

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	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（二十期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>棚户区改造</li> <li>√交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>政府收费公路</li> <li>铁路</li> <li>√轨道交通</li> <li>√城市停车场</li> <li>√其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城乡电网</li> <li>天然气管网</li> <li>储气设施</li> <li>其他能源项目</li> </ul> </li> <li>√农林水利</li> <li>√生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾处理</li> <li>其他</li> </ul> </li> <li>√民生服务                             <ul style="list-style-type: none"> <li>职业教育</li> <li>托幼</li> <li>其他教育项目</li> <li>医疗</li> <li>养老</li> <li>√其他民生服务</li> </ul> </li> <li>√冷链物流设施</li> <li>√市政和产业园区基础设施</li> <li>√城镇老旧小区改造</li> <li>√新型基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√信息基础设施</li> <li>融合基础设施</li> <li>创新基础设施</li> </ul> </li> <li>扶贫                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√乡村振兴</li> <li>文化旅游</li> <li>其他</li> </ul> </li> </ul>
计划发行额(亿元)	131.82	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5	招标/承销日	2024-07-16
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)	285										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1602.350836										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	605.030836										
专项债券融资(亿元)	839.57										
其他债务融资(亿元)	157.75										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	5.04	29.91	53.03	509.6805	210.6145	19.795	8	3.5	0		
其他债务融资(亿元)	67	62	14.75	4	10	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2810.93385414										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.600222	2023年	2.12220361	2024年	6.94182222
2025年	29.72979192	2026年	58.81533005	2027年	71.29121307	2028年	78.22788849	2029年	90.21965046	2030年	93.89815209
2031年	96.73192809	2032年	99.31972248	2033年	100.41263588	2034年	99.26183462	2035年	94.97594712	2036年	97.00805875
2037年	98.15610648	2038年	98.22767172	2039年	93.9559497	2040年	94.12337717	2041年	96.56934043	2042年	98.19378597
2043年	82.59358546	2044年	98.90291461	2045年	99.21661062	2046年	101.39778392	2047年	103.49747048	2048年	104.00714488
2049年	104.35897842	2050年	105.02978155	2051年	103.80305551	2052年	102.12095791	2053年	98.82563565	2054年及以后	107.39730281
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										2143.9015965	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										1060.770875	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1747.7392045	
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										1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										859.120875	
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										3.27	

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	汤阴县产业园区基础设施及配套项目										
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)	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共包含四个产业园区，分别为医疗器械产业园、医药产业园、食品产业园、精品钢制造产业园。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.182116										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.282116										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0	1.25	1.65	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.595017										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.31339	2026年	0.370027	2027年	0.426665	2028年	0.449722	2029年	0.449722	2030年	0.449722
2031年	0.473978	2032年	0.473978	2033年	0.473978	2034年	0.491388	2035年	0.487487	2036年	0.486609
2037年	0.482795	2038年	0.448557	2039年	0.447679	2040年	0.465413	2041年	0.464536	2042年	0.463658
2043年	0.48201	2044年	0.480356	2045年	0.478162	2046年	0.496695	2047年	0.494502	2048年	0.491745
2049年	0.509943	2050年	0.505556	2051年	0.501168	2052年	0.519419	2053年	0.516157	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.980375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.980375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.49		
项目收益预测依据		根据《汤阴县产业园区基础设施及配套项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳市龙安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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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 71862 m <sup>2</sup> （共 6 个地块），约 107.8 亩，总建筑面积 9940 m <sup>2</sup> ，均为地上工程，其中充电停车棚 5160 m <sup>2</sup> ，管理用房建筑面积 4780 m <sup>2</sup> 。项目停车场地面积 25229.2 m <sup>2</sup> ，可容纳机动车停车位1315 个，其中普通车位 1057 个，充电桩停车位 258 个。										
项目建设期	2024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)	1.094763										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.614763										
专项债券融资(亿元)	0.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.15	0.33	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.239302										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.013488	2027年	0.021265	2028年	0.029041	2029年	0.033566	2030年	0.042132
2031年	0.042132	2032年	0.041207	2033年	0.041207	2034年	0.010247	2035年	0.009276	2036年	0.043543
2037年	0.043543	2038年	0.042524	2039年	0.066876	2040年	0.063977	2041年	0.062906	2042年	0.062906
2043年	0.062906	2044年	0.030822	2045年	0.030822	2046年	0.030822	2047年	0.029642	2048年	0.029642
2049年	0.060602	2050年	0.059362	2051年	0.059362	2052年	0.059362	2053年	0.058061	2054年及以后	0.058061
									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)			0.9822			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)			0.48			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)			0.9822			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)			0.48			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	本项目收费标准参考周边县市同类项目收费标准研判取值。										

