.5058	2049年	0.5043	2050年	0.5028	2051年	0.5243
2052年	0.4969	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据	通过新乡市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价情况如下										

### 三、项目详细信息

项目名称	卫辉市唐庄镇公租房装修改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目卫辉市唐庄镇公租房小区，主要用于疫情防控的隔离房间以及公租房，建设完成后的前三年根据疫情防控的需要作为隔离房间使用，后续疫情平稳时作为公租房使用。项目总用地面积232,900.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积407,802.36m <sup>2</sup> ，建筑主体均已建设完成，本次主要对小区内部4#、5#、9#、10#、11#五栋										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2300										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2844										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0700	2026年	0.0700	2027年	0.0700
2028年	0.0165	2029年	0.0545	2030年	0.0668	2031年	0.0809	2032年	0.0807	2033年	0.0804
2034年	0.0825	2035年	0.0821	2036年	0.0817	2037年	0.0838	2038年	0.0873	2039年	0.0869
2040年	0.0890	2041年	0.0886	2042年	0.0882	2043年	0.0857	2044年	0.0818	2045年	0.0811
2046年	0.0839	2047年	0.0832	2048年	0.0863	2049年	0.0864	2050年	0.0852	2051年	0.0839
2052年	0.0841	2053年	0.0829	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园建设项目占地面积93,823.44m <sup>2</sup> （140.73亩）。总建筑面积64,201.00m <sup>2</sup> ，其中综合楼建筑面积7,630.00m <sup>2</sup> ，生产车间56,517.00m <sup>2</sup> ，门卫房54.00m <sup>2</sup> 。配套建设园区内道路及硬化、绿化、大门、围墙及给排水、电力等基础设施工程										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8738										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7738										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2341										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0977	2024年	0.1165	2025年	0.1352	2026年	0.1626	2027年	0.1622
2028年	0.1618	2029年	0.1704	2030年	0.1700	2031年	0.1696	2032年	0.1787	2033年	0.1782
2034年	0.1778	2035年	0.1873	2036年	0.1868	2037年	0.1863	2038年	0.1963	2039年	0.1958
2040年	0.1953	2041年	0.2058	2042年	0.1998	2043年	0.1889	2044年	0.1990	2045年	0.1985
2046年	0.1980	2047年	0.2072	2048年	0.2048	2049年	0.2020	2050年	0.2021	2051年	0.1993
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2971		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2971		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.49		
项目收益预测依据		1. 根据项目单位签订意向协议； 2. 根据周边价格参考。									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源产城融合示范区 2022 年老旧小区提升项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共涉及 35 个老旧小区，涉及改造 93 栋 2488 户，总建筑面积 302645 平方米，建设内容包括：屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立面改造；雨水落水管拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面翻新改造；楼道内管线规整；栏杆扶手修缮翻新；楼道内照明工程改造；设										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8250										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4150										
专项债券融资(亿元)	0.4100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0123										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0221	2024年	0.0307	2025年	0.0392	2026年	0.0431	2027年	0.0431
2028年	0.0431	2029年	0.0424	2030年	0.0424	2031年	0.0424	2032年	0.0416	2033年	0.0416
2034年	0.0416	2035年	0.0426	2036年	0.0425	2037年	0.0057	2038年	0.0334	2039年	0.0333
2040年	0.0332	2041年	0.0339	2042年	0.0338	2043年	0.0335	2044年	0.0326	2045年	0.0324
2046年	0.0322	2047年	0.0313	2048年	0.0308	2049年	0.0303	2050年	0.0291	2051年	0.0287
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47		
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告 2、参考同行业公开的历史数据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源产教融合园区基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑面积291,000.00㎡，其中地上建筑面积270,000.00㎡，地下建筑面积21,000.00㎡。地上建筑面积包括：教学实训楼94,000.00㎡，宿舍70,000.00㎡，食堂22,000.00㎡，多功能厅3,000.00㎡，综合楼60,000.00平方米，创新创业服务中心12,000.00㎡，路演交流中心9,000.00㎡，地下车库										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.7726										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.3726										
专项债券融资(亿元)	9.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.5272										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5455	2027年	0.5771
2028年	0.6087	2029年	0.6623	2030年	0.6928	2031年	0.7232	2032年	0.7503	2033年	0.7484
2034年	0.7464	2035年	0.7749	2036年	0.7728	2037年	0.7707	2038年	0.8050	2039年	0.8027
2040年	0.8004	2041年	0.8364	2042年	0.8340	2043年	0.8315	2044年	0.8693	2045年	0.8667
2046年	0.8640	2047年	0.8797	2048年	1.0888	2049年	1.0861	2050年	1.1237	2051年	1.1209
2052年	1.1180	2053年	1.1151	2054年	1.1121	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.2348			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.2348			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.61	
项目收益预测依据		1. 根据项目单位签订的意向协议； 2. 根据项目可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源纳米初创孵化产业园三期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑面积106,208.00m <sup>2</sup> ，主要包括18栋标准化钢结构厂房（17栋3F，1栋4F），4栋3F钢结构仓库，1栋2F钢结构生产辅助楼，1栋2F钢结构配套用房（含变配电室、车间辅助用房、综合控制室等）。室外工程包括道路及硬化、景观绿化以及给排水、供电、弱电、燃气等室外管网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5064										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9064										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1067										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0800	2026年	0.1064	2027年	0.1339
2028年	0.1608	2029年	0.1634	2030年	0.1660	2031年	0.1687	2032年	0.1714	2033年	0.1742
2034年	0.1770	2035年	0.1799	2036年	0.1828	2037年	0.1858	2038年	0.1889	2039年	0.1920
2040年	0.1952	2041年	0.1852	2042年	0.1807	2043年	0.1836	2044年	0.1866	2045年	0.1896
2046年	0.1926	2047年	0.1956	2048年	0.1971	2049年	0.1961	2050年	0.1950	2051年	0.1939
2052年	0.1927	2053年	0.1915	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2716			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2716			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
项目收益预测依据		1. 济源纳米初创孵化产业园三期项目可行性研究报告 2. 综合考虑项目建成后的本期市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市城市智能公共停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共进行17条道路路内停车位和270处停车场的建设，共计包含41,431个停车位，均为地面停车位。其中：路内停车位数量10,813个，主要施划在17条道路内，占用非机动车道642,170.00m²，机动车道175,390.00m²；路边停车场停车位数量30,618个，占用面积928,748.00m²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5458										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.8487										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3747	2025年	0.5018	2026年	0.6286	2027年	0.6140
2028年	0.5991	2029年	0.5874	2030年	0.5493	2031年	0.4341	2032年	0.4172	2033年	0.3998
2034年	0.7547	2035年	0.7363	2036年	0.7173	2037年	0.6977	2038年	0.2632	2039年	0.5183
2040年	0.4969	2041年	0.4745	2042年	0.8666	2043年	0.8432	2044年	1.2574	2045年	1.2326
2046年	1.2071	2047年	1.1808	2048年	1.1537	2049年	1.1295	2050年	1.1008	2051年	1.0712
2052年	1.0407	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12		
项目收益预测依据	本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟用地面积约140,786.48m <sup>2</sup> （约211.18亩），总建筑面积约109,978.00m <sup>2</sup> ；其中提升标准化厂房建筑面积43,348.27m <sup>2</sup> ，新建标准化厂房建筑面积37,929.73m <sup>2</sup> ，配套服务用房建筑面积21,300.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积7,400.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容为标准化厂房、配套服务用房、配套广场、绿化、停车场及										
项目建设期	2014年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0883										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9883										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3812										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1718	2025年	0.1736	2026年	0.1730	2027年	0.1821
2028年	0.1815	2029年	0.1812	2030年	0.1905	2031年	0.1898	2032年	0.1891	2033年	0.1962
2034年	0.1964	2035年	0.1793	2036年	0.1795	2037年	0.1784	2038年	0.1774	2039年	0.1840
2040年	0.1828	2041年	0.1818	2042年	0.1888	2043年	0.1872	2044年	0.1854	2045年	0.1921
2046年	0.1901	2047年	0.1883	2048年	0.1947	2049年	0.1915	2050年	0.1885	2051年	0.1947
2052年	0.1915	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据	1、根据国策众谷（北京）建筑工程设计有限公司出具的《济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目可行性研究报告》； 2、根据市场价格对收入、成本进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源有色金属产业创新孵化中心										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	研发楼1建筑面积13,757.63m <sup>2</sup> ，综合楼建筑面积5,862.94m <sup>2</sup> ，研发楼2建筑面积5,113.34m <sup>2</sup> ，生产厂房建筑面积24,849.93m <sup>2</sup> 。地下建筑包括人防、车库。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5370										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2570										
专项债券融资(亿元)	1.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9784										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0960	2024年	0.1031	2025年	0.1102	2026年	0.1165	2027年	0.1158
2028年	0.1135	2029年	0.1201	2030年	0.1188	2031年	0.1223	2032年	0.1300	2033年	0.1436
2034年	0.1420	2035年	0.1467	2036年	0.1465	2037年	0.1448	2038年	0.1508	2039年	0.1564
2040年	0.1536	2041年	0.1600	2042年	0.1594	2043年	0.1572	2044年	0.1589	2045年	0.1438
2046年	0.1416	2047年	0.1469	2048年	0.1454	2049年	0.1425	2050年	0.1467	2051年	0.1453
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6192			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6192			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
项目收益预测依据	1、《柘城县周园社区城中村改造项目》可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市坡头镇集中供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建高位水池1座，供水泵站6座，新建净水车间1座、泵房1座、1500m³蓄水池1座、脱泥池1座、办公楼1座、门岗1座等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6649										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4649										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5094										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0117	2025年	0.0135	2026年	0.0151	2027年	0.0164
2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0168	2031年	0.0168	2032年	0.0168	2033年	0.0172
2034年	0.0172	2035年	0.0172	2036年	0.0176	2037年	0.0176	2038年	0.0176	2039年	0.0181
2040年	0.0181	2041年	0.0181	2042年	0.0185	2043年	0.0185	2044年	0.0185	2045年	0.0190
2046年	0.0190	2047年	0.0190	2048年	0.0195	2049年	0.0195	2050年	0.0195	2051年	0.0200
2052年	0.0200	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4093			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4093			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55	
项目收益预测依据	《河南省水利厅关于印发生态用水水价协调会会议纪要的通知》（豫水政资〔2017〕55号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市东部集中供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建水厂1座，新建2处高位水池，新建加压泵站1座，共铺设原水管3km，净水输水管100km，新建供水信息化工程。生活用水设计供水规模为1.5万m <sup>3</sup> /d，年供水量为544万m <sup>3</sup> /a，工业用水设计供水规模为3.5万m <sup>3</sup> /d，年供水量为1277.5万m <sup>3</sup> /a。加压泵站1座，设计供水规模为249.3m <sup>3</sup> /d，设计流量小										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0487										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4487										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9931										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1089	2026年	0.1266	2027年	0.1398
2028年	0.1397	2029年	0.1396	2030年	0.1394	2031年	0.1392	2032年	0.1390	2033年	0.1388
2034年	0.1385	2035年	0.1381	2036年	0.1377	2037年	0.1373	2038年	0.1369	2039年	0.1366
2040年	0.1450	2041年	0.1447	2042年	0.1443	2043年	0.1439	2044年	0.1432	2045年	0.1423
2046年	0.1413	2047年	0.1404	2048年	0.1395	2049年	0.1381	2050年	0.1363	2051年	0.1345
2052年	0.1326	2053年	0.1308	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50		
项目收益预测依据	《关于调整济源市城市供水价格的通知》（济发改〔2018〕231号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡保税物流中心（B型）										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设建设内容为仓库、综合服务大厅、查验中心、卡口等，其中用地面积为66028.84m <sup>2</sup> （约99.04亩），总建筑面积为36902.55m <sup>2</sup> ，地上建筑面积36902.55m <sup>2</sup> ，堆场占地面积2202.86m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5326										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7926										
专项债券融资(亿元)	0.7400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0574	2024年	0.0640	2025年	0.0705	2026年	0.0704	2027年	0.0703
2028年	0.0701	2029年	0.0699	2030年	0.0697	2031年	0.0695	2032年	0.0693	2033年	0.0690
2034年	0.0687	2035年	0.0684	2036年	0.0683	2037年	0.0682	2038年	0.0681	2039年	0.0679
2040年	0.0678	2041年	0.0677	2042年	0.0675	2043年	0.0674	2044年	0.0672	2045年	0.0671
2046年	0.0669	2047年	0.0668	2048年	0.0666	2049年	0.0664	2050年	0.0663	2051年	0.0661
2052年	0.0659	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5142			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5142			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据		《新乡保税物流中心（B型）可行性研究报告》 新乡保税物流中心近三年财务报表									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡经济技术开发区文体产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，激发体育社会组织活力，推动体育产业高质量发展。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5170										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0713	2025年	0.0846	2026年	0.0985	2027年	0.1029
2028年	0.1057	2029年	0.1084	2030年	0.1111	2031年	-0.0501	2032年	0.1167	2033年	0.1196
2034年	0.1226	2035年	0.1257	2036年	0.1289	2037年	0.1322	2038年	0.1355	2039年	0.1389
2040年	0.1425	2041年	-0.0342	2042年	0.1488	2043年	0.1510	2044年	0.1532	2045年	0.1554
2046年	0.1578	2047年	0.1602	2048年	0.1621	2049年	0.1639	2050年	0.1658	2051年	0.1679
2052年	0.1700	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51		
项目收益预测依据	本项目主要收入为文体会展中心和文化交流中心租赁收入、配套建筑出租收入、体育场租赁收入、机动车停车位租赁收入、充电桩收入、非机动车充电桩收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市大数据产业园二期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积为66,667.00m <sup>2</sup> （折合100.00亩），总建筑面积约 114,251.45 m <sup>2</sup> ，地上建筑面积约 94,251.45 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约 20,000.00 m <sup>2</sup> 。项目建设内容主要为以大数据产业为主导的数据中心、动力辅楼、检测中心、中试中心、孵化中心等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9154										
专项债券融资(亿元)	5.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	4.4300	0.2500	0.2500	0.2700	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9423										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2756	2027年	0.3160
2028年	0.3552	2029年	0.4224	2030年	0.4612	2031年	0.4655	2032年	0.5052	2033年	0.5097
2034年	0.4915	2035年	0.5336	2036年	0.5214	2037年	0.5157	2038年	0.5099	2039年	0.5040
2040年	0.4979	2041年	0.4918	2042年	0.4845	2043年	0.4645	2044年	0.4692	2045年	0.4612
2046年	0.4531	2047年	0.4448	2048年	0.4364	2049年	0.4278	2050年	0.4190	2051年	0.3922
2052年	0.3725	2053年	0.3742	2054年	0.3664	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7293			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7293			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.49	
项目收益预测依据		1. 根据项目单位签订的意向协议； 2. 根据项目可行性研究报告。									



### 三、项目详细信息

项目名称	台前县产业集聚区工业净水厂项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于县产业集聚区供水厂西侧。项目占地53亩，总建筑面积9724平方米，新建规模5万m <sup>3</sup> /d供水厂一座，主要建(构)筑物包括取水泵房、配水混合井、反应沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房、清水池、送水泵房及配电室、污泥平衡池、污泥脱水机房等相关配套设施。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2050年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4997											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2997											
专项债券融资(亿元)	1.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.3600	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4376											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0919	2024年	0.1068	2025年	0.1133	2026年	0.1196	2027年	0.1261	
2028年	0.1261	2029年	0.1259	2030年	0.1259	2031年	0.1259	2032年	0.1257	2033年	0.1257	
2034年	0.1257	2035年	0.1255	2036年	0.1255	2037年	0.1255	2038年	0.1253	2039年	0.1253	
2040年	0.1253	2041年	0.1250	2042年	0.1250	2043年	0.1250	2044年	0.1248	2045年	0.1248	
2046年	0.1248	2047年	0.1245	2048年	0.1245	2049年	0.1245	2050年	0.1236	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86			
项目收益预测依据	1.《台前县产业集聚区工业净水厂项目可行性研究报告》；											

### 三、项目详细信息

项目名称	台前县第二污水处理厂工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目占地100亩，总规模每日处理污水50000吨；处理工艺为A <sup>2</sup> O工艺加深度处理，出水水质执行地表Ⅴ类水标准（COD≤40毫克/L、氨氮≤2毫克/升、总磷≤0.4毫克/升）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.4000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1337										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0418	2024年	0.0628	2025年	0.0732	2026年	0.0774	2027年	0.0774
2028年	0.0774	2029年	0.0763	2030年	0.0763	2031年	0.0763	2032年	0.0751	2033年	0.0751
2034年	0.0751	2035年	0.0739	2036年	0.0739	2037年	0.0739	2038年	0.0727	2039年	0.0727
2040年	0.0727	2041年	0.0713	2042年	0.0713	2043年	0.0713	2044年	0.0699	2045年	0.0699
2046年	0.0699	2047年	0.0684	2048年	0.0684	2049年	0.0684	2050年	0.0669	2051年	0.0669
2052年	0.0669	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7068			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7068			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	1.《台前县第二污水处理厂工程项目可行性研究报告》；2.《关于印发台前县城市污水处理费征收使用管理办法的通知》(台政文〔2005〕118号)。										

### 三、项目详细信息

项目名称	台前县先进制造业开发区新型装备制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由建设厂房、科研、检测楼、商业建筑、公寓等工程组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5663										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0663										
专项债券融资(亿元)	7.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.4550										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3416	2025年	0.4124	2026年	0.4832	2027年	0.5810
2028年	0.5971	2029年	0.6013	2030年	0.6286	2031年	0.6267	2032年	0.6248	2033年	0.6520
2034年	0.6500	2035年	0.6480	2036年	0.6750	2037年	0.6729	2038年	0.6708	2039年	0.6997
2040年	0.6749	2041年	0.6284	2042年	0.6566	2043年	0.6545	2044年	0.6523	2045年	0.6940
2046年	0.6917	2047年	0.6893	2048年	0.7236	2049年	0.7212	2050年	0.7187	2051年	0.6956
2052年	0.6892	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.1781	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.1781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、周边地区价格标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区保障性安居工程建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括10栋公租房12层、配套商业1栋2层、配套物业用房1栋、2地下停车场等。购置电梯、电力设备、供水设备、燃气设备、暖通设备等。室外工程包括绿化、道路及硬化、大门、围墙及室外配套管网等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7663										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9663										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0784										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0403	2025年	0.0481	2026年	0.0558	2027年	0.0595
2028年	0.0592	2029年	0.0677	2030年	0.0673	2031年	0.0669	2032年	0.0665	2033年	0.0661
2034年	0.0746	2035年	0.0742	2036年	0.0737	2037年	0.0733	2038年	0.0728	2039年	0.0813
2040年	0.0808	2041年	0.0803	2042年	0.0797	2043年	0.0792	2044年	0.0876	2045年	0.0870
2046年	0.0865	2047年	0.0859	2048年	0.0853	2049年	0.0936	2050年	0.0929	2051年	0.0923
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	开封市祥符区保障性安居工程建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	兰考县保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	兰考县保障性租赁住房项目主要建设内容包括：住宅、配套服务用房、配套商业用房、地下车库、小区道路及景观绿地等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5550										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5550										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3138										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0902	2024年	0.1107	2025年	0.1309	2026年	0.1606	2027年	0.1598
2028年	0.1590	2029年	0.1680	2030年	0.1672	2031年	0.1663	2032年	0.1759	2033年	0.1750
2034年	0.1741	2035年	0.1842	2036年	0.1832	2037年	0.1822	2038年	0.1928	2039年	0.1917
2040年	0.1907	2041年	0.2017	2042年	0.2006	2043年	0.1995	2044年	0.2111	2045年	0.2100
2046年	0.2088	2047年	0.2209	2048年	0.2196	2049年	0.2184	2050年	0.2310	2051年	0.2296
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	兰考县镇区污水处理厂及配套管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	14个城镇污水厂提标改造规模为6,350.00m³/d，4座乡镇工业园3,900.00m³/d，三义小镇污水处理规模2,500.00m³/d，垆阳镇区污水处理规模10,000.00m³/d。新建配套管网371.50km										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4128										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6128										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0367	2025年	0.0450	2026年	0.0533	2027年	0.0616
2028年	0.0610	2029年	0.0678	2030年	0.0672	2031年	0.0667	2032年	0.0661	2033年	0.0655
2034年	0.0722	2035年	0.0715	2036年	0.0708	2037年	0.0702	2038年	0.0695	2039年	0.0760
2040年	0.0753	2041年	0.0745	2042年	0.0738	2043年	0.0731	2044年	0.0796	2045年	0.0788
2046年	0.0780	2047年	0.0772	2048年	0.0764	2049年	0.0828	2050年	0.0820	2051年	0.0811
2052年	0.0802	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.当地同类型收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	兰考县中山路地下停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目用地面积约21,479.91m <sup>2</sup> ，地下为地下车库。本项目建筑面积约17,650.00m <sup>2</sup> ，地下1层。其中地下建筑面积约17,100.00m <sup>2</sup> ，地下车库出地面建筑面积约550.00m <sup>2</sup> 。地下一层设置为二层机械式立体停车库，停车数约700辆，充电车位与无障碍车位均按相关要求设置。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1569										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4569										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0321	2024年	0.0499	2025年	0.0681	2026年	0.0812	2027年	0.0876
2028年	0.0890	2029年	0.0886	2030年	0.0837	2031年	0.0818	2032年	0.0814	2033年	-0.0013
2034年	0.0852	2035年	0.0841	2036年	0.0830	2037年	0.0818	2038年	0.0803	2039年	0.0793
2040年	0.0780	2041年	0.0766	2042年	0.0653	2043年	0.0535	2044年	-0.0154	2045年	0.0704
2046年	0.0687	2047年	0.0567	2048年	0.0538	2049年	0.0523	2050年	0.0507	2051年	0.0490
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	1.根据《开封市机动车停车场管理办法》（开封市人民政府20号令）、开封市发展和改革委员会关于印发《开封市城市机动车停放服务收费管理办法》的通知（汴发改收费〔2019〕417号）规定。										

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳高铁交通枢纽工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目在原有站房西侧扩建，作为换乘大厅，包括换乘、安检、城市特色产品展示等功能。地下建筑面积59,500.00平方米。建筑层数为地下一层，长途汽车区地下建筑高度为6.10米，社会停车区地下建筑高度为5.10米，可容纳客运站停车数量45辆，可容纳社会车停车位约860辆。客运站包括候车厅、重										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9150										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7150										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6199										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2766	2026年	0.2925	2027年	0.3083
2028年	0.3325	2029年	0.3380	2030年	0.3485	2031年	0.3567	2032年	0.3558	2033年	0.3549
2034年	0.3634	2035年	0.3624	2036年	0.3615	2037年	0.3704	2038年	0.3694	2039年	0.3683
2040年	0.3776	2041年	0.3766	2042年	0.3755	2043年	0.3851	2044年	0.3839	2045年	0.3827
2046年	0.3921	2047年	0.3909	2048年	0.3896	2049年	0.3994	2050年	0.3981	2051年	0.3967
2052年	0.4070	2053年	0.4056	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.80			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5943			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5943			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53		
项目收益预测依据	1. 根据项目可行性研究报告； 2. 根据根据安阳豫北高铁交通枢纽建设运营有限公司与安阳市公共交通集团有限公司签订的租赁协议。										

### 三、项目详细信息

项目名称	许禹供热长输管线项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建禹州市龙冈电厂至许昌市天宝路隔压换热站的长输供热管线总长度约47km，管径DN1400，新建隔压换热站1座，新建中继泵站（含补水站）1座。根据《许昌市城市集中供热规划（2017-2030）》，提出本工程集中供热面积为3431.23万平方米，供热规模为1314.21MW，全年采暖供热量为944.80万										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1088										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	4.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.5875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0013	2024年	1.1764	2025年	1.3573	2026年	1.5380	2027年	1.4695
2028年	1.4375	2029年	1.4198	2030年	1.4017	2031年	1.3833	2032年	1.3645	2033年	1.3447
2034年	1.3240	2035年	1.3029	2036年	1.2815	2037年	1.1965	2038年	1.1535	2039年	1.1343
2040年	1.1148	2041年	1.0948	2042年	1.0745	2043年	1.0522	2044年	1.0304	2045年	1.0082
2046年	0.9857	2047年	0.9627	2048年	0.9364	2049年	0.9069	2050年	0.8770	2051年	0.8465
2052年	0.4106	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.7263	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.4625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.46			
项目收益预测依据	许禹供热长输管线项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌市魏都区高端隧道装备制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括3栋1层生产车间、1栋5层生活服务楼、1栋4层研发中心、1栋5层综合办公楼等。此外，还包括绿化、道路铺装、停车位、室外管网等辅助工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9354										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8354										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0821	2025年	0.0816	2026年	0.0811	2027年	0.0980
2028年	0.0975	2029年	0.0970	2030年	0.1127	2031年	0.1122	2032年	0.1115	2033年	0.1136
2034年	0.1129	2035年	0.1122	2036年	0.1006	2037年	0.1138	2038年	0.1038	2039年	0.1009
2040年	0.1001	2041年	0.0993	2042年	0.0986	2043年	0.0974	2044年	0.0962	2045年	0.0950
2046年	0.0938	2047年	0.0926	2048年	0.0907	2049年	0.0888	2050年	0.0869	2051年	0.0850
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5697			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5697			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	1、根据江西省成功建设项目管理有限公司2021年12月出具的《许昌市魏都区高端隧道装备制造产业园项目可行性研究报告》；2、本项目参照许昌市同类型收费价格确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南豫中陆路口岸综合物流港铁路专用线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总投资70341.86万元，主要建设内容是新建河南豫中陆路口岸综合物流港铁路专用线，自CK0+000（京）铁路K751+309.10）-CK1+801.02，线路全长1.802km。在重亮铁路联络线引入苏桥站上行侧接轨处增设安全线1条，拆除南端咽喉3道、5道南端与正线间的交叉渡线，同时新增机待线1条，并按照										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0342										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6342										
专项债券融资(亿元)	5.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	2.7000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8224										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2499	2024年	0.3232	2025年	0.3964	2026年	0.4748	2027年	0.5386
2028年	0.5644	2029年	0.5641	2030年	0.5635	2031年	0.5629	2032年	0.5623	2033年	0.5577
2034年	0.5568	2035年	0.5556	2036年	0.5544	2037年	0.5532	2038年	0.5351	2039年	0.5339
2040年	0.5326	2041年	0.5314	2042年	0.5302	2043年	0.5242	2044年	0.5221	2045年	0.5191
2046年	0.5160	2047年	0.5130	2048年	0.5047	2049年	0.5001	2050年	0.4941	2051年	0.4880
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0498	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0498	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、收费文件										

### 三、项目详细信息

项目名称	襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积 421,071.00 m <sup>2</sup> （约合 631.61 亩），总建筑面积461,110.00 m <sup>2</sup> ，其中：地上总建筑面积 424,265.00 m <sup>2</sup> （生产性用房220,992.00 m <sup>2</sup> ，行政办公用房及配套 191,968.00 m <sup>2</sup> ，顶棚 11,200.00m <sup>2</sup> ，门卫 105.00 m <sup>2</sup> ），地下建筑面积 36,845.00 m <sup>2</sup> ；配套建设给排水、电气、消防、绿化										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5485										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9485										
专项债券融资(亿元)	7.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.8181										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4770	2025年	0.5535	2026年	0.6300	2027年	0.7274
2028年	0.7270	2029年	0.7267	2030年	0.7477	2031年	0.7474	2032年	0.7470	2033年	0.7688
2034年	0.7684	2035年	0.7680	2036年	0.7903	2037年	0.7898	2038年	0.7894	2039年	0.8123
2040年	0.8118	2041年	0.8113	2042年	0.8348	2043年	0.8343	2044年	0.8338	2045年	0.8580
2046年	0.8575	2047年	0.8569	2048年	0.8816	2049年	0.8810	2050年	0.8803	2051年	0.9061
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.5515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87		
项目收益预测依据	1.《襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目》可行性研究报告 2.当地的厂房和办公楼出租价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	襄城县纽迈特新材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	纽迈特新材料产业园项目规划用地面积48,701.70m <sup>2</sup> （约73.05亩），总建筑面积22,038.29m <sup>2</sup> 。其中：标准化厂房8,896.06m <sup>2</sup> ，仓库1,980.00m <sup>2</sup> ，控制室360.00m <sup>2</sup> ，操作场地7,716.89m <sup>2</sup> ，研发中心2,533.44m <sup>2</sup> ，配套设备用房501.90m <sup>2</sup> ，门卫室50.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9283										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5483										
专项债券融资(亿元)	0.3800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0229										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0301	2026年	0.0331	2027年	0.0362
2028年	0.0404	2029年	0.0435	2030年	0.0434	2031年	0.0362	2032年	0.0442	2033年	0.0438
2034年	0.0447	2035年	0.0442	2036年	0.0438	2037年	0.0415	2038年	0.0379	2039年	0.0374
2040年	0.0382	2041年	0.0293	2042年	0.0372	2043年	0.0378	2044年	0.0372	2045年	0.0366
2046年	0.0369	2047年	0.0363	2048年	0.0354	2049年	0.0355	2050年	0.0346	2051年	0.0274
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7776			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.69		
项目收益预测依据	1.《纽迈特新材料产业园项目》可行性研究报告 2.同类型产业园的意向租赁合同										