### 三、项目详细信息

项目名称	中原科技城生物医药产业园基础设施建设项目（公共服务平台）										
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)	0.87										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为中原科技城生物医药公共服务平台建设项目，位中原科技城科技创新园A2地块1#楼4-5F，总建筑面积5,000.00m <sup>2</sup> ，公共服务平台下设公共技术服务平台、综合服务中心、创新孵化器三大模块。公共技术服务平台：规划建设新药筛选检测平台、药物评价平台（动物实验用房）、大分子中试服务										
项目建设期	2024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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.971929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.138315	2027年	0.14961	2028年	0.160888	2029年	0.180544	2030年	0.189152
2031年	0.187982	2032年	0.196372	2033年	0.07456	2034年	0.073299	2035年	0.085418	2036年	0.0841
2037年	0.082779	2038年	0.208892	2039年	0.20817	2040年	0.207443	2041年	0.217758	2042年	0.217
2043年	0.216236	2044年	0.123969	2045年	0.12361	2046年	0.123246	2047年	0.137763	2048年	0.136297
2049年	0.232323	2050年	0.243092	2051年	0.240482	2052年	0.237865	2053年	0.248697	2054年及以后	0.246067
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925			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)			2			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)			4.0925			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)			2			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《中原科技城生物医药产业园基础设施建设项目（公共服务平台）可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目										
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)	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容主要为压缩转运车间、配套用房、岗亭等。总建筑面积为8093.16m²。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.025731										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.335731										
专项债券融资(亿元)	0.69										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.11	0.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.87705171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.05884503	2026年	0.05884503	2027年	0.05573227	2028年	0.06906381	2029年	0.06906381	2030年	0.06906381
2031年	0.06798604	2032年	0.06798604	2033年	0.06798604	2034年	0.06687594	2035年	0.06687594	2036年	0.06687594
2037年	0.06573253	2038年	0.06573253	2039年	0.06573253	2040年	0.06455481	2041年	0.06455481	2042年	0.06455481
2043年	0.06334177	2044年	0.06334177	2045年	0.06334177	2046年	0.06050884	2047年	0.05770627	2048年	0.05770627
2049年	0.05647477	2050年	0.05647477	2051年	0.05647477	2052年	0.05520633	2053年	0.05520633	2054年及以后	0.05520633
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.37355			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)			0.69			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.37355			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)			0.69			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
项目收益预测依据		收入成本历史数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设用地面积99551.00m <sup>2</sup> （约149.33亩），总建筑面积302932.73m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积252499.63m <sup>2</sup> ，包含8层6#9#10#和6层5#7#中试研发厂房54771.35m <sup>2</sup> 、11层1#2#高层厂房48582.33m <sup>2</sup> 、4层11#~16#企业独栋34476.73m <sup>2</sup> 、23层3#4#高层研发用房102127.53m <sup>2</sup> 、2层18#商业用房3964.51m <sup>2</sup> 、8#										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.25311										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.75311										
专项债券融资(亿元)	13.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.98	3.02	5	4.5	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.843351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.636135	2028年	0.739977	2029年	0.843801	2030年	1.005272
2031年	1.004581	2032年	1.012375	2033年	1.073166	2034年	1.072412	2035年	1.071637	2036年	1.136022
2037年	1.135197	2038年	1.134349	2039年	1.202533	2040年	1.201634	2041年	1.174368	2042年	1.224181
2043年	1.220405	2044年	1.216444	2045年	1.269919	2046年	1.263882	2047年	1.256218	2048年	1.30936
2049年	1.30061	2050年	1.290709	2051年	1.343782	2052年	1.328899	2053年	1.312719	2054年及以后	4.062764
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.62438			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)			13.5			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)			27.62438			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)			13.5			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	本项目收入来源依据中国房价行情网、58同城、仓小二、招商网络等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。										