### 三、项目详细信息

项目名称	鄱陵县城乡融合发展示范园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目计划占地1197147.0m <sup>2</sup> （折合1795.0亩），建筑面积共计699234m <sup>2</sup> 。 1、其中新能源装备制造产业园占地400.0亩，建筑面积为88234.0m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5772										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3172										
专项债券融资(亿元)	25.2600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.4200	8.4200	8.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.5774										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8370	2026年	2.0189	2027年	2.1981
2028年	2.2643	2029年	2.2643	2030年	2.2643	2031年	2.3325	2032年	2.3325	2033年	2.3325
2034年	2.4028	2035年	2.4028	2036年	2.4028	2037年	2.4752	2038年	2.4752	2039年	2.4496
2040年	2.2160	2041年	2.2698	2042年	2.1086	2043年	2.1435	2044年	2.1424	2045年	2.1282
2046年	2.1586	2047年	2.1550	2048年	2.1360	2049年	2.1583	2050年	2.1408	2051年	2.1124
2052年	2.1314	2053年	2.1236	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.6883	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			25.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.6883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	临颍县智慧停车场以及新能源充电桩项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总面积3886.4㎡，占地约5.83亩。建筑主体：共计六层，其中：地上四层和地下两层，地上一层、二层为商业空间，其他四层为智慧停车场，每层面积均为3800㎡。车库停车位：总共车位380个，其中普通车位340个，新能源车位40个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7163										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3163										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1503										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0254	2024年	0.0312	2025年	0.0371	2026年	0.0422	2027年	0.0422
2028年	0.0422	2029年	0.0443	2030年	0.0443	2031年	0.0442	2032年	0.0454	2033年	0.0453
2034年	0.0452	2035年	0.0461	2036年	0.0427	2037年	0.0342	2038年	0.0372	2039年	0.0372
2040年	0.0368	2041年	0.0393	2042年	0.0393	2043年	0.0389	2044年	0.0416	2045年	0.0401
2046年	0.0396	2047年	0.0389	2048年	0.0385	2049年	0.0377	2050年	0.0368	2051年	0.0364
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88		
项目收益预测依据	结合临颍县停车场收费的市场情况，综合考虑临时停车、白天固定时段、夜间固定时段、包月停车等因素，参照临颍县商业附近停车场收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城高新区食品产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包含四个地块，总占地面积为304,819.00m <sup>2</sup> （约457亩），总建筑面积为308,152.00m <sup>2</sup> （计容面积319,130.00m <sup>2</sup> ），包含厂房、冷库（恒温库）、仓库及综合服务中心等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1759										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6759										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	2.0200	2.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6761										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1975	2024年	0.2530	2025年	0.3085	2026年	0.3899	2027年	0.3877
2028年	0.3855	2029年	0.4090	2030年	0.4069	2031年	0.4048	2032年	0.4239	2033年	0.4213
2034年	0.4186	2035年	0.4014	2036年	0.3988	2037年	0.3963	2038年	0.4149	2039年	0.4122
2040年	0.4095	2041年	0.4293	2042年	0.4262	2043年	0.4222	2044年	0.4417	2045年	0.4377
2046年	0.4335	2047年	0.4535	2048年	0.4474	2049年	0.4411	2050年	0.4608	2051年	0.4430
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59		
项目收益预测依据	1. 根据深圳市至全工程咨询有限公司出具的《虞城高新区食品产业园建设项目可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城县商东物流园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	虞城县商东物流园建设项目用地面积236,947.85m <sup>2</sup> （约合355.42亩），总建筑面积约为234,886.10m <sup>2</sup> ，其中标准物流仓库建筑面积约为102,906.10m <sup>2</sup> ，孵化中心建筑面积约为35,600.00m <sup>2</sup> ，电商基地建筑面积约为27,000.00m <sup>2</sup> ，职工之家建筑面积约为34,000.00m <sup>2</sup> ，设备用房建筑面积约为900.00m <sup>2</sup> ，门卫室										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2640										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2640										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1451										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2750	2025年	0.3317	2026年	0.3886	2027年	0.4458
2028年	0.4456	2029年	0.4455	2030年	0.4453	2031年	0.4451	2032年	0.4449	2033年	0.4447
2034年	0.4445	2035年	0.4443	2036年	0.4440	2037年	0.4438	2038年	0.4436	2039年	0.4434
2040年	0.4431	2041年	0.4429	2042年	0.4427	2043年	0.4424	2044年	0.4009	2045年	0.4006
2046年	0.4004	2047年	0.4001	2048年	0.3998	2049年	0.3995	2050年	0.3993	2051年	0.3990
2052年	0.3987	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04		
项目收益预测依据	1、周边同类型项目租赁单价情况；2、与第三方签订的租赁意向协议										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区农村坑塘整治与综合利用项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设项目为召陵区4个乡镇下辖的87个行政村的284处坑塘治理，整治坑塘面积287.81万平方米，清理3168t坑塘表面及周边生活垃圾，构建29.30万平方米的生态植草护岸，建坑塘护岸9.77千米，修建道路14.65万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5800										
专项债券融资(亿元)	0.4200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0202	2025年	0.0252	2026年	0.0314	2027年	0.0329
2028年	0.0329	2029年	0.0329	2030年	0.0346	2031年	0.0346	2032年	0.0346	2033年	0.0363
2034年	0.0363	2035年	0.0363	2036年	0.0381	2037年	0.0381	2038年	0.0381	2039年	0.0400
2040年	0.0400	2041年	0.0400	2042年	0.0420	2043年	0.0420	2044年	0.0420	2045年	0.0441
2046年	0.0441	2047年	0.0441	2048年	0.0463	2049年	0.0463	2050年	0.0463	2051年	0.0486
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据	1、收入标准主要参考项目周边类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整，对未来收入数据进行预测； 2、参照编制的《漯河市召陵区农村坑塘整治与综合利用项目可行性研究报告》进行测算。										

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城县高端装备制造园建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积186,666.68平方米，总建筑面积130,825.00平方米，计容总建筑面积254,925.00平方米。主要建设内容包括厂房124,100.00平方米（计容建筑面积248,200.00平方米）、综合服务中心6,240.00平方米、设备用房450.00平方米、门卫35.00平方米。配套建设围墙、大门、道路广场、绿化、										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9583										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4583										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7402										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0816	2025年	0.0916	2026年	0.1019	2027年	0.1040
2028年	0.1063	2029年	0.1085	2030年	0.1108	2031年	0.1131	2032年	0.1155	2033年	0.1179
2034年	0.1204	2035年	0.1230	2036年	0.1256	2037年	0.1281	2038年	0.1308	2039年	0.1336
2040年	0.1364	2041年	0.1392	2042年	0.1421	2043年	0.1452	2044年	0.1482	2045年	0.1504
2046年	0.1518	2047年	0.1577	2048年	0.1559	2049年	0.1536	2050年	0.1513	2051年	0.1490
2052年	0.1467	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49		
项目收益预测依据	1. 根据京延工程咨询有限公司2022年4月出具的《虞城县高端装备制造园建设项目（一期）可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市郾城区微康生物创新园区二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地约105.00亩，总建筑面积为103132.00㎡，其中建设4栋单层厂房、3栋5层厂房和1栋5层研发楼。另配套建设道路、绿化、给排水、电气等附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9729										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7729										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1564	2025年	0.1750	2026年	0.1941	2027年	0.2129
2028年	0.2332	2029年	0.2542	2030年	0.2533	2031年	0.2530	2032年	0.2440	2033年	0.2427
2034年	0.2423	2035年	0.2419	2036年	0.2407	2037年	0.2186	2038年	0.2181	2039年	0.2168
2040年	0.2163	2041年	0.2158	2042年	0.2141	2043年	0.2129	2044年	0.2117	2045年	0.2095
2046年	0.2083	2047年	0.2065	2048年	0.2031	2049年	0.2006	2050年	0.1982	2051年	0.1947
2052年	0.1935	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4028			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4028			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	根据对漯河市周边厂房及研发楼等的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳市北关区老旧小区提升改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	彰北街道片区建设内容主要包括改造现有建筑立面，改造绿化带，拆除现有道路新建雨水管道，拆除非正规板房，强弱电缆入地，新建停车场、商业设施和便民服务中心等。项目拟改造现有建筑单立面共计87,300.00m <sup>2</sup> ，绿化改造面积共计16,740.00m <sup>2</sup> ，拆除道路面积共计16,540.00m <sup>2</sup> ，新建沥青混凝土路										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8150										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6150										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4151										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0985	2025年	0.1035	2026年	0.1085	2027年	0.1108
2028年	0.1108	2029年	0.1169	2030年	0.1193	2031年	0.1193	2032年	0.1193	2033年	0.1218
2034年	0.1274	2035年	0.1123	2036年	0.1145	2037年	0.1145	2038年	0.1145	2039年	0.1223
2040年	0.1223	2041年	0.1223	2042年	0.1246	2043年	0.1246	2044年	0.1301	2045年	0.1325
2046年	0.1325	2047年	0.1325	2048年	0.1350	2049年	0.1405	2050年	0.1405	2051年	0.1430
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.88			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据	《可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市城市生活污水处理厂中水回用工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容包括：建设规模为3.00万m <sup>3</sup> /d的中水运输管道。建设内容为：提升泵站、高位水池、新密市金门污水处理厂至新密市大隗镇循环经济专业园区的输水管道、中途2座提升加压泵站及管道附属设施的建设。输水管线采用单管敷设，长度约为25.61km，采空区管材为TPPE防腐钢管，非采空区管材为										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7210										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3210										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5696										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0788	2024年	0.0948	2025年	0.1107	2026年	0.1184	2027年	0.1178
2028年	0.1130	2029年	0.1325	2030年	0.1319	2031年	0.1313	2032年	0.1307	2033年	0.1226
2034年	0.1470	2035年	0.1463	2036年	0.1457	2037年	0.1450	2038年	0.1337	2039年	0.1631
2040年	0.1624	2041年	0.1529	2042年	0.1488	2043年	0.1258	2044年	0.1537	2045年	0.0993
2046年	0.0973	2047年	0.0954	2048年	0.0846	2049年	0.0990	2050年	0.0955	2051年	0.0919
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.07			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55		
项目收益预测依据	1.可行性研究报告 2.相关协议 3.相关文件										

### 三、项目详细信息

项目名称	夏邑县第五污水处理厂及配套管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、A2/O生物池、二沉池、高密度沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧催化氧化池、消毒接触池、清水池等。附属建筑物有污泥脱水机房、鼓风机房、加药间、臭氧制备间、液氧站、送水泵房、配电室、综合管理楼及门卫室等。由于夏邑县城区整体的分流制管网较少，大										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5952										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5952										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9597										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2243	2025年	0.2349	2026年	0.2452	2027年	0.2605
2028年	0.2713	2029年	0.2711	2030年	0.2762	2031年	0.2760	2032年	0.2758	2033年	0.2811
2034年	0.2808	2035年	0.2803	2036年	0.2836	2037年	0.2828	2038年	0.2819	2039年	0.2847
2040年	0.2839	2041年	0.2830	2042年	0.2859	2043年	0.2844	2044年	0.2825	2045年	0.2845
2046年	0.2826	2047年	0.2807	2048年	0.2819	2049年	0.2783	2050年	0.2746	2051年	0.2752
2052年	0.2716	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.73			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5062			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5062			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	1.《夏邑县第五污水处理厂及配套管网建设工程项目》可行性研究报告 2.当地的污水处理价格和中水销售价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市开阳南路社会停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积 40604.28m <sup>2</sup> （约合 60.91 亩），建筑面积 71640.00m <sup>2</sup> ，其中停车场设置机动车停车位 2200 个，非机动车停车位 430 个，充电桩 360 个，停车管理用房 2200.00m <sup>2</sup> ，配套商业用房 7340.00m <sup>2</sup> ，建设微型消防站、变电房、及绿化、管网等配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8500										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7314										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1160	2025年	0.1288	2026年	0.1417	2027年	0.1414
2028年	0.1410	2029年	0.1406	2030年	0.1402	2031年	0.1398	2032年	0.1394	2033年	0.1389
2034年	0.1383	2035年	0.1377	2036年	0.1371	2037年	0.1365	2038年	0.1359	2039年	0.1352
2040年	0.1346	2041年	0.1339	2042年	0.1333	2043年	0.1324	2044年	0.1312	2045年	0.1300
2046年	0.1288	2047年	0.1276	2048年	0.1259	2049年	0.1238	2050年	0.1218	2051年	0.1196
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.86			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	周边停车场、充电桩收入及配套商业用房平均收费标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市粮食储备库新建项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容为：一、仓储设施：（1）浅圆仓；（2）工作塔；二、办公辅助生活设施：（1）业务用房；（2）机修库；（3）辅助用房；（4）消防水池等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5810										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7810										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0985										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0727	2025年	0.0727	2026年	0.0727	2027年	0.0727
2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727	2031年	0.0727	2032年	0.0727	2033年	0.0727
2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0727	2037年	0.0727	2038年	0.0727	2039年	0.0727
2040年	0.0727	2041年	0.0727	2042年	0.0727	2043年	0.0727	2044年	0.0727	2045年	0.0727
2046年	0.0727	2047年	0.0727	2048年	0.0727	2049年	0.0727	2050年	0.0712	2051年	0.0695
2052年	0.0683	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62		
项目收益预测依据	参考《新密市粮食储备库新建项目》可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	夏邑县物流仓储配送中心项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：项目总用地面积10,400.00平方米（15.6亩），总建筑面积42,150.00平方米，其中：建设综合楼建筑面积35,200.00平方米，物流用房6,600.00平方米，配电房100.00平方米，水泵房100.00平方米，垃圾中转站100.00平方米，门卫房50.00平方米。另外需购置相应设备。新											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8754											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9754											
专项债券融资(亿元)	0.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5181											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0700	2025年	0.0800	2026年	0.0900	2027年	0.0900	
2028年	0.0918	2029年	0.0954	2030年	0.0986	2031年	0.1015	2032年	0.1044	2033年	0.1039	
2034年	0.1036	2035年	0.1027	2036年	0.1017	2037年	0.1007	2038年	0.0997	2039年	0.0760	
2040年	0.0835	2041年	0.0825	2042年	0.0815	2043年	0.0804	2044年	0.0800	2045年	0.0789	
2046年	0.0777	2047年	0.0766	2048年	0.0754	2049年	0.0748	2050年	0.0736	2051年	0.0723	
2052年	0.0710	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80			
项目收益预测依据	夏邑县物流仓储配送中心项目可研报告											

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市洧水河湿地保护建设工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目计划恢复湿地总面积72万平方米，主要建设内容矿坑修复还湿、疏浚清淤、生态补水、野生动物栖息地恢复、湿地植物恢复等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000											
专项债券融资(亿元)	1.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0494											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0283	2025年	0.0550	2026年	0.0816	2027年	0.1026	
2028年	0.1243	2029年	0.1243	2030年	0.1235	2031年	0.1235	2032年	0.1235	2033年	0.1219	
2034年	0.1217	2035年	0.1214	2036年	0.1206	2037年	0.1203	2038年	-0.0164	2039年	0.1173	
2040年	0.1171	2041年	0.1168	2042年	0.1159	2043年	0.1154	2044年	0.1148	2045年	0.1135	
2046年	0.1128	2047年	0.1121	2048年	0.1105	2049年	0.1091	2050年	0.1078	2051年	0.1058	
2052年	0.1044	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54			
项目收益预测依据	参考《新密市洧水河湿地保护建设工程》可行性研究报告及实施方案；											

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市西关河中水回用及地下管网建设示范项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括以下2部分：1、新密市西关河中水回用工程2、新密古城核心区及西关河流域排水管道补短板工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4660										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4160										
专项债券融资(亿元)	1.0500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6560										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0539	2025年	0.0660	2026年	0.0780	2027年	0.0928
2028年	0.0990	2029年	0.0990	2030年	0.1019	2031年	0.0991	2032年	0.0972	2033年	0.0992
2034年	0.0990	2035年	0.0988	2036年	0.1009	2037年	0.1006	2038年	0.0790	2039年	0.0928
2040年	0.0914	2041年	0.0912	2042年	0.0930	2043年	0.0926	2044年	0.0920	2045年	0.0935
2046年	0.0929	2047年	0.0923	2048年	0.0935	2049年	0.0923	2050年	0.0911	2051年	0.0921
2052年	0.0909	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53		
项目收益预测依据	参考《新密市西关河中水回用及地下管网建设示范项目》可行性研究报告及实施方案；										

### 三、项目详细信息

项目名称	盛达智慧冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总占地面积21,375m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括：新建2座冷藏库房（钢框架结构），总建筑面积12,000m <sup>2</sup> ；升级改造3栋厂房，分别为4#楼建筑面积10,046.80m <sup>2</sup> （钢筋混凝土框架结构）、5#楼建筑面积10,042.96m <sup>2</sup> （钢筋混凝土框架结构）、9#楼建筑面积1,500m <sup>2</sup> （钢框架结构），总建筑面积										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4060										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0571	2025年	0.0749	2026年	0.0839	2027年	0.0883
2028年	0.0883	2029年	0.0883	2030年	0.0883	2031年	0.0883	2032年	0.0883	2033年	0.0883
2034年	0.0863	2035年	0.0863	2036年	0.0863	2037年	0.0863	2038年	0.0863	2039年	0.0758
2040年	0.0758	2041年	0.0758	2042年	0.0758	2043年	0.0758	2044年	0.0846	2045年	0.0846
2046年	0.0846	2047年	0.0846	2048年	0.0846	2049年	0.0846	2050年	0.0846	2051年	0.0846
2052年	0.0846	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	根据项目建设单位提供的若干意向租赁合同										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市集中供热热力管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共建设高密度聚乙烯硬质聚氨酯预制直埋保温管管长74.66km。具体如下： 1、龙江路穿京广铁路热力管网工程，管径 DN500，全长600米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3753										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6753										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4145										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1485	2025年	0.2007	2026年	0.2530	2027年	0.2525
2028年	0.2519	2029年	0.2601	2030年	0.2593	2031年	0.2585	2032年	0.2576	2033年	0.2567
2034年	0.2648	2035年	0.2636	2036年	0.2624	2037年	0.2612	2038年	0.2599	2039年	0.2681
2040年	0.2669	2041年	0.2656	2042年	0.2643	2043年	0.2628	2044年	0.2705	2045年	0.2682
2046年	0.2660	2047年	0.2637	2048年	0.2610	2049年	0.2675	2050年	0.2636	2051年	0.2598
2052年	0.2558	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5249			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5249			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75
项目收益预测依据	《漯河市集中供热热力管网建设项目可研报告》、漯河市居民、非居民采暖价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	内黄县农村产业融合发展示范园项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：本项目规划用地面积516,253.63m <sup>2</sup> （约774.38亩），总建筑面积520,926.00m <sup>2</sup> ，地上建筑面积502,350.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积18,576.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0485										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0485										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	1.8000	4.1200	0.5000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.4779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7065	2025年	0.7462	2026年	0.7844	2027年	0.8465
2028年	0.8849	2029年	0.9229	2030年	0.9468	2031年	0.9425	2032年	0.9379	2033年	0.9622
2034年	0.9573	2035年	0.9525	2036年	0.9775	2037年	0.9726	2038年	0.9678	2039年	0.9935
2040年	0.9886	2041年	0.9837	2042年	1.0093	2043年	0.9190	2044年	0.8874	2045年	0.9083
2046年	0.9011	2047年	0.8924	2048年	0.9118	2049年	0.9022	2050年	0.8926	2051年	0.8959
2052年	0.8837	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5563			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5563			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.78		
项目收益预测依据		1. 参照周围类似收益项目近三年定价。 2. 《内黄县农村产业融合发展示范园项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	商丘新能源汽车零部件产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地153,340.00平方米（合230.00亩），总建筑面积168,600.00平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2100										
专项债券融资(亿元)	3.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0100	1.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.2958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2200	2025年	0.2558	2026年	0.2915	2027年	0.2999
2028年	0.2988	2029年	0.2976	2030年	0.3062	2031年	0.3050	2032年	0.3037	2033年	0.3127
2034年	0.3113	2035年	0.3099	2036年	0.3164	2037年	0.3146	2038年	0.2890	2039年	0.2804
2040年	0.2786	2041年	0.2767	2042年	0.2819	2043年	0.2793	2044年	0.2762	2045年	0.2804
2046年	0.2772	2047年	0.2739	2048年	0.2771	2049年	0.2718	2050年	0.2666	2051年	0.2743
2052年	0.2689	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8549	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、根据本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	义马市城镇污水再利用工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目通过新建双膜车间；改造送水泵房（更换送水泵）；新建消毒设施等途径，来改善环境合理运用水资源。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9065										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4065										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4881										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1518	2026年	0.1835	2027年	0.2152
2028年	0.2074	2029年	0.2067	2030年	0.1969	2031年	0.1904	2032年	0.1896	2033年	0.1888
2034年	0.1878	2035年	0.1656	2036年	0.1646	2037年	0.1635	2038年	0.1624	2039年	0.1614
2040年	0.1521	2041年	0.1510	2042年	0.1498	2043年	0.1484	2044年	0.1467	2045年	0.1365
2046年	0.1348	2047年	0.1330	2048年	0.1307	2049年	0.1280	2050年	0.1167	2051年	0.1139
2052年	0.1111	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99		
项目收益预测依据	1、参考河南省水利勘测设计研究有限公司出具的《义马市城镇污水再利用工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	义马市2022年度老旧小区改造项目												
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	项目涉及千秋路办事处鸿庆社区、银杏社区、民安社区以及兴苑社区，泰山路办事处滨河社区等5个社区，共计9个小区、91栋楼、19.0522万平方米，惠及居民2191户。												
项目建设期	2022年至2023年												
项目运营期	2023年至2051年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4111												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1611												
专项债券融资(亿元)	0.2500												
其他债务融资(亿元)	0.0000												
项目分年融资计划(亿元)													
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6289												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2022年	0.0000	2023年	0.0166	2024年	0.0189	2025年	0.0212	2026年	0.0236	2027年	0.0240		
2028年	0.0240	2029年	0.0241	2030年	0.0241	2031年	0.0241	2032年	0.0135	2033年	0.0243		
2034年	0.0243	2035年	0.0244	2036年	0.0237	2037年	0.0216	2038年	0.0220	2039年	0.0220		
2040年	0.0220	2041年	0.0224	2042年	0.0116	2043年	0.0224	2044年	0.0228	2045年	0.0228		
2046年	0.0228	2047年	0.0232	2048年	0.0232	2049年	0.0232	2050年	0.0236	2051年	0.0129		
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5116							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2500							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5116							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52
项目收益预测依据		项目可行性研究报告											

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡市陕州区提水项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	通过在西段村水库新建泵站，解决陕州区东部观音堂镇及陕州区产业集聚区的生产、生活用水需求，节约水资源，优化水资源配置。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3299											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2699											
专项债券融资(亿元)	1.0600											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6278											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0503	2025年	0.0603	2026年	0.0701	2027年	0.0855	
2028年	0.0853	2029年	0.0846	2030年	0.0899	2031年	0.0899	2032年	0.0897	2033年	0.0954	
2034年	0.0944	2035年	0.0944	2036年	0.1000	2037年	0.1000	2038年	0.0998	2039年	0.1042	
2040年	0.1038	2041年	0.1036	2042年	0.1078	2043年	0.1011	2044年	0.0991	2045年	0.1028	
2046年	0.1019	2047年	0.1013	2048年	0.1043	2049年	0.1026	2050年	0.1012	2051年	0.1044	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1690			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1690			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市焦村农村供水保障工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在焦村镇物家村建设1.20万立方米/d水厂一座，占地37.70亩，包括原水池、一体化净水车间、清水池、加压泵房、排泥水池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房和综合楼，铺设输水管道总长0.21km，配水管道120.20km，设置阀门井258座，无负压设备9套，一体化泵站1座及配套设施等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5425										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0437	2025年	0.0494	2026年	0.0566	2027年	0.0562
2028年	0.0562	2029年	0.0562	2030年	0.0557	2031年	0.0557	2032年	0.0557	2033年	0.0553
2034年	0.0566	2035年	0.0566	2036年	0.0562	2037年	0.0562	2038年	0.0562	2039年	0.0557
2040年	0.0557	2041年	0.0557	2042年	0.0553	2043年	0.0553	2044年	0.0567	2045年	0.0562
2046年	0.0562	2047年	0.0562	2048年	0.0553	2049年	0.0546	2050年	0.0540	2051年	0.0529
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目改善区域内农村居民生活饮用水质，提升居民生活水平，提高农村供水保障，促进乡村振兴、城乡融合发展										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0487	2025年	0.0587	2026年	0.0691	2027年	0.0756
2028年	0.0773	2029年	0.0786	2030年	0.0799	2031年	0.0811	2032年	0.0824	2033年	0.0836
2034年	0.0849	2035年	0.0863	2036年	0.0877	2037年	0.0891	2038年	0.0904	2039年	0.0918
2040年	0.0933	2041年	0.0949	2042年	0.0965	2043年	0.0977	2044年	0.0989	2045年	0.1004
2046年	0.1018	2047年	0.1032	2048年	0.1041	2049年	0.1050	2050年	0.1060	2051年	0.1071
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47		
项目收益预测依据	本项目运营期收入主要是居民供水收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	武陵开发区生物医药产业园（一期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总规划用地面积55,461.25㎡（合83.1919亩），总建筑面积约84,200.00㎡，主要建设标准为厂房及配套综合楼、地下车库、配电房等生产生活配套用房											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1853											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9853											
专项债券融资(亿元)	2.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4025											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1118	2025年	0.1282	2026年	0.1452	2027年	0.1628	
2028年	0.1728	2029年	0.1748	2030年	0.1768	2031年	0.1789	2032年	0.1813	2033年	0.1833	
2034年	0.1873	2035年	0.1894	2036年	0.1914	2037年	0.1936	2038年	0.1958	2039年	0.1957	
2040年	0.1980	2041年	0.2004	2042年	0.2028	2043年	0.2049	2044年	0.2091	2045年	0.2109	
2046年	0.2096	2047年	0.2075	2048年	0.2048	2049年	0.2014	2050年	0.1981	2051年	0.1947	
2052年	0.1913	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5018			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5018			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46			
项目收益预测依据	1、根据中德华建(北京)国际工程技术有限公司出具的《武陵开发区生物医药产业园（一期）项目可行性研究报告》。 2、依据武陵县当地实际收费标准。											

### 三、项目详细信息

项目名称	柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目利用引江济淮水源，采取“臭氧高级氧化+活性炭过滤”处理方案，为柘城城市供水，城镇化建设和发展提供有力的保障和支撑，解决大量人口的生活用水和生产用水问题。总用地面积100亩，设计规模为5万立方每日，建设竖井式水泵站一座，综合办公楼一座，以及消毒车间、配电车间、水质检测车										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7500										
专项债券融资(亿元)	2.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8434										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2353	2024年	0.2728	2025年	0.3080	2026年	0.3210	2027年	0.3207
2028年	0.3201	2029年	0.3191	2030年	0.3185	2031年	0.3167	2032年	0.2680	2033年	0.2672
2034年	0.2663	2035年	0.2650	2036年	0.2641	2037年	0.2632	2038年	0.2619	2039年	0.2610
2040年	0.2601	2041年	0.2587	2042年	0.2578	2043年	0.2560	2044年	0.2538	2045年	0.2520
2046年	0.2502	2047年	0.2479	2048年	0.2446	2049年	0.2414	2050年	0.2376	2051年	0.2343
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2179			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2179			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08		
项目收益预测依据	1、根据《柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）新建工程》可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	柘城县农村饮水工程提升保障项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	(1) 供水站与附近水厂开网，供水管材质主要采用PE材质管道铺设，管道总长度45,000.00m；(2) 重新铺设供水站管网，管道总长度1,620,000.00m；(3) 部分已建水厂配水管材质提高标准，更换φ90及其以下管径管道4,855,000.00m；(4) 机电设备升级改造21处水厂；(5) 入物										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0071										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4071										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8266										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2506	2024年	0.3019	2025年	0.3531	2026年	0.3918	2027年	0.3898
2028年	0.3876	2029年	0.3734	2030年	0.3711	2031年	0.3688	2032年	0.3664	2033年	0.3636
2034年	0.3607	2035年	0.3578	2036年	0.3548	2037年	0.3517	2038年	0.3485	2039年	0.3453
2040年	0.3421	2041年	0.3387	2042年	0.3353	2043年	0.3305	2044年	0.3257	2045年	0.3208
2046年	0.3158	2047年	0.3107	2048年	0.3035	2049年	0.2962	2050年	0.2888	2051年	0.2814
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73		
项目收益预测依据	1.《柘城县农村饮水工程提升保障项目》可行性研究报告 2.根据柘城县水费收费文件										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为149,586.67m <sup>2</sup> （约224.38亩），总建筑面积197,174.44m <sup>2</sup> 。其中地上建筑面积194,805.17m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2,369.27m <sup>2</sup> 。地上建筑包括：生产车间53,867.08m <sup>2</sup> 、标准车间81,000.00m <sup>2</sup> 、高分子材料中心31,379.30m <sup>2</sup> 、智能化仓储中心6,861.45m <sup>2</sup> 、办公研发楼21,697.34m <sup>2</sup> 、地下建筑										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9083										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2083										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.9600	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3870										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2827	2025年	0.3369	2026年	0.3911	2027年	0.4410
2028年	0.4245	2029年	0.4230	2030年	0.4216	2031年	0.4202	2032年	0.3778	2033年	0.3683
2034年	0.3662	2035年	0.3643	2036年	0.3624	2037年	0.3604	2038年	0.3584	2039年	0.3562
2040年	0.3541	2041年	0.3520	2042年	0.3499	2043年	0.3467	2044年	0.3431	2045年	0.3396
2046年	0.3361	2047年	0.3325	2048年	0.3273	2049年	0.3214	2050年	0.3156	2051年	0.3099
2052年	0.3040	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5711			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5711			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81		
项目收益预测依据		1、根据《漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由配套功能区和配套基础设施建设组成										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2049年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5553										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5553										
专项债券融资(亿元)	21.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	6.0000	0.6000	14.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.0774										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.7403	2024年	1.8722	2025年	2.0038	2026年	2.1349	2027年	2.2656
2028年	2.5588	2029年	2.6963	2030年	2.6844	2031年	2.6721	2032年	2.6592	2033年	2.7530
2034年	2.4971	2035年	2.4841	2036年	2.4705	2037年	2.4564	2038年	2.4416	2039年	2.4263
2040年	2.4103	2041年	2.3936	2042年	2.3763	2043年	2.3581	2044年	2.3392	2045年	2.3195
2046年	2.2990	2047年	2.2776	2048年	2.2552	2049年	2.2319	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、本地产业园租金价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市调味品产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑面积126,250.00㎡，其中：标准化厂房106,500㎡，冷库10,000㎡，综合服务楼8,250㎡，配套污水处理厂1,500㎡，完善园区内绿化、硬化及广场、大门、围墙等配套设施，室外配套管网等，以及变配电设备、给排水设备、电梯、冷库污水处理设备、饮水系统、机动车充电桩等设备购置、容										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2780										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1280										
专项债券融资(亿元)	3.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8900	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1754										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2103	2025年	0.2494	2026年	0.2883	2027年	0.2874
2028年	0.2864	2029年	0.3006	2030年	0.2996	2031年	0.2985	2032年	0.2974	2033年	0.2336
2034年	0.3113	2035年	0.3152	2036年	0.2727	2037年	0.2715	2038年	0.2702	2039年	0.2840
2040年	0.2827	2041年	0.2813	2042年	0.2799	2043年	0.2095	2044年	0.2929	2045年	0.2914
2046年	0.2898	2047年	0.2883	2048年	0.2866	2049年	0.3017	2050年	0.3000	2051年	0.2982
2052年	0.2964	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4457			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4457			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	1、根据《漯河市调味品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										