### 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)	1.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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105,550.95平方米，总建筑面积为66,700.00平方米。地上为二层，建筑面积7,200.00平方米，建筑高度22.20米，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										
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)	5.914996										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.714996										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.9	0.2	3.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.619914										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.276649	2026年	0.292499	2027年	0.30833	2028年	0.332512	2029年	0.338036	2030年	0.348476
2031年	0.356651	2032年	0.35579	2033年	0.354908	2034年	0.363373	2035年	0.362446	2036年	0.361496
2037年	0.370368	2038年	0.36937	2039年	0.368346	2040年	0.377629	2041年	0.376554	2042年	0.375452
2043年	0.385053	2044年	0.383895	2045年	0.382707	2046年	0.392114	2047年	0.390867	2048年	0.389589
2049年	0.399434	2050年	0.398091	2051年	0.396715	2052年	0.407005	2053年	0.405559	2054年及以后	0
									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)			8.59425			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)			4.2			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)			8.59425			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)			4.2			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		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	宝丰县城乡供水一体化管网配套一期建设项目										
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)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程利用现有宝丰县第一水厂进行供水，涉及闹店镇、李庄乡、周庄(部分)、杨庄镇(部分)79个村管网工程的建设，铺设水厂至村口输水管道长108.292km，铺设村内										
项目建设期	2024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)	2.509625										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.609625										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.330097										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.052964	2026年	0.057252	2027年	0.061596	2028年	0.065998	2029年	0.072008	2030年	0.072569
2031年	0.073135	2032年	0.073704	2033年	0.075796	2034年	0.076386	2035年	0.076979	2036年	0.077576
2037年	0.079777	2038年	0.080395	2039年	0.081018	2040年	0.081645	2041年	0.08396	2042年	0.084609
2043年	0.085262	2044年	0.08592	2045年	0.088355	2046年	0.089036	2047年	0.089722	2048年	0.090412
2049年	0.092972	2050年	0.093687	2051年	0.094408	2052年	0.095132	2053年	0.097824	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.841625			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)			0.9			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)			1.841625			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)			0.9			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. 宝丰县城乡供水一体化管网配套一期建设项目可行性研究报告； 2. 供水收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市湛河区云资源服务及智慧停车项目										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	大数据应用服务平台建设、云服务平台建设、3类专题应用建设及标准规范体系建设等。										
项目建设期	2024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)	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.086799										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.036637	2027年	0.054497	2028年	0.071977	2029年	0.085372	2030年	0.085327
2031年	0.084674	2032年	0.084584	2033年	0.084494	2034年	0.084404	2035年	0.084269	2036年	0.083509
2037年	0.075129	2038年	0.072468	2039年	0.072288	2040年	0.072108	2041年	0.071331	2042年	0.071151
2043年	0.070971	2044年	0.070791	2045年	0.070476	2046年	0.069411	2047年	0.068961	2048年	0.068511
2049年	0.068061	2050年	0.067386	2051年	0.065853	2052年	0.064953	2053年	0.064053	2054年及以后	0.063153
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.637			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)			0.8			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)			1.637			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)			0.8			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、《平顶山市湛河区云资源服务及智慧停车项目》可行性研究报告；										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县油茶产业示范园项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地20672.17m <sup>2</sup> （约合31亩），总建筑面积23454.58m <sup>2</sup> ，具体包括标准化厂房、研发中心、仓储用房、服务用房等，及园区道路、给排水、电力、消防等配套基础设施工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.336266										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.686266										
专项债券融资(亿元)	0.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.15	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.766008										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.013458	2027年	0.026599	2028年	0.03971	2029年	0.052791	2030年	0.051286
2031年	0.055141	2032年	0.053572	2033年	0.051971	2034年	0.050336	2035年	0.048667	2036年	0.081415
2037年	0.079675	2038年	0.077899	2039年	0.076085	2040年	0.043714	2041年	0.080619	2042年	0.078689
2043年	0.076718	2044年	0.074705	2045年	0.07265	2046年	0.077565	2047年	0.07552	2048年	0.073514
2049年	0.071475	2050年	0.069033	2051年	0.073593	2052年	0.071079	2053年	0.068529	2054年及以后	0
									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)			1.33007			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)			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.33007			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)			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.72	
项目收益预测依据	本项目现金流入包括经营收入。项目经营收入包括租赁收入和综合服务收入。本项目参考同类型项目、市场调研并结合项目建设规模等内容，采用相应的有偿使用收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目										
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)	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容为：冷链物流产业园占地面积71,123.56m <sup>2</sup> ，约106.68亩。总建筑面积为93,605.00m <sup>2</sup> ，其中多温冷库46,802.00m <sup>2</sup> 、冻品加工中心及中央厨房建筑面积为23,401.00m <sup>2</sup> 、冻品市场10,921.00m <sup>2</sup> 、综合办公楼12,481.00m <sup>2</sup> 、停车位187个，园区配套道路4,031.111m。										
项目建设期	2023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)	9.5061										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5061										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.3	1.8	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.403993										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.478746	2027年	0.548514	2028年	0.618258	2029年	0.652967	2030年	0.651714
2031年	0.650341	2032年	0.677182	2033年	0.675769	2034年	0.674189	2035年	0.697698	2036年	0.695774
2037年	0.693828	2038年	0.721308	2039年	0.653648	2040年	0.637	2041年	0.662555	2042年	0.660602
2043年	0.658626	2044年	0.683677	2045年	0.680609	2046年	0.677214	2047年	0.701289	2048年	0.697847
2049年	0.693646	2050年	0.718722	2051年	0.712953	2052年	0.707157	2053年	0.719399	2054年及以后	0.702761
									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)			15.595			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)			7			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)			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.85
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	郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目										
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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目改造的七个保障性安居住房主要改造建筑面积共717,308.53m²。										
项目建设期	2024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)	11.004296										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.004296										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.483409										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.360201	2027年	0.407795	2028年	0.936319	2029年	1.367267	2030年	1.406514
2031年	1.405166	2032年	1.257221	2033年	1.240131	2034年	0.087854	2035年	1.262682	2036年	1.234604
2037年	1.232331	2038年	1.230048	2039年	1.227756	2040年	1.225453	2041年	1.223142	2042年	1.220819
2043年	1.218486	2044年	0.080872	2045年	1.238251	2046年	1.207036	2047年	1.201959	2048年	1.196871
2049年	1.19177	2050年	1.183846	2051年	1.174222	2052年	1.164585	2053年	1.154935	2054年及以后	1.145273
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.94		
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	郑州机场国际物流大通关基地（一期）建设项目										
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)	4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	目致力于打造“枢纽经济+产业发展”为一体的大通关基地，规划统筹考虑保税物流、跨境贸易、智慧仓储等建设内容										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.503541										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.803541										
专项债券融资(亿元)	8.2										