### 三、项目详细信息

项目名称	开封祥和社区保障房建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为开封祥和社区保障房建设项目，规划用地面积20917.00m <sup>2</sup> (约31.40亩)，总建筑面积101411.00m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积83117.00m <sup>2</sup> ，其中：住宅建筑面积71303.00m <sup>2</sup> ，配套商业建筑面积9321.00m <sup>2</sup> ，物业用房及其他面积2493m <sup>2</sup> ，地下建筑面积18294.00m <sup>2</sup> ，包括地下车库、设备用房、配电室等										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8000										
专项债券融资(亿元)	1.1200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7670										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0769	2024年	0.0821	2025年	0.0873	2026年	0.0869	2027年	0.0865
2028年	0.0913	2029年	0.0909	2030年	0.0905	2031年	0.0901	2032年	0.0896	2033年	0.0948
2034年	0.0943	2035年	0.0938	2036年	0.0933	2037年	0.0928	2038年	0.0982	2039年	0.0976
2040年	0.0971	2041年	0.0966	2042年	0.0960	2043年	0.1016	2044年	0.1010	2045年	0.1004
2046年	0.0998	2047年	0.0992	2048年	0.1024	2049年	0.1085	2050年	0.1120	2051年	0.1157
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47		
项目收益预测依据	1. 根据可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	孟州市创新制造产业园区（二期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设在为产业集聚区经济的发展提供便利的同时，还能吸引更多的企业到当地进行投资合作，改善了集聚区的投资环境										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3525										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0657	2025年	0.0727	2026年	0.0797	2027年	0.0866
2028年	0.0864	2029年	0.0861	2030年	0.0895	2031年	0.0892	2032年	0.0889	2033年	0.0925
2034年	0.0920	2035年	0.0916	2036年	0.0953	2037年	0.0949	2038年	0.0944	2039年	0.0940
2040年	0.0935	2041年	0.0823	2042年	0.0818	2043年	0.0810	2044年	0.0802	2045年	0.0795
2046年	0.0787	2047年	0.0779	2048年	0.0765	2049年	0.0752	2050年	0.0739	2051年	0.0725
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61		
项目收益预测依据		参考同地区厂房出租案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	清丰县乾坤新居公共租赁住房建设项目（二期）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设净用地面积19.28亩，建筑面积25461平方米，一期15470.17平米已建设完成，二期建筑面积9990.83平米，总投资3456.94万元，建设3栋11层住宅，253户，容积率1.65，建筑密度18.7%，建设周期1年										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3457										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1357										
专项债券融资(亿元)	0.2100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5614										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0130	2024年	0.0146	2025年	0.0163	2026年	0.0168	2027年	0.0172
2028年	0.0174	2029年	0.0176	2030年	0.0178	2031年	0.0180	2032年	0.0183	2033年	0.0185
2034年	0.0187	2035年	0.0189	2036年	0.0192	2037年	0.0194	2038年	0.0197	2039年	0.0199
2040年	0.0202	2041年	0.0204	2042年	0.0207	2043年	0.0210	2044年	0.0212	2045年	0.0215
2046年	0.0218	2047年	0.0221	2048年	0.0224	2049年	0.0227	2050年	0.0230	2051年	0.0233
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4297		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4297		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67		
项目收益预测依据		根据项目周边同类建筑出租单价									

### 三、项目详细信息

项目名称	清丰县6个镇污水处理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括6个镇污水管网收集系统及终端处理设施，总处理水量5,700.00m³/d，其中新建污水处理站3座，总处理水量2,900.00m³/d；新建污水外提升泵站3座，总处理水量2,800.00m³/d。工程设计服务范围内污水管道总长125.913km，管径为de75-DN600。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5694										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1494										
专项债券融资(亿元)	0.4200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1329										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0317	2024年	0.0377	2025年	0.0422	2026年	0.0432	2027年	0.0430
2028年	0.0428	2029年	0.0426	2030年	0.0423	2031年	0.0421	2032年	0.0419	2033年	0.0416
2034年	0.0413	2035年	0.0409	2036年	0.0406	2037年	0.0403	2038年	0.0400	2039年	0.0397
2040年	0.0393	2041年	0.0390	2042年	0.0386	2043年	0.0381	2044年	0.0376	2045年	0.0371
2046年	0.0366	2047年	0.0361	2048年	0.0353	2049年	0.0345	2050年	0.0338	2051年	0.0330
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.99			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		
项目收益预测依据	根据项目周边同类建筑出租单价										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南省食品科技产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	16栋3层智能化生产车间、2栋6层创新服务用房、6栋6层综合调度用房、2栋6层创新创业孵化用房、2栋6层办公管理用房等										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3028										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0500	2.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.3693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2673	2026年	0.3799	2027年	0.4656
2028年	0.4640	2029年	0.4623	2030年	0.4606	2031年	0.4589	2032年	0.4571	2033年	0.4553
2034年	0.4534	2035年	0.4515	2036年	0.4495	2037年	0.4475	2038年	0.4454	2039年	0.4433
2040年	0.4411	2041年	0.4389	2042年	0.4366	2043年	0.4343	2044年	0.4319	2045年	0.4294
2046年	0.4269	2047年	0.4243	2048年	0.4217	2049年	0.4190	2050年	0.3892	2051年	0.3785
2052年	0.3707	2053年	0.3651	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47		
项目收益预测依据	《河南省食品科技产业园项目可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息										

### 三、项目详细信息

项目名称	固始县德清纺织产业园 标准化厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约373.00亩，总建筑面积约298,000.00平方米，包括标准化厂房建筑面积约277,000.00平方米；研发中心、职工宿舍、食堂、活动中心等附属用房建筑面积约21,000.00平方米。配套建设道路、雨水、污水、给水、电力、通讯、绿化、亮化、环保等基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1213										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4385	2026年	0.4599	2027年	0.4811
2028年	0.5021	2029年	0.4996	2030年	0.4968	2031年	0.4940	2032年	0.4911	2033年	0.4880
2034年	0.4846	2035年	0.4809	2036年	0.4771	2037年	0.4724	2038年	0.4676	2039年	0.4343
2040年	0.3986	2041年	0.3935	2042年	0.3882	2043年	0.3828	2044年	0.3765	2045年	0.3694
2046年	0.3619	2047年	0.3544	2048年	0.3468	2049年	0.3376	2050年	0.3272	2051年	0.3165
2052年	0.3056	2053年	0.2946	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.2081				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.2081				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.69	
项目收益预测依据	1、根据固始县德清纺织产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告和实施方案进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	固始县现代物流服务产业园综合开发项目 (一期)										
项目类型(一级)	冷链物流设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	B地块建设内容主要建设4栋2层钢结构仓库、2栋3层钢结构仓库,1栋2层框架结构冷库,1栋2层框架结构冷产品交易批发用房,4栋2层框架结构物流配送用房等,C地块4栋2层框架结构公路港、2栋3层框架结构公路港,1栋2层框架结构的汽修汽留用房,1栋5层框架结构的物流信息服务中心、1栋4层框架结										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9283										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4283										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1946	2026年	0.2112	2027年	0.2277
2028年	0.2442	2029年	0.2606	2030年	0.2594	2031年	0.2582	2032年	0.2570	2033年	0.2557
2034年	0.2544	2035年	0.2531	2036年	0.2517	2037年	0.2504	2038年	0.2490	2039年	0.2475
2040年	0.2461	2041年	0.2445	2042年	0.2430	2043年	0.2346	2044年	0.2176	2045年	0.2161
2046年	0.2146	2047年	0.2130	2048年	0.2114	2049年	0.2079	2050年	0.2039	2051年	0.1998
2052年	0.1958	2053年	0.1916	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1152			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1152			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.69		
项目收益预测依据	根据固始县现代物流服务产业园综合开发项目可行性研究报告和实施方案进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	息县新城区污水管网改扩建工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	在城区三座污水处理厂的服务范围，项目新建污水管网63.234公里，管径为DN400~DN800。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8264											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0264											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1388											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0416	2026年	0.0479	2027年	0.0542	
2028年	0.0604	2029年	0.0666	2030年	0.0816	2031年	0.0790	2032年	0.0763	2033年	0.0736	
2034年	0.0709	2035年	0.0857	2036年	0.0829	2037年	0.0801	2038年	0.0772	2039年	0.0743	
2040年	0.0891	2041年	0.0861	2042年	0.0831	2043年	0.0801	2044年	0.0770	2045年	0.0896	
2046年	0.0867	2047年	0.0839	2048年	0.0810	2049年	0.0777	2050年	0.0876	2051年	0.0841	
2052年	0.0807	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.17			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.6370				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.6370				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67
项目收益预测依据	1、根据信阳市物价管理办公室2018年4月5日印发的《关于调整我市污水收费处理标准的通知》（信价调〔2018〕27号）。											

### 三、项目详细信息

项目名称	兰考县餐厨、建筑及生活垃圾处理一体化项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由垃圾收运系统、垃圾预处理系统、餐厨垃圾处理系统、生活垃圾分拣系统、建筑垃圾破碎再利用系统等主要生产及辅助设施建设组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6100										
专项债券融资(亿元)	0.3200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7920										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0177	2026年	0.0181	2027年	0.0184
2028年	0.0188	2029年	0.0191	2030年	0.0194	2031年	0.0198	2032年	0.0201	2033年	0.0204
2034年	0.0208	2035年	0.0273	2036年	0.0278	2037年	0.0283	2038年	0.0288	2039年	0.0293
2040年	0.0298	2041年	0.0304	2042年	0.0310	2043年	0.0315	2044年	0.0321	2045年	0.0410
2046年	0.0417	2047年	0.0425	2048年	0.0433	2049年	0.0441	2050年	0.0449	2051年	0.0457
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳高新区双碳科创城标准厂房项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	通过生产要素的聚集与整合,工业园区可以提高工业化的集约强度、规模优势并优化功能布局，以突出产业特色、提高市场竞争力										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3036										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8036										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7411										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3167	2025年	0.3651	2026年	0.3833	2027年	0.3991
2028年	0.3984	2029年	0.3976	2030年	0.4135	2031年	0.4126	2032年	0.4118	2033年	0.4185
2034年	0.3804	2035年	0.3790	2036年	0.3937	2037年	0.3923	2038年	0.3909	2039年	0.4064
2040年	0.4049	2041年	0.4035	2042年	0.4198	2043年	0.4175	2044年	0.4145	2045年	0.4301
2046年	0.4271	2047年	0.4241	2048年	0.4392	2049年	0.4336	2050年	0.4281	2051年	0.4225
2052年	0.4169	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2081	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61		
项目收益预测依据	参考周边同类项目市场价格及相关价格政策										

### 三、项目详细信息

项目名称	方城县中小企业孵化园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设综合服务中心、研发中心、标准化厂房A区、标准化厂房B区、仓库建筑等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8990										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8990										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1224	2025年	0.1581	2026年	0.2123	2027年	0.2758
2028年	0.2745	2029年	0.2732	2030年	0.2799	2031年	0.2785	2032年	0.2771	2033年	0.2830
2034年	0.2812	2035年	0.2794	2036年	0.2854	2037年	0.2835	2038年	0.2817	2039年	0.2878
2040年	0.2859	2041年	0.2840	2042年	0.2903	2043年	0.2876	2044年	0.2846	2045年	0.2901
2046年	0.2870	2047年	0.2839	2048年	0.2883	2049年	0.2835	2050年	0.2786	2051年	0.2826
2052年	0.2777	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61		
项目收益预测依据		可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	方城县产业集聚区公共服务中心建设项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设综合服务中心、研发中心、展示中心、地下车库，配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等基础设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6680										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4680										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8381										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1065	2025年	0.1277	2026年	0.1807	2027年	0.1860
2028年	0.1860	2029年	0.1860	2030年	0.1915	2031年	0.1915	2032年	0.1915	2033年	0.1971
2034年	0.1971	2035年	0.1971	2036年	0.2030	2037年	0.2030	2038年	0.2030	2039年	0.2089
2040年	0.2089	2041年	0.2089	2042年	0.2151	2043年	0.2151	2044年	0.2151	2045年	0.2215
2046年	0.2215	2047年	0.2215	2048年	0.2281	2049年	0.2281	2050年	0.2281	2051年	0.2348
2052年	0.2348	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4523			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4523			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	参考同类型项目周边数据测算										

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳高新区年产10亿片中小透镜生产基地建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积89519.90m <sup>2</sup> （约合134.28亩），总建筑面积175236.56m <sup>2</sup> ，其中：厂房148380.59m <sup>2</sup> ，综合服务楼（办公）26855.97m <sup>2</sup> ，行政办公生活服务等设施占地面积4476.00m <sup>2</sup> 。容积率1.96，绿地率15.79%，机动车停车位175个，非机动车停车位1050个。配套建设园区道路、广场、绿化、给排水、电力、										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0633										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6633										
专项债券融资(亿元)	3.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.6700	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5808										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2000	2025年	0.2429	2026年	0.2858	2027年	0.3186
2028年	0.3082	2029年	0.3078	2030年	0.3221	2031年	0.3218	2032年	0.3214	2033年	0.3257
2034年	0.2981	2035年	0.2974	2036年	0.3072	2037年	0.3064	2038年	0.3057	2039年	0.3049
2040年	0.3041	2041年	0.3034	2042年	0.3026	2043年	0.3009	2044年	0.2990	2045年	0.2971
2046年	0.2952	2047年	0.2933	2048年	0.2899	2049年	0.2860	2050年	0.2822	2051年	0.2784
2052年	0.2746	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.69			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9573			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9573			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52		
项目收益预测依据	项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	卢氏县城乡交通一体化综合项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设处理规模和内容：1栋4层汽车客运站、1栋3层公交枢纽站、1栋3层快速分拨中心、1栋6层旅游服务中心、1座客车安检中心和1间公交检测站以及站前广场、停车场、地下车库等，并配建大门、围墙、道路、给排水、消防、照明、监控、绿化、一体化污水处理设备、新增公交线路3条、B8公交车20台										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3429										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0429										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.1300	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3102										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0200	2025年	0.0876	2026年	0.0998	2027年	0.1127
2028年	0.1127	2029年	0.1140	2030年	0.1140	2031年	0.1140	2032年	0.1140	2033年	0.1140
2034年	0.1153	2035年	0.1153	2036年	0.1153	2037年	0.1153	2038年	0.0848	2039年	0.1166
2040年	0.1166	2041年	0.1166	2042年	0.1166	2043年	0.1166	2044年	0.1171	2045年	0.1171
2046年	0.1171	2047年	0.1171	2048年	0.1171	2049年	0.1185	2050年	0.1185	2051年	0.1185
2052年	0.1185	2053年	0.1185	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.41			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6601			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6601			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55		
项目收益预测依据	1、《卢氏县城乡交通一体化综合项目项目评价报告》； 2、综合考虑项目所在区域收费标准，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积78,104.962㎡，合117.157亩，其中建设用地面积66,410.563㎡，合99.616亩；市政设施用地面积11,694.399㎡，合17.542亩。项目规划建设建筑物占地面积40,820.00㎡，总建筑面积184,620.00㎡，计容建筑面积173,820.00㎡。主要建设标准厂房、原料库房、成品库房、综合楼（研发中										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8011										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1732	2025年	0.2205	2026年	0.2624	2027年	0.3214
2028年	0.3654	2029年	0.3646	2030年	0.3840	2031年	0.3831	2032年	0.3823	2033年	0.4027
2034年	0.4018	2035年	0.4009	2036年	0.4210	2037年	0.4200	2038年	0.4191	2039年	0.4399
2040年	0.4389	2041年	0.4378	2042年	0.4521	2043年	0.4510	2044年	0.2222	2045年	0.3893
2046年	0.3861	2047年	0.3829	2048年	0.3847	2049年	0.3791	2050年	0.3735	2051年	0.3710
2052年	0.3703	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	山城区智能装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.9500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容为总用地面积为275,000.00m <sup>2</sup> （合约413.00亩），总建筑面积439,400.00m <sup>2</sup> ，主要建设办公楼、研发楼、标准化厂房、（人才）公寓、倒班宿舍、员工餐厅等，同时建设道路、停车场、给排水、绿化等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000										
专项债券融资(亿元)	9.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.4378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6060	2025年	0.7190	2026年	0.8320	2027年	0.9594
2028年	0.9605	2029年	0.9584	2030年	0.9715	2031年	0.9693	2032年	0.9670	2033年	0.9807
2034年	0.9191	2035年	0.9194	2036年	0.8653	2037年	0.8614	2038年	0.8575	2039年	0.8550
2040年	0.8510	2041年	0.8470	2042年	0.8429	2043年	0.8380	2044年	0.7927	2045年	0.8240
2046年	0.8166	2047年	0.8091	2048年	0.8001	2049年	0.7885	2050年	0.7755	2051年	0.7625
2052年	0.7495	2053年	0.7391	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.2348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.2348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。 1. 仓储设施包括查验仓库38,600m <sup>2</sup> 、多功能仓库285,000m <sup>2</sup> 、熏蒸用房建筑面积1,500m <sup>2</sup> 、巡逻通道长1,350m、监管用房10,200m <sup>2</sup> 和监管技术设备等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.7630										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.7630										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	1.7000	6.3000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.6259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9493	2025年	1.0035	2026年	1.0982	2027年	1.0969
2028年	1.0956	2029年	1.0989	2030年	1.0975	2031年	1.0960	2032年	1.0946	2033年	1.0931
2034年	1.0962	2035年	1.0946	2036年	1.0930	2037年	1.0913	2038年	1.0896	2039年	1.0925
2040年	1.0908	2041年	1.0889	2042年	1.0870	2043年	1.0851	2044年	1.0878	2045年	1.0858
2046年	0.9867	2047年	0.9745	2048年	0.9725	2049年	0.9746	2050年	0.9726	2051年	0.9705
2052年	0.9683	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.9788			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.9788			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	1. 配套服务建筑租金参考当地及周边类似办公出租单价 2. 停车场收入参考《关于对高铁广场南北停车场收费及有关问题的批复》鹤发改收费〔2016〕61号以及周边停车场收费情况。										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市“升泰嘉苑”保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	规划用地面积40,000.20平方米（约合60.00亩），规划总建筑面积112,000.00平方米，包括住宅98,600.00平方米，商业11,200.00平方米，配套公共服务用房2,200.00平方米。规划建设保障性租赁住房1,700套，规划机动车停车位个数627个，非机动车2,103个。并配建小区内的道路硬化、绿化景观，以及										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9800										
专项债券融资(亿元)	0.9400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0638	2026年	0.0684	2027年	0.0730
2028年	0.0813	2029年	0.0828	2030年	0.0842	2031年	0.0880	2032年	0.0877	2033年	0.0873
2034年	0.0913	2035年	0.0908	2036年	0.0903	2037年	0.0945	2038年	0.0940	2039年	0.0934
2040年	0.0978	2041年	0.0852	2042年	0.0847	2043年	0.0885	2044年	0.0878	2045年	0.0869
2046年	0.0907	2047年	0.0899	2048年	0.0888	2049年	0.0924	2050年	0.0910	2051年	0.0896
2052年	0.0932	2053年	0.0922	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.69		
项目收益预测依据	通过漯河市保障性租赁住房出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价情况										



### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目总占地面积79,967.00平方米（约合119.95亩），其中建设用地面积53,466.00平方米，市政设施面积26,501.00平方米，总建筑面积103,362.38平方米（其中地上建筑面积78,536.56平方米，包括研发车间67,030.28平方米，科研办公面积11,506.28平方米，地下建筑面积										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5301										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0301										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6169										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1765	2026年	0.1917	2027年	0.2072
2028年	0.2230	2029年	0.2360	2030年	0.2492	2031年	0.2627	2032年	0.2639	2033年	0.2651
2034年	0.2223	2035年	0.2675	2036年	0.2687	2037年	0.2699	2038年	0.2711	2039年	0.2709
2040年	0.2484	2041年	0.2494	2042年	0.2504	2043年	0.2513	2044年	0.2123	2045年	0.2533
2046年	0.2527	2047年	0.2521	2048年	0.2515	2049年	0.2509	2050年	0.2499	2051年	0.2490
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65		
项目收益预测依据	可行性研究报告、网络查询数据、项目单位提供信息										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南光山节能环保装备产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积246,200.12m <sup>2</sup> (约合369.30亩)，总建筑面积345,394.73m <sup>2</sup> ，主要进行园区内标准厂房、仓储用房、科创中心、产品展示厅、餐厅、员工周转公寓、室外配套工程等基础设施及配套建设。其中标准厂房建筑面积220,272.00m <sup>2</sup> ，仓储用房建筑面积82,035.00m <sup>2</sup> ，公共餐厅3,692.29m <sup>2</sup> ，员工周转公寓										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7098										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3834	2026年	0.4576	2027年	0.5319
2028年	0.6061	2029年	0.5686	2030年	0.5673	2031年	0.5673	2032年	0.5673	2033年	0.5673
2034年	0.5673	2035年	0.4914	2036年	0.4914	2037年	0.4914	2038年	0.4914	2039年	0.4914
2040年	0.4901	2041年	0.4901	2042年	0.4901	2043年	0.4901	2044年	0.4901	2045年	0.4887
2046年	0.4887	2047年	0.4887	2048年	0.4887	2049年	0.4887	2050年	0.4873	2051年	0.4873
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据	河南光山节能环保装备产业园基础设施建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤淇产业集聚区精密电子产业园（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积119,169.38㎡（合178.75亩），总建筑面积178,750.22㎡，其中改建厂房21,675.22㎡，新建厂房104,575㎡，新建行政办公及生活服务综合楼52,500.00㎡										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0700										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4355										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3373	2026年	0.3586	2027年	0.3799
2028年	0.4133	2029年	0.4337	2030年	0.4317	2031年	0.4427	2032年	0.4406	2033年	0.4386
2034年	0.4492	2035年	0.4217	2036年	0.3919	2037年	0.4005	2038年	0.3980	2039年	0.3954
2040年	0.4040	2041年	0.4014	2042年	0.3987	2043年	0.3959	2044年	0.3925	2045年	0.3883
2046年	0.3841	2047年	0.3798	2048年	0.3755	2049年	0.3700	2050年	0.3633	2051年	0.3565
2052年	0.3497	2053年	0.3429	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	厂房租赁收入、配套用房租赁收入、物业管理费、充电桩收入。										



### 三、项目详细信息

项目名称	息县食品产业园标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	生产厂房建筑面积152,640.00平方米，仓库建筑面积为27,648.00平方米，综合楼建筑面积为17,216.00平方米，展销中心建筑面积为4,608.00平方米，餐厅建筑面积为7,992.00平方米，宿舍建筑面积69,000.00平方米，商业建筑面积为3,360.00平方米。同时完善项目区内道路硬化、场地铺装、绿化以及水										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6825										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1825										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2547										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3641	2024年	0.4315	2025年	0.4603	2026年	0.4900	2027年	0.4950
2028年	0.4996	2029年	0.5040	2030年	0.5087	2031年	0.5134	2032年	0.5181	2033年	0.5225
2034年	0.5270	2035年	0.4952	2036年	0.4752	2037年	0.4790	2038年	0.4829	2039年	0.4868
2040年	0.4907	2041年	0.4948	2042年	0.4989	2043年	0.5012	2044年	0.5036	2045年	0.5060
2046年	0.5073	2047年	0.5070	2048年	0.5037	2049年	0.5004	2050年	0.4971	2051年	0.4907
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2544			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2544			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	1、根据息县及周边地区厂房出租价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新县产业集聚区生物医药孵化园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新县产业集聚区生物医药孵化园项目占地103,011.25㎡（合154.52亩），建筑面积95,696.26㎡，其中：综合楼15,637.20㎡，1栋/5层，厂房79,921.14㎡（包括1#厂房10,040.88㎡，1栋/3层，2#厂房18,981.00㎡，1栋/3层，4#厂房4,612.66㎡，1栋/2层，5#厂房10,028.72㎡，1栋/1层，6#厂房100,846.34										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7383										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5883										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1368	2025年	0.1210	2026年	0.1172	2027年	0.1172
2028年	0.1172	2029年	0.1218	2030年	0.1218	2031年	0.1218	2032年	0.1218	2033年	0.1218
2034年	0.1264	2035年	0.1264	2036年	0.1264	2037年	0.1264	2038年	0.1264	2039年	0.1311
2040年	0.1311	2041年	0.1311	2042年	0.1311	2043年	0.1311	2044年	0.1343	2045年	0.1343
2046年	0.1343	2047年	0.1343	2048年	0.1343	2049年	0.1375	2050年	0.1313	2051年	0.1237
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3532			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3532			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10		
项目收益预测依据	新县产业集聚区生物医药孵化园项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新县大别山农副产品冷链物流基地										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	大别山农副产品冷链物流基地用地8,667.00平方米（13亩），总建筑面积19,656.00平方米。其中：新建冷冻、冷藏、恒温仓储5,000.00平方米，容积20,000.00立方米。新建农副产品展示中心、线下交易平台、电商直播平台、检验检疫、包装配送和创业中心、城区和乡镇冷链分销中心等配套服务设施										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4533										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6033										
专项债券融资(亿元)	0.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0631	2026年	0.0694	2027年	0.0756
2028年	0.0765	2029年	0.0765	2030年	0.0765	2031年	0.0773	2032年	0.0773	2033年	0.0772
2034年	0.0777	2035年	0.0775	2036年	0.0773	2037年	0.0777	2038年	0.0775	2039年	0.0773
2040年	0.0777	2041年	0.0776	2042年	0.0774	2043年	0.0778	2044年	0.0775	2045年	0.0770
2046年	0.0772	2047年	0.0767	2048年	0.0763	2049年	0.0762	2050年	0.0741	2051年	0.0681
2052年	0.0677	2053年	0.0667	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.50			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7393			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6033			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7393			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6033			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62		
项目收益预测依据	《新县大别山农副产品冷链物流基地实施方案》、《新县大别山农副产品冷链物流基地可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	淮滨县盛泽纺织产业园建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总占地面积约208,661.90m <sup>2</sup> （约合312.99亩），总建筑面积204,836.40m <sup>2</sup> ，计容总建筑面积254,700.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括单层标准化厂房49,863.60m <sup>2</sup> （计容建筑面积99,727.20m <sup>2</sup> ），两层标准化厂房144,730.80m <sup>2</sup> ，综合服务中心9,477.00m <sup>2</sup> ，设备用房729.00m <sup>2</sup> ，门卫室36.00m <sup>2</sup> ，配套建设										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1815										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5815										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	2.1600	1.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0619										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2242	2025年	0.2471	2026年	0.2700	2027年	0.2929
2028年	0.3158	2029年	0.3455	2030年	0.3686	2031年	0.3686	2032年	0.3686	2033年	0.3580
2034年	0.3615	2035年	0.3607	2036年	0.3599	2037年	0.3591	2038年	0.3583	2039年	0.3417
2040年	0.3361	2041年	0.3462	2042年	0.3454	2043年	0.3548	2044年	0.3586	2045年	0.3678
2046年	0.3657	2047年	0.3749	2048年	0.3716	2049年	0.3855	2050年	0.3814	2051年	0.3887
2052年	0.3847	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.79		
项目收益预测依据	淮滨县盛泽纺织产业园建设项目（一期）可研报告，淮滨县盛泽纺织产业园建设项目（一期）实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区城乡一体化供水工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	水厂扩建工程、配水管网工程、老旧管网改造工程。扩建漯河市五水厂，水厂扩建建设规模7万m³/d；配水管网长度约106.44km，管径DN200~DN800mm。新增加压站3座。老旧管网改造长度约3.738km，管径DN25~DN250mm。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9993										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4993										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7500	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1948										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2114	2026年	0.2814	2027年	0.3705
2028年	0.3666	2029年	0.3624	2030年	0.3579	2031年	0.3534	2032年	0.3487	2033年	0.3540
2034年	0.3490	2035年	0.3437	2036年	0.3485	2037年	0.3430	2038年	0.3374	2039年	0.3422
2040年	0.3363	2041年	0.3106	2042年	0.3132	2043年	0.3078	2044年	0.3019	2045年	0.3048
2046年	0.2980	2047年	0.2911	2048年	0.2940	2049年	0.2859	2050年	0.2767	2051年	0.2775
2052年	0.2681	2053年	0.2586	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1619	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63		
项目收益预测依据	1、收入标准主要参考项目周边类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整，对未来收入数据进行预测； 2、参照编制的《漯河市召陵区农村垃圾整治与综合利用项目可行性研究报告》进行测算。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新野县军民渠污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要工程内容有土建施工、设备采购、设备安装及调试、配套附属工程等。主体工程包括新建阀门井、格栅渠、沉砂池、提升泵池883.05立方米；新建风机房、泵房、卫生间，合计200平方米；新建在线检测室1座，面积236平方米；新建分析化验室、中控室、碳源投加室，面积220平方米；新建紫外										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1777										
专项债券融资(亿元)	0.6900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0605	2027年	0.0622
2028年	0.0590	2029年	0.0601	2030年	0.0621	2031年	0.0638	2032年	0.0649	2033年	0.0649
2034年	0.0668	2035年	0.0666	2036年	0.0666	2037年	0.0666	2038年	0.0657	2039年	0.0657
2040年	0.0657	2041年	0.0648	2042年	0.0648	2043年	0.0648	2044年	0.0639	2045年	0.0639
2046年	0.0639	2047年	0.0629	2048年	0.0629	2049年	0.0629	2050年	0.0619	2051年	0.0619
2052年	0.0619	2053年	0.0609	2054年	0.0609	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4119			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4119			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	依据项目单位过往年度财务报表测算未来收益										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁镁业小镇一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	东部片区占地93433.445m <sup>2</sup> （合140.15亩），建设用地面积为77600.089m <sup>2</sup> （合116.4亩），总建筑面积117100m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括：工业厂房、产业孵化园、科研中心及园区内道路、污水管网、绿化、灯光等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4500										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3494										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1355	2025年	0.1667	2026年	0.1979	2027年	0.2406
2028年	0.2732	2029年	0.2628	2030年	0.2672	2031年	0.2665	2032年	0.2658	2033年	0.2200
2034年	0.2648	2035年	0.2421	2036年	0.2331	2037年	0.2321	2038年	0.2311	2039年	0.2309
2040年	0.2299	2041年	0.2289	2042年	0.2287	2043年	0.1881	2044年	0.2250	2045年	0.2239
2046年	0.2221	2047年	0.2202	2048年	0.2178	2049年	0.2145	2050年	0.2112	2051年	0.2088
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6833			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6833			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.53		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区黎阳路街道大梁庄社区老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要对淇滨区黎阳路街道办事处大梁庄社区414栋1-7层建筑及配套服务设施进行总体改造，主要改造内容为建筑外立面及门头广告整治；道路修复、雨污水管线治理、围墙修补、飞线入地，增加照明、监控设施，增设健身器材、城市小品、城市家具，停车位规整，新建养老服务中心、新建幼儿园										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9817										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4017										
专项债券融资(亿元)	0.5800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4442										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0420	2025年	0.0448	2026年	0.0476	2027年	0.0510
2028年	0.0515	2029年	0.0521	2030年	0.0532	2031年	0.0537	2032年	0.0535	2033年	0.0540
2034年	0.0539	2035年	0.0537	2036年	0.0543	2037年	0.0541	2038年	0.0539	2039年	0.0545
2040年	0.0543	2041年	0.0541	2042年	0.0548	2043年	0.0529	2044年	0.0495	2045年	0.0501
2046年	0.0499	2047年	0.0497	2048年	0.0503	2049年	0.0501	2050年	0.0499	2051年	0.0506
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1868			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1868			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	1. 根据项目可行性研究报告； 2. 根据项目单位签订的意向协议。										