其他债务融资(亿元)	1.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	4	4.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.5	1	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.058706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.494724	2027年	0.533298	2028年	0.571828	2029年	0.654866	2030年	0.695927
2031年	0.694003	2032年	0.742266	2033年	0.740243	2034年	0.738173	2035年	0.789553	2036年	0.787377
2037年	0.785144	2038年	0.839838	2039年	0.837493	2040年	0.835092	2041年	0.523216	2042年	0.520693
2043年	0.888199	2044年	0.950177	2045年	0.947458	2046年	0.917401	2047年	0.935251	2048年	0.927523
2049年	0.919713	2050年	0.965672	2051年	0.954317	2052年	0.941749	2053年	0.987673	2054年及以后	1.939839
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.740074			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)			9.7			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)			16.779254			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)			8.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93		
项目收益预测依据		参考同地区同类型项目仓库出租价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港临空枢纽经济区产业园基础设施（一期）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)	1.62										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	规划总用地面积625,024.53m <sup>2</sup> （约合937.53亩），其中，一标段用地面积315,685.22m <sup>2</sup> ，二标段用地面积309,339.30m <sup>2</sup> 。总建筑面积313,105.92m <sup>2</sup> ，其中：一标段建筑面积167,888.69m <sup>2</sup> ，二标段建筑面积145,217.23m <sup>2</sup> 。规划室内展位数7,040个，室外展位数5,087个；室内会议室建筑面积11,994m <sup>2</sup>										
项目建设期	2024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)	62.176611										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.676611										
专项债券融资(亿元)	40										
其他债务融资(亿元)	9.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	24	16	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.5	7	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	140.206149										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.655669	2027年	3.295655	2028年	3.987451	2029年	4.71483	2030年	4.990858
2031年	5.204113	2032年	5.417385	2033年	5.62766	2034年	5.837681	2035年	3.489353	2036年	6.022211
2037年	5.913895	2038年	5.350966	2039年	5.298185	2040年	5.188905	2041年	5.166868	2042年	5.144571
2043年	5.122008	2044年	5.099173	2045年	3.055524	2046年	5.031069	2047年	4.993887	2048年	4.956414
2049年	4.918639	2050年	4.86706	2051年	4.806169	2052年	4.74496	2053年	4.683427	2054年及以后	4.621563
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			98.475			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)			49.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			81.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.51		
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	郑州航空港经济综合实验区富鑫公寓、山顶公寓等5个保障性安居工程翻新改造项目										
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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共涉及5个公寓区，总占地面积合计375,670.64m <sup>2</sup> （约563.51亩），改造总建筑面积合计612,651.88m <sup>2</sup> ，其中改造公寓总建筑面积612,651.88m <sup>2</sup> ，涉及房间12,027间；道路及硬化207,796.16m <sup>2</sup> ；绿化工程93,917.66m <sup>2</sup> ；室外配套管网5项，大门19个，围墙5,368.00m。										
项目建设期	2024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)	9.281548										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.481548										
专项债券融资(亿元)	6.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	1.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.579886										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.349194	2027年	0.693013	2028年	0.718944	2029年	0.740159	2030年	0.973431
2031年	1.195957	2032年	1.065788	2033年	1.054202	2034年	0.336173	2035年	1.0489	2036年	1.045716
2037年	1.042499	2038年	1.039249	2039年	1.035964	2040年	1.032644	2041年	1.029288	2042年	1.025896
2043年	1.022467	2044年	0.312504	2045年	1.013807	2046年	1.007965	2047年	1.002084	2048年	0.996162
2049年	0.990197	2050年	0.981377	2051年	0.971503	2052年	0.961582	2053年	0.951617	2054年及以后	0.941604
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9145			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.91	
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	郑州航空港经济综合实验区大数据产业园										
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)	7.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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3,856,248.28m <sup>2</sup> （约合5,784.37亩），总建筑面积1,170,000.00m <sup>2</sup> （其中：地上总建筑面积1,066,400.00m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积103,600.00m <sup>2</sup> ），主要包含标准化厂房中心、大数据处理中心、航天枢纽数据中心、国家交通网络数据中心、云计算产业基地、孵化中心、信息处理中心										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2029年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	57.75275										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.75275										
专项债券融资(亿元)	34										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.5	7	8	8	3.5	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	182.261385										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	5.315763	2030年	5.945461
2031年	6.574894	2032年	6.972836	2033年	7.100232	2034年	7.066837	2035年	7.194816	2036年	7.159859
2037年	7.123775	2038年	7.256597	2039年	7.21825	2040年	7.179665	2041年	7.319145	2042年	7.280066
2043年	-10.338218	2044年	7.387642	2045年	7.346775	2046年	7.145489	2047年	6.757628	2048年	6.709743
2049年	6.658901	2050年	6.784529	2051年	6.72754	2052年	6.665781	2053年	6.786109	2054年及以后	26.92127
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			140.35375			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)			71.5			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)			69.5725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.36	
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	息县交通枢纽站建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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80,859.72m <sup>2</sup> （约合121.29亩），项目总建筑面积17,778.80m <sup>2</sup> （其中地上建筑面积15,654.80m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2,124.00m <sup>2</sup> ），规划发车位20个，停车区车位230个，落客区6个。建设内容为1栋地上9层，地下1层框架结构站房综合楼，1栋3层框架结构技术检测、车间、司乘公室楼，2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)	2.309955										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.329955										
专项债券融资(亿元)	0.98										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.48	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.672835										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.067859	2026年	0.091421	2027年	0.115422	2028年	0.11823	2029年	0.11682	2030年	0.117341
2031年	0.1158	2032年	0.114191	2033年	0.112515	2034年	0.110767	2035年	0.110941	2036年	0.109045
2037年	0.10407	2038年	0.090699	2039年	0.088687	2040年	0.088394	2041年	0.086228	2042年	0.08398
2043年	0.081651	2044年	0.079238	2045年	0.078535	2046年	0.075947	2047年	0.073268	2048年	0.070498
2049年	0.067631	2050年	0.064668	2051年	0.061603	2052年	0.058434	2053年	0.059476	2054年及以后	0.059476
									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)			2.005325			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)			0.98			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)			2.005325			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)			0.98			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		根据《息县交通枢纽站建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	息县老城区供水支管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程主要内容新增改造供水支管网75.819km，其中DN200管径给水管3,588.00m，DN150管径给水管10,393.00m，DN110管径给水管24,023.00m，DN50管径给水管37,095.00m，DN150消防栓管道720.00m，配套消防栓、阀门、水表及其他附件，并新建智慧水务平台，主要内容包软件系统、数据对接服										
项目建设期	2023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)	1.008755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.388755										
专项债券融资(亿元)	0.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.680045										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.053078
2025年	0.06142	2026年	0.069761	2027年	0.06173	2028年	0.061641	2029年	0.06155	2030年	0.053142
2031年	0.053047	2032年	0.05295	2033年	0.054083	2034年	0.053982	2035年	0.053879	2036年	0.055028
2037年	0.05492	2038年	0.048764	2039年	0.049339	2040年	0.049241	2041年	0.04914	2042年	0.050187
2043年	0.050083	2044年	0.049975	2045年	0.051042	2046年	0.050931	2047年	0.050817	2048年	0.0519
2049年	0.051781	2050年	0.051661	2051年	0.052762	2052年	0.052636	2053年	0.119575	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.268675			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)			0.62			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)			1.268675			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)			0.62			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		根据项目可行性研究报告									

### 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)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	总建设用地面积 273,306.15 平方米（约 410.00 亩），其中地块一建设用地面积 85,171.74 平方米（127.76 亩），地块二建设用地面积 188,134.41 平方米（约 282.20 亩）。项目总建筑面积 282,464.00 平方米，其中：生产厂房建筑面积 152,640.00 平方米，仓库建筑面积为											
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)	8.682533											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.182533											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1.16	1.54	2.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.283811											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.347838	
2025年	0.431475	2026年	0.460325	2027年	0.490042	2028年	0.495034	2029年	0.500044	2030年	0.504851	
2031年	0.509488	2032年	0.514161	2033年	0.518915	2034年	0.523776	2035年	0.528607	2036年	0.496765	
2037年	0.476846	2038年	0.480634	2039年	0.484486	2040年	0.488361	2041年	0.492352	2042年	0.496409	
2043年	0.500487	2044年	0.504289	2045年	0.507592	2046年	0.510007	2047年	0.511307	2048年	0.511019	
2049年	0.510136	2050年	0.508445	2051年	0.505141	2052年	0.498776	2053年	0.491238	2054年及以后	0.484965	
								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)				11.254375				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.254375				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.78
项目收益预测依据		根据息县食品产业园标准化厂房建设项目实施方案和可研报告进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	息县食品产业园标准化厂房二期建设项目										
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)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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209,145.45平方米（折合313.72亩），总建筑面积474,786.12平方米，其中地上建筑面积460,045.00平方米，地下建										
项目建设期	2023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)	14.605689										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.105689										
专项债券融资(亿元)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.201473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.650548
2025年	0.744627	2026年	0.826528	2027年	0.834697	2028年	0.842842	2029年	0.851196	2030年	0.858512
2031年	0.866091	2032年	0.873687	2033年	0.881501	2034年	0.889273	2035年	0.896296	2036年	0.903287
2037年	0.813518	2038年	0.810132	2039年	0.816091	2040年	0.822055	2041年	0.828238	2042年	0.834602
2043年	0.840968	2044年	0.847381	2045年	0.850763	2046年	0.854321	2047年	0.857227	2048年	0.859012
2049年	0.860689	2050年	0.857479	2051年	0.854226	2052年	0.844163	2053年	0.831523	2054年及以后	0
									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)			19.439375			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)			9.5			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)			19.439375			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)			9.5			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	根据息县食品产业园标准化厂房二期建设项目实施方案和可研报告进行合理预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	淮滨县老城区社会停车场建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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3291.98m <sup>2</sup> （约4.94亩），总建筑面积11000.00m <sup>2</sup> ，全部为地上建筑，建筑功能为升降横移式立体停车楼，规划停车位数量550个，其中充电桩车位83个。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.321106										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.121106										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.531398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.008541	2026年	0.00912	2027年	0.009694	2028年	0.010967	2029年	0.011533	2030年	0.011364
2031年	0.011929	2032年	0.011751	2033年	0.011568	2034年	0.012155	2035年	0.016103	2036年	0.015911
2037年	0.016324	2038年	0.016125	2039年	0.015922	2040年	0.022185	2041年	0.021972	2042年	0.021757
2043年	0.022209	2044年	0.021985	2045年	0.025642	2046年	0.026046	2047年	0.025741	2048年	0.024923
2049年	0.02655	2050年	0.026114	2051年	0.025674	2052年	0.026022	2053年	0.025571	2054年及以后	0
									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)			0.40925			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)			0.2			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)			0.40925			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)			0.2			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	根据停车场收入和充电桩服务收入标准及产生的成本预测										