### 三、项目详细信息

项目名称	浚县产业区灾后重建生物医药产业园项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由综合办公楼、餐厅、宿舍楼、标准化厂房，同时建设供水管网、雨污水、道路、绿化等工程组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7028										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1200	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2928										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1724	2026年	0.1993	2027年	0.2262
2028年	0.2380	2029年	0.2375	2030年	0.2370	2031年	0.2493	2032年	0.2488	2033年	0.2436
2034年	0.2532	2035年	0.2497	2036年	0.2227	2037年	0.2292	2038年	0.2282	2039年	0.2272
2040年	0.2274	2041年	0.2264	2042年	0.2254	2043年	0.2246	2044年	0.2227	2045年	0.2208
2046年	0.2196	2047年	0.2177	2048年	0.2152	2049年	0.2126	2050年	0.2093	2051年	0.2060
2052年	0.2028	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8822			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.62	
项目收益预测依据	标准化厂房租金收入、综合办公楼租金收入、餐厅租金收入及宿舍楼租金收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	浚县水源置换工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目由新建及改扩建水厂工程5处、新建供水主管网工程、新建村内管网及入户设施工程等组成										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6861										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9861										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3489										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1044	2027年	0.1173
2028年	0.1302	2029年	0.1430	2030年	0.1558	2031年	0.1686	2032年	0.1813	2033年	0.1802
2034年	0.1790	2035年	0.1778	2036年	0.1766	2037年	0.1753	2038年	0.1740	2039年	0.1727
2040年	0.1714	2041年	0.1700	2042年	0.1686	2043年	0.1672	2044年	0.1657	2045年	0.1643
2046年	0.1627	2047年	0.1612	2048年	0.1596	2049年	0.1580	2050年	0.1564	2051年	0.1547
2052年	0.1530	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、浚县执行水价标准；3、供水及耗水量										

### 三、项目详细信息

项目名称	濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设管廊全长4,430.00m。其中主管廊3,110.00m，沿创业路南侧和华泰路东侧建设，并架设DN300-SCH20的蒸汽管道（规格：Φ323.90×6.35）；次管廊1,320.00m，沿兴业路南侧建设，并架设DN300-SCH20的蒸汽管道（规格：Φ323.90×6.35）。同时建设完善监控系统及地面防护护栏等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5675										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1075										
专项债券融资(亿元)	0.4600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2151										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0256	2025年	0.0288	2026年	0.0321	2027年	0.0353
2028年	0.0386	2029年	0.0418	2030年	0.0451	2031年	0.0483	2032年	0.0512	2033年	0.0536
2034年	0.0533	2035年	0.0506	2036年	0.0472	2037年	0.0470	2038年	0.0467	2039年	0.0464
2040年	0.0461	2041年	0.0458	2042年	0.0455	2043年	0.0451	2044年	0.0446	2045年	0.0441
2046年	0.0437	2047年	0.0432	2048年	0.0425	2049年	0.0417	2050年	0.0410	2051年	0.0402
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9413	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9413	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告 2. 网络查询数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要由标准厂房、仓库、综合楼及基础配套设施等组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6444										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2673	2027年	0.2923
2028年	0.3173	2029年	0.3583	2030年	0.3844	2031年	0.4024	2032年	0.4159	2033年	0.4147
2034年	0.4134	2035年	0.4274	2036年	0.4257	2037年	0.4239	2038年	0.4372	2039年	0.3963
2040年	0.3946	2041年	0.4079	2042年	0.4061	2043年	0.4043	2044年	0.4182	2045年	0.4157
2046年	0.4125	2047年	0.4258	2048年	0.4225	2049年	0.4192	2050年	0.4322	2051年	0.4266
2052年	0.4209	2053年	0.4336	2054年	0.4279	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										



### 三、项目详细信息

项目名称	濮阳产业集聚区高新技术产业标准化厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积为59,614.18平方米（合89.421亩），总建筑面积为89,461.52平方米。其中标准化厂房总建筑面积为85,464.35平方米，综合服务中心建筑面积为3,493.17平方米，变配电										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9694										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0793	2024年	0.1000	2025年	0.1207	2026年	0.1414	2027年	0.1620
2028年	0.1613	2029年	0.1605	2030年	0.1597	2031年	0.1588	2032年	0.1580	2033年	0.1571
2034年	0.1562	2035年	0.1553	2036年	0.1497	2037年	0.1377	2038年	0.1368	2039年	0.1359
2040年	0.1350	2041年	0.1340	2042年	0.1330	2043年	0.1320	2044年	0.1310	2045年	0.1300
2046年	0.1289	2047年	0.1278	2048年	0.1257	2049年	0.1231	2050年	0.1206	2051年	0.1180
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.80			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	综合考虑项目位置及市场等因素，参考濮阳市同类型项目收费标准，预测本项目收益。										

### 三、项目详细信息

项目名称	禹州市粮食仓储和冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	：本项目总占地20,633.00平方米（约30.95亩），计划容建筑面积为36,112.44平方米，规划总建筑面积为25,965.48平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5480										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5980										
专项债券融资(亿元)	0.9500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4506										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0833	2025年	0.0932	2026年	0.1032	2027年	0.1030
2028年	0.1028	2029年	0.1026	2030年	0.1023	2031年	0.1021	2032年	0.1018	2033年	0.1015
2034年	0.1011	2035年	0.0979	2036年	0.0884	2037年	0.0880	2038年	0.0532	2039年	0.0529
2040年	0.0527	2041年	0.0525	2042年	0.0523	2043年	0.0855	2044年	0.0848	2045年	0.0841
2046年	0.0834	2047年	0.0826	2048年	0.0816	2049年	0.0803	2050年	0.0790	2051年	0.0777
2052年	0.0765	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9439			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9439			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58		
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、根据本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	豫东南高新技术产业开发区大健康产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：包括现代中医药大健康产业园及配套道路基础设施。现代生物医药大健康产业园位于振兴大道及花乡路(X106)交界处，振兴大道以北，花乡路以东，项目占地面积约240.29亩，容积率为1.80，总建筑面积										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2973										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2973										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3244										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3310	2025年	0.3292	2026年	0.3272	2027年	0.4214
2028年	0.4193	2029年	0.4172	2030年	0.5199	2031年	0.5176	2032年	0.5153	2033年	0.6138
2034年	0.6106	2035年	0.6074	2036年	0.6313	2037年	0.6280	2038年	0.6245	2039年	0.6497
2040年	0.6461	2041年	0.6425	2042年	0.6299	2043年	0.5833	2044年	0.5778	2045年	0.5909
2046年	0.5853	2047年	0.5796	2048年	0.5901	2049年	0.5809	2050年	0.5716	2051年	0.5828
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55		
项目收益预测依据	1.《豫东南高新技术产业开发区大健康产业园及配套基础设施建设项目》可行性研究报告 2.综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市浉河区2022-2023年度农村供水保障工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要采用水库水或河水作为水源，通过河边修建大口开提高水厂供水能力，通过建设安装净水设施及配套设施保证供水水质，通过管网配套扩大供水范围。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6877										
专项债券融资(亿元)	0.4800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1917										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0361	2025年	0.0392	2026年	0.0422	2027年	0.0422
2028年	0.0422	2029年	0.0436	2030年	0.0435	2031年	0.0435	2032年	0.0435	2033年	0.0434
2034年	0.0448	2035年	0.0448	2036年	0.0448	2037年	0.0447	2038年	0.0447	2039年	0.0460
2040年	0.0460	2041年	0.0454	2042年	0.0408	2043年	0.0408	2044年	0.0420	2045年	0.0419
2046年	0.0417	2047年	0.0414	2048年	0.0408	2049年	0.0412	2050年	0.0406	2051年	0.0400
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据	1、根据东莞市水利勘测设计院有限公司出具的《信阳市浉河区2022-2023年度农村供水保障工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区五个中型灌区续建配套与节水改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	平桥区五个灌区续建配套与节水技术改造工程建设，改善了灌排水条件，增强了农作物抵御旱涝灾害的能力，提高了农作物产量和效益，促进了农业生产快速发展。同时，随着渠道桥梁和道路工程的建成中，方便了农民的生产出行，提高了农村与外界的交通能力，加快了农村致富奔小康的步伐。该项工										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7294										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7294										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1620										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0606	2025年	0.0987	2026年	0.1399	2027年	0.1383
2028年	0.1366	2029年	0.1349	2030年	0.1332	2031年	0.1314	2032年	0.1296	2033年	0.1277
2034年	0.1258	2035年	0.1239	2036年	0.1219	2037年	0.1199	2038年	0.1178	2039年	0.1157
2040年	0.1136	2041年	0.1114	2042年	0.1091	2043年	0.1068	2044年	0.1044	2045年	0.1020
2046年	0.0996	2047年	0.0971	2048年	0.0945	2049年	0.0919	2050年	0.0892	2051年	0.0864
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
项目收益预测依据	《信阳市平桥区五个中型灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告》、《信阳市平桥区五个中型灌区续建配套与节水改造工程实施方案》										

### 三、项目详细信息

项目名称	潢川县老龙埂水库生态综合治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括：潢川县老龙埂除险加固工程、水环境治理、水生态修复											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6050											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8050											
专项债券融资(亿元)	1.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5126											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0464	2026年	0.1846	2027年	0.1836	
2028年	0.1825	2029年	0.1814	2030年	0.1803	2031年	0.1792	2032年	0.1781	2033年	0.1769	
2034年	0.1757	2035年	0.1744	2036年	0.1732	2037年	0.1719	2038年	0.1705	2039年	0.1692	
2040年	0.1538	2041年	0.1508	2042年	0.1494	2043年	0.1480	2044年	0.1466	2045年	0.1452	
2046年	0.1437	2047年	0.1421	2048年	0.1406	2049年	0.1390	2050年	0.1373	2051年	0.1356	
2052年	0.1321	2053年	0.1204	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6833			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6833			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51			
项目收益预测依据	1、《潢川县老龙埂水库生态综合治理工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目区域内的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。											