### 三、项目详细信息

项目名称	新县产业集聚区九龙岭装备制造产业园标准化厂房及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地270,434.14m <sup>2</sup> （合405.45亩），建筑面积156,299.09m <sup>2</sup>										
项目建设期	2024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)	8.59639										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.39639										
专项债券融资(亿元)	5.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	2.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.242204										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.322612	2027年	0.367146	2028年	0.411675	2029年	0.454741	2030年	0.454507
2031年	0.454269	2032年	0.475079	2033年	0.474309	2034年	0.359686	2035年	0.490412	2036年	0.489047
2037年	0.487679	2038年	0.469765	2039年	0.449938	2040年	0.448559	2041年	0.464518	2042年	0.463131
2043年	0.46174	2044年	0.368789	2045年	0.476125	2046年	0.472967	2047年	0.488858	2048年	0.485692
2049年	0.482521	2050年	0.49756	2051年	0.491455	2052年	0.485346	2053年	0.500098	2054年及以后	0.49398
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6405			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)			5.2			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)			10.6405			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)			5.2			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		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	固始县三级供销冷链物流综合配送中心建设项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：新建普通仓库，建筑面积15,000.00m <sup>2</sup> ；冷链物流，建筑面积30,000.00m <sup>2</sup> ；应急物资保障中心，建筑面积5,000.00m <sup>2</sup> ；乡村农产品流转中心，建筑面积8,000.00m <sup>2</sup> ；快递分拨转运中心，建筑面积4,000.00m <sup>2</sup> ；停车场面积10,000.00m <sup>2</sup> 。并购置仓储物流设备及辅助系统等。同时										
项目建设期	2023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)	1.7625										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6625										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.824068										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.068996	2026年	0.084083	2027年	0.099171	2028年	0.118542	2029年	0.118542	2030年	0.118542
2031年	0.124123	2032年	0.124123	2033年	0.124123	2034年	0.127018	2035年	0.060351	2036年	0.060351
2037年	0.061202	2038年	0.121969	2039年	0.113134	2040年	0.113424	2041年	0.113424	2042年	0.113424
2043年	0.113122	2044年	0.113122	2045年	0.113122	2046年	0.056818	2047年	0.056818	2048年	0.056819
2049年	0.112507	2050年	0.112507	2051年	0.112507	2052年	0.112184	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			2.250875			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)			1.1			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)			2.250875			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)			1.1			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、网站查询									

### 三、项目详细信息

项目名称	固始县西环路等五条城区道路综合管网建设项目										
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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目实施以市政管网入地工程为主，道路管网配套具体管网铺设长度：给水管19564米，雨水管19564米，污水管19564米，热力管道9782米，电力管道9782米，通信管道9782米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.687137										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.587137										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.942256										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.080827	2028年	0.09573	2029年	0.110632	2030年	0.110344
2031年	0.110344	2032年	0.110344	2033年	0.110042	2034年	0.110042	2035年	0.110042	2036年	0.109724
2037年	0.109724	2038年	0.109724	2039年	0.10939	2040年	0.10939	2041年	0.08439	2042年	0.10904
2043年	0.10904	2044年	0.10904	2045年	0.108672	2046年	0.108672	2047年	0.108672	2048年	0.108286
2049年	0.108286	2050年	0.101886	2051年	0.097738	2052年	0.097738	2053年	0.097738	2054年及以后	0.096759
								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)			2.250875			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)			1.150875			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)			2.250875			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)			1.150875			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	本项目现金流入主要为经营收入，包括供水管网、污水管网、热力管网、电力管网和通信管网租赁收入，出于谨慎保守考虑，根据当地相关收费标准文件以及已签订的意向协议，本项目供水管道DN300mm150.55（元/米/年），污水管道DN500mm191.69（元/米/年），污水管道DN600mm194.82（元/米/年），污水管道DN800mm197.34（元/米/年）。										

### 三、项目详细信息

项目名称	汤阴县伏道镇城乡冷链物流建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地约47,672.02m <sup>2</sup> （约71.51亩），总建筑面积60,000.00m <sup>2</sup> ，其中包括新建冷库30,000.00m <sup>2</sup> ，仓储库25,000.00m <sup>2</sup> ，办公生活区5,000.00m <sup>2</sup> ，同时配套建设园区供配电、给排水工程，以及道路、停车场、公厕、围墙和大门等工程。										
项目建设期	2024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)	2.690166										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.590166										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	1.05	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.23404										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.155285	2027年	0.16354	2028年	0.171789	2029年	0.187797	2030年	0.196339
2031年	0.195703	2032年	0.203667	2033年	0.203007	2034年	0.202343	2035年	0.210601	2036年	0.186582
2037年	0.183561	2038年	0.19079	2039年	0.124349	2040年	0.123433	2041年	0.131168	2042年	0.130482
2043年	0.129793	2044年	0.202688	2045年	0.201634	2046年	0.200223	2047年	0.199261	2048年	0.19784
2049年	0.196415	2050年	0.194394	2051年	0.191777	2052年	0.189156	2053年	0.186527	2054年及以后	0.183896
								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)			4.297125			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)			2.1			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)			4.297125			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)			2.1			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《汤阴县伏道镇城乡冷链物流建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	商城县郭窑陶瓷产业园建设项目										
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)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地约39亩，规划总建筑面积12180m²。包括：厂房4980m²、管理用房7200m²、停车位80个、充电桩20个等。										
项目建设期	2024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)	0.530559										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.230559										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.18	0.12	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.75903248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.019567	2026年	0.022972	2027年	0.026373	2028年	0.026294	2029年	0.026212	2030年	0.02767938
2031年	0.02759438	2032年	0.02750738	2033年	0.02741738	2034年	0.02732538	2035年	0.02887536	2036年	0.02877936
2037年	0.02868036	2038年	0.02858036	2039年	0.01287632	2040年	0.0275978	2041年	0.02663456	2042年	0.02652356
2043年	0.02640956	2044年	0.02629156	2045年	0.02728058	2046年	0.02693358	2047年	0.02667058	2048年	0.02640458
2049年	0.02613558	2050年	0.02701997	2051年	0.02657797	2052年	0.02613297	2053年	0.02568597	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6139			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)			0.3			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)			0.6139			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为厂房租赁收入、管理用房租赁收入、物业管理费收入、停车位收入和充电桩服务费收入。本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	商城县北部新城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)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共建设1机动车位645个，充电桩225个。其中：地上公共停车场占地面积6024.70m <sup>2</sup> ，包括综合服务用房建筑面积488.00m <sup>2</sup> ，地面停车位165个，充电桩57个；地下公共停车场14363.56m <sup>2</sup> ，设置停车位480个，充电桩168个；配套建设道路、照明、给排水、监控系统等附属设施。										
项目建设期	2024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)	0.816662										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.316662										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.267544										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.025466	2026年	0.033263	2027年	0.041059	2028年	0.048516	2029年	0.05537	2030年	0.05537
2031年	0.055014	2032年	0.055014	2033年	0.054642	2034年	0.054104	2035年	0.054104	2036年	0.053924
2037年	0.030607	2038年	0.028405	2039年	0.028405	2040年	0.027993	2041年	0.027993	2042年	0.046841
2043年	0.046404	2044年	0.046314	2045年	0.046089	2046年	0.0455	2047年	0.045275	2048年	0.04505
2049年	0.044443	2050年	0.043993	2051年	0.043543	2052年	0.042692	2053年	0.042151	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.023125			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)			0.5			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)			1.023125			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)			0.5			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	本项目收费标准参考周边县市同类项目收费标准研判取值。										

### 三、项目详细信息

项目名称	商城县轻工业园区中小企业创新孵化园建设项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建设用地面积100000.00m <sup>2</sup> （约150亩），总建筑面积87000m <sup>2</sup> ，计容建筑面积150000m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房建筑面积63000m <sup>2</sup> ，附属服务建筑面积24000m <sup>2</sup> ，道路、停车场硬化12400.00m <sup>2</sup> ，设置机动车停车位340个，设置充电桩90个，同时配建园区供水管网1300m，污水管网1500m，雨水管网										
项目建设期	2024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)	3.131755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.131755										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.176126										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.123951	2027年	0.146026	2028年	0.152287	2029年	0.168886	2030年	0.166627
2031年	0.173754	2032年	0.182783	2033年	0.182783	2034年	0.166656	2035年	0.176136	2036年	0.176136
2037年	0.184697	2038年	0.177717	2039年	0.177717	2040年	0.175449	2041年	0.184218	2042年	0.183768
2043年	0.181288	2044年	0.178076	2045年	0.177289	2046年	0.174032	2047年	0.203518	2048年	0.203518
2049年	0.188581	2050年	0.196251	2051年	0.194001	2052年	0.189402	2053年	0.196977	2054年及以后	0.193602
									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)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			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)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			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、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区东西南隅古城改造（改建）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)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目改造涉及8个小区，总建筑面积约24,862.91平方米，主要改造内容包含三大部分： 一是建筑主体提质完善，包括建筑节能改造、外墙真石漆、门窗工程、屋面防水工程、楼梯间改造、室内装修、家具购置等。										
项目建设期	2024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)	0.504104										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.104104										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.997961										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.023599	2026年	0.025982	2027年	0.028362	2028年	0.032986	2029年	0.033493	2030年	0.035237
2031年	0.036879	2032年	0.03661	2033年	0.036341	2034年	0.03808	2035年	0.037764	2036年	0.037437
2037年	0.039205	2038年	0.038875	2039年	0.03453	2040年	0.034557	2041年	0.034208	2042年	0.033855
2043年	0.035466	2044年	0.035102	2045年	0.034602	2046年	0.036183	2047年	0.03567	2048年	0.035143
2049年	0.035079	2050年	0.034327	2051年	0.033562	2052年	0.032796	2053年	0.032031	2054年及以后	0
								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)			0.8185			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)			0.4			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)			0.8185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	根据《东西南隅古城改造（改建）项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县开发区中草药加工产业园建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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82,000.00平方米（合计123.00亩），总建筑面积90,000.00平方米，其中标准化厂房面积72,000.00平方米，中草药保健品加工车间建筑面积15,000.00平方米，辅助用房300.00平方米。本项目同时配套建设给排水、供配电、消防、停车场等公用工程以及改造配套基础设施25,075.00平方米。										
项目建设期	2024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)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.387161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.151895	2027年	0.177746	2028年	0.199951	2029年	0.218467	2030年	0.218513
2031年	0.21842	2032年	0.227083	2033年	0.226538	2034年	0.225987	2035年	0.234903	2036年	0.214938
2037年	0.208539	2038年	0.216497	2039年	0.215659	2040年	0.179786	2041年	0.223212	2042年	0.22238
2043年	0.221541	2044年	0.230359	2045年	0.229101	2046年	0.227432	2047年	0.235883	2048年	0.234198
2049年	0.232507	2050年	0.240786	2051年	0.237729	2052年	0.234663	2053年	0.242765	2054年及以后	0.239683
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.911			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)			2.4			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)			4.911			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)			2.4			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	罗山县先进制造业开发区电子信息产业科创基地项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总建设用地面积24640.63㎡,约为36.99亩。总建筑面积48949.03㎡,地上建筑面积45129.04㎡;地下建筑面积3819.99㎡。主要包含标准化厂房、研发中心、综合楼、服务用房和业务用房、门卫室等设施,配套建设停车场、道路、给排水、电力、暖通、消防等基础设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.462888										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.162888										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.258532										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.063879	2027年	0.074904	2028年	0.085913	2029年	0.09254	2030年	0.092005
2031年	0.091457	2032年	0.097644	2033年	0.097062	2034年	0.096461	2035年	0.103034	2036年	0.102399
2037年	0.101743	2038年	0.108723	2039年	0.108028	2040年	0.107309	2041年	0.114725	2042年	0.113963
2043年	0.113181	2044年	0.121059	2045年	0.120229	2046年	0.119374	2047年	0.12774	2048年	0.126542
2049年	0.121881	2050年	0.12759	2051年	0.125524	2052年	0.123295	2053年	0.128909	2054年及以后	0.251419
									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)			2.66013			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)			1.3			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)			2.66013			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)			1.3			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	通过对项目周边市场的厂房、办公楼、停车场的出租价格进行的市场调研,同时考虑到项目的公益性,基于谨慎性原则保守定价。										