### 三、项目详细信息

项目名称	潢川县农村物流中心项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	潢川县县级物流中心建设规模及主要经济技术指标为：总用地面积 40.00 亩，总建筑面积为 30,532.00 平方米，建筑基底面积为 11,000.00 平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6690										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9690										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2484										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0867	2026年	0.1004	2027年	0.1229
2028年	0.1460	2029年	0.1563	2030年	0.1654	2031年	0.1640	2032年	0.1620	2033年	0.1599
2034年	0.1583	2035年	0.1678	2036年	0.1655	2037年	0.1639	2038年	0.1615	2039年	0.1591
2040年	0.1695	2041年	0.1550	2042年	0.1415	2043年	0.1396	2044年	0.1370	2045年	0.1458
2046年	0.1438	2047年	0.1409	2048年	0.1380	2049年	0.1358	2050年	0.1448	2051年	0.1417
2052年	0.1392	2053年	0.1359	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4786			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4786			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.50	
项目收益预测依据	1、《潢川县农村物流中心项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目区域内的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	商城县轻工业园区综合管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路长度共计18.70km，其中丰泰街3.8km，丰华街3.9km，丰业街3.5km，兴业路4.8km，兴旺路1.0km，兴辉路1.7km。道路管网配套具休管网铺设长度：供水管网18700米，雨水管网18700米，污水管网37400米（双侧布置），电力管道18700米，通信管道18700米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7571										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1571										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1049										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0941	2027年	0.1133
2028年	0.1516	2029年	0.1609	2030年	0.1609	2031年	0.1609	2032年	0.1605	2033年	0.1605
2034年	0.1605	2035年	0.1602	2036年	0.1602	2037年	0.1602	2038年	0.1598	2039年	0.1598
2040年	0.0974	2041年	0.1594	2042年	0.1594	2043年	0.1594	2044年	0.1487	2045年	0.1452
2046年	0.1451	2047年	0.1424	2048年	0.1415	2049年	0.1406	2050年	0.1384	2051年	0.1366
2052年	0.1348	2053年	0.1326	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.57		
项目收益预测依据	项目经营收入包括污水管网、供水管网、电力管网、通信管网租赁收入。收费依据《关于规范我县地下综合管网有偿使用收费标准的通知》。										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目建设符合《河南省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关规划要求										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0675										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9675										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8704										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2625	2024年	0.2952	2025年	0.3220	2026年	0.3103	2027年	0.3103
2028年	0.3103	2029年	0.2846	2030年	0.2842	2031年	0.2839	2032年	0.2829	2033年	0.2822
2034年	0.2851	2035年	0.2801	2036年	0.2794	2037年	0.1230	2038年	0.2774	2039年	0.2767
2040年	0.2760	2041年	0.2746	2042年	0.2739	2043年	0.2722	2044年	0.2697	2045年	0.2680
2046年	0.2662	2047年	0.2637	2048年	0.2446	2049年	0.2411	2050年	0.2369	2051年	0.2334
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3433			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
项目收益预测依据	《洛龙区发展和改革委员会关于洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目的批复》（洛龙发改审批〔2022〕8号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛新产业集聚区供水管网工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括低区加压泵站一座、高区加压泵站一座及输配水管网。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1879										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8749										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0310	2024年	0.0310	2025年	0.0310	2026年	0.0310	2027年	0.0310
2028年	0.0309	2029年	0.0309	2030年	0.0309	2031年	0.0308	2032年	0.0308	2033年	0.0307
2034年	0.0307	2035年	0.0306	2036年	0.0305	2037年	0.0304	2038年	0.0304	2039年	0.0303
2040年	0.0302	2041年	0.0302	2042年	0.0301	2043年	0.0299	2044年	0.0298	2045年	0.0296
2046年	0.0294	2047年	0.0293	2048年	0.0289	2049年	0.0286	2050年	0.0283	2051年	0.0279
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92		
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市涧西区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点为涧西区高山路片区、洛铜片区、周山片区、中桥绿城片区、兴隆花园片区、龙南片区、江西片区、江东片区、石化片区、汉口路片区、广文片区、湖北路片区、广州市场片区、理工片区共14个片区116个老旧小区原址。共涉及户数32799户，楼栋729座，总建筑面积264.26万平方米，主要										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8307										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3307										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4653										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3115	2025年	0.3877	2026年	0.4257	2027年	0.4321
2028年	0.4321	2029年	0.4321	2030年	0.4387	2031年	0.4387	2032年	0.4387	2033年	0.4457
2034年	0.4457	2035年	0.4457	2036年	0.3901	2037年	0.3857	2038年	0.3857	2039年	0.3914
2040年	0.3914	2041年	0.3914	2042年	0.3975	2043年	0.3975	2044年	0.3975	2045年	0.4040
2046年	0.4040	2047年	0.4040	2048年	0.4109	2049年	0.4109	2050年	0.4109	2051年	0.4177
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2081			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2081			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55		
项目收益预测依据	根据《洛阳市涧西区2022年老旧小区改造项目可研报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	黄河文化展示体验区项目-玄奘故里项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	菩提广场改建5,000.00平方米；凤凰台改建3,000.00平方米；玄奘文化街区建设24,700.00平方米；玄奘之路体验区改造；公厕、街道等基础配套设施改造；蔡伦造纸遗址修复；玄奘故里智慧景区建设；玄奘故居布展等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4909										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0323	2025年	0.0404	2026年	0.0482	2027年	0.0559
2028年	0.0557	2029年	0.0555	2030年	0.0569	2031年	0.0567	2032年	0.0564	2033年	0.0580
2034年	0.0533	2035年	0.0498	2036年	0.0509	2037年	0.0507	2038年	0.0503	2039年	0.0516
2040年	0.0512	2041年	0.0510	2042年	0.0521	2043年	0.0518	2044年	0.0512	2045年	0.0524
2046年	0.0517	2047年	0.0513	2048年	0.0522	2049年	0.0514	2050年	0.0504	2051年	0.0513
2052年	0.0503	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2278			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据	1、根据《黄河文化展示体验区项目-玄奘故里项目》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包含利民街60号经贸公司院等41个老旧小区改造提质，涉及户数共计3423户，改造建筑94栋楼，改造建筑面积约31.94万平方米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6870										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4870										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0853	2024年	0.0999	2025年	0.1112	2026年	0.1110	2027年	0.1107
2028年	0.1104	2029年	0.1100	2030年	0.1096	2031年	0.1092	2032年	0.1088	2033年	0.1083
2034年	0.1077	2035年	0.1071	2036年	0.1065	2037年	0.1059	2038年	0.1053	2039年	0.1047
2040年	0.1041	2041年	0.1035	2042年	0.1028	2043年	0.1020	2044年	0.1009	2045年	0.0998
2046年	0.0988	2047年	0.0977	2048年	0.0962	2049年	0.0944	2050年	0.0926	2051年	0.0908
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50		
项目收益预测依据	依据《洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期可行性研究报告》、 洛阳市发展和改革委员会《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的知》。										

### 三、项目详细信息

项目名称	刘店镇玉马水库水源引水后续项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为刘店镇玉马水库水源引水后续项目，主要建设内容包含新建三条供水管道共33000米，一期8810米取水管道加固及境内共9090户进行水表入户。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2351											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0651											
专项债券融资(亿元)	0.1700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4519											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0159	2024年	0.0159	2025年	0.0159	2026年	0.0159	2027年	0.0159	
2028年	0.0159	2029年	0.0160	2030年	0.0160	2031年	0.0160	2032年	0.0160	2033年	0.0160	
2034年	0.0160	2035年	0.0160	2036年	0.0159	2037年	0.0159	2038年	0.0159	2039年	0.0158	
2040年	0.0157	2041年	0.0157	2042年	0.0156	2043年	0.0155	2044年	0.0154	2045年	0.0152	
2046年	0.0151	2047年	0.0150	2048年	0.0148	2049年	0.0146	2050年	0.0144	2051年	0.0141	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66		
项目收益预测依据	《刘店镇玉马水库水源引水后续项目可行性研究报告》 汝阳县自来水供水价格											

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-A区）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：涉及10个小区共7560户；主要改造内容包含基础设施项目、公共配套项目、环境提升项目等三个方面。基础设施项目：道路、雨污分流、给水消防、电气工程；公共配套项目：安防、垃圾分类、充电设施、停车场、电子显示屏；环境提升项目：外立面整治及社区内现状游园绿化										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4781										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4781										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6349										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0853	2024年	0.0914	2025年	0.0976	2026年	0.0975	2027年	0.0970
2028年	0.0966	2029年	0.0961	2030年	0.0956	2031年	0.0951	2032年	0.0946	2033年	0.0941
2034年	0.0936	2035年	0.0931	2036年	0.0925	2037年	0.0920	2038年	0.0914	2039年	0.0908
2040年	0.0903	2041年	0.0897	2042年	0.0890	2043年	0.0884	2044年	0.0878	2045年	0.0871
2046年	0.0865	2047年	0.0858	2048年	0.0851	2049年	0.0844	2050年	0.0836	2051年	0.0829
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.78			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据	1、根据广州博厦建筑设计研究院有限公司出具的《汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目(南街社区-A区)可行性研究报告》 2.参考同类型项目收入为依据										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区—B区）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区—B区）涉及7个小区共7560户。主要改造内容包括基础设施项目、公共配套项目、环境提升项目三个方面。其中：（1）基础设施项目：道路、雨污分流、给水消防、电气工程；（2）公共配套项目：安防、垃圾分类、充电设施、停车场、电子显示屏。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3867										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3867										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0878	2024年	0.0940	2025年	0.1003	2026年	0.1002	2027年	0.0997
2028年	0.0993	2029年	0.0988	2030年	0.0983	2031年	0.0978	2032年	0.0973	2033年	0.0968
2034年	0.0963	2035年	0.0958	2036年	0.0952	2037年	0.0947	2038年	0.0941	2039年	0.0935
2040年	0.0929	2041年	0.0923	2042年	0.0917	2043年	0.0911	2044年	0.0904	2045年	0.0898
2046年	0.0891	2047年	0.0884	2048年	0.0877	2049年	0.0870	2050年	0.0863	2051年	0.0855
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0463			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	1、根据广州博厦建筑设计研究院有限公司出具的《汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目(南街社区-B区)可行性研究报告》2、周边同类型项目租赁单价情况。										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县玉马供水与高速引线供水管网连接工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目起点为马三大桥西北侧玉马供水管网预留口，向东穿越马三河，沿瑞云大道右侧向东至云梦大桥西侧50米向北穿越北汝河，终点与高速引线供水管网连接。主要铺设管径DN600球墨铸铁配水管线4公里及相关配套设施建设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2222										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0522										
专项债券融资(亿元)	0.1700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0088	2026年	0.0106	2027年	0.0125
2028年	0.0133	2029年	0.0132	2030年	0.0130	2031年	0.0129	2032年	0.0127	2033年	0.0126
2034年	0.0124	2035年	0.0123	2036年	0.0121	2037年	0.0119	2038年	0.0118	2039年	0.0116
2040年	0.0243	2041年	0.0241	2042年	0.0240	2043年	0.0237	2044年	0.0235	2045年	0.0232
2046年	0.0230	2047年	0.0227	2048年	0.0224	2049年	0.0220	2050年	0.0216	2051年	0.0213
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3479			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3479			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.69	
项目收益预测依据	1、根据中机干院国际工程有限公司出具的《汝阳县玉马供水与高速引线供水管网连接工程可行性研究报告》。2、根据洛阳市发展和改革委员会《关于汝阳县城市供水价格改革调整的批复》（洛发改价管〔2009〕7号）。3、《关于调整洛阳市城市供水价格的通知》（洛发改价管〔2010〕2号）。4、《关于调整洛阳市城区公共供水价格的通										

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县电商物流园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要建设电商运营中心、电商直播厅、农产品特色展示厅，直播展销厅，物流快速分拣中心、保鲜库、冷库，洛阳自贸区嵩县分仓、物流仓储区，农产品分拣区，餐厅及职工公寓，及配套设施建设等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4550										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0980	2025年	0.1120	2026年	0.1260	2027年	0.1257
2028年	0.1255	2029年	0.1253	2030年	0.1251	2031年	0.1249	2032年	0.1247	2033年	0.1244
2034年	0.1242	2035年	0.1239	2036年	0.1234	2037年	0.1229	2038年	0.1224	2039年	0.1219
2040年	0.1213	2041年	0.1208	2042年	0.1203	2043年	0.1196	2044年	0.1187	2045年	0.1177
2046年	0.1166	2047年	0.1156	2048年	0.1144	2049年	0.1127	2050年	0.1109	2051年	0.1090
2052年	0.1072	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47		
项目收益预测依据	《嵩县电商物流园建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建设用地面积191589m <sup>2</sup> （约288亩），总建筑面积133941m <sup>2</sup> （202亩）。其中，一区建设用地88897m <sup>2</sup> （134亩），二区建设用地102692m <sup>2</sup> （154亩），主要包括日光温室大棚及配套等内容的建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2196										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0496										
专项债券融资(亿元)	0.1700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0850	0.0850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0048	2024年	0.0140	2025年	0.0166	2026年	0.0179	2027年	0.0178
2028年	0.0177	2029年	0.0176	2030年	0.0175	2031年	0.0173	2032年	0.0172	2033年	0.0171
2034年	0.0169	2035年	0.0168	2036年	0.0166	2037年	0.0165	2038年	0.0163	2039年	0.0162
2040年	0.0160	2041年	0.0159	2042年	0.0157	2043年	0.0155	2044年	0.0153	2045年	0.0152
2046年	0.0150	2047年	0.0148	2048年	0.0146	2049年	0.0143	2050年	0.0141	2051年	0.0139
2052年	0.0137	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3479			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3479			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76		
项目收益预测依据	《洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目可行性研究报告》 项目周边温室平均价格										



### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目改造范围包括偃师区辖区内的新新路19号院、新新路21号院、新新路23号院、祥和巷建苑小区、祥和巷财政局家属院等50个老旧小区，共涉及楼栋数130个、户数3642户，人口约13000人，改造道路59.015.90平方米、绿化1.123.70平方米、室外健身器材363套、强弱电线路入地43.039.30米、加装电										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8076										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1076										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7330										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0416	2025年	0.0479	2026年	0.0542	2027年	0.0673
2028年	0.0672	2029年	0.0671	2030年	0.0676	2031年	0.0674	2032年	0.0673	2033年	0.0678
2034年	0.0676	2035年	0.0675	2036年	0.0679	2037年	0.0233	2038年	0.0677	2039年	0.0681
2040年	0.0679	2041年	0.0678	2042年	0.0681	2043年	0.0680	2044年	0.0678	2045年	0.0673
2046年	0.0608	2047年	0.0594	2048年	0.0583	2049年	0.0574	2050年	0.0565	2051年	0.0561
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4043			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4040			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据	1、根据《洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目可行性研究报告》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包含民主路联通公司家属院等66个老旧小区改造提质，涉及户数共计4991户，改造建筑157栋楼，改造建筑面积约50.61万平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6859										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8359										
专项债券融资(亿元)	0.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2209										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0559	2025年	0.0669	2026年	0.0779	2027年	0.0778
2028年	0.0776	2029年	0.0774	2030年	0.0772	2031年	0.0770	2032年	0.0768	2033年	0.0766
2034年	0.0764	2035年	0.0762	2036年	0.0760	2037年	0.0758	2038年	0.0755	2039年	0.0823
2040年	0.0820	2041年	0.0816	2042年	0.0812	2043年	0.0808	2044年	0.0802	2045年	0.0795
2046年	0.0788	2047年	0.0781	2048年	0.0774	2049年	0.0763	2050年	0.0751	2051年	0.0739
2052年	0.0727	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7393			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7393			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61		
项目收益预测依据	1、《偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期可行性研究报告》 2、《偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期实施方案》										