### 三、项目详细信息

项目名称	光山县先进制造业开发区标准化厂房三期项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1号厂区新建厂房3栋，占地58.42亩，总建筑面积69,808.00m <sup>2</sup> ；2号厂区新建厂房4栋，占地51.7亩，总建筑面积55,948.00m <sup>2</sup> ；3号厂区新建厂房11栋占地76.05亩，总建筑面积56,096.00m <sup>2</sup> ；4号厂区新建厂房6栋，占地99.8亩，总建筑面积66,534.00m <sup>2</sup> ；以及各厂区的道路硬化工程、绿化工程、给排水										
项目建设期	2024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)	7.912373										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.612373										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.552205										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.157147	2027年	0.184822	2028年	0.212497	2029年	0.21721	2030年	0.21721
2031年	0.21721	2032年	0.222081	2033年	0.222081	2034年	0.222081	2035年	0.226946	2036年	0.226946
2037年	0.226946	2038年	0.231971	2039年	0.231971	2040年	0.231971	2041年	0.236988	2042年	0.236988
2043年	0.236988	2044年	0.242165	2045年	0.242165	2046年	0.242165	2047年	0.247502	2048年	0.247502
2049年	0.247325	2050年	0.249295	2051年	0.230333	2052年	0.214753	2053年	0.215636	2054年及以后	0.21331
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.706375			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)			2.3			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)			4.706375			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)			2.3			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		1、光山县先进制造业开发区标准化厂房三期项目实施方案；2、光山县先进制造业开发区标准化厂房三期项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区零碳产业园建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	罗山县先进制造业开发区零碳产业园建设项目位于罗山县先进制造业开发区工业一路、工业大道、南环路、站前西路围谷区域，占地110005.5m <sup>2</sup> ，合165.0亩。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	3.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.859964										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.12267	2027年	0.2348	2028年	0.2992	2029年	0.3369	2030年	0.337
2031年	0.3372	2032年	0.3467	2033年	0.3468	2034年	0.347	2035年	0.3568	2036年	0.3569
2037年	0.359994	2038年	0.3672	2039年	0.3674	2040年	0.3675	2041年	0.3781	2042年	0.3783
2043年	0.3785	2044年	0.3869	2045年	0.3814	2046年	0.3796	2047年	0.3862	2048年	0.3844
2049年	0.3826	2050年	0.3884	2051年	0.3846	2052年	0.3808	2053年	0.3861	2054年及以后	0
									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)			7.1618			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1618			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.82		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为租赁收入。本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区科创孵化园建设项目										
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)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于罗山县先进制造业开发区南环路以北、工业大道以西区域。项目占地39961.12m <sup>2</sup> ，合59.94亩，总建筑面积115800.00m <sup>2</sup> ，计划建设科创楼、实验研发楼、综合服务楼、多功能产品展示厅、餐厅为一体的现代化孵化园区。										
项目建设期	2023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)	3.944948										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.644948										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.31	1.99	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.910476										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.143794	2026年	0.17687	2027年	0.209944	2028年	0.243008	2029年	0.24267	2030年	0.242325
2031年	0.241972	2032年	0.241614	2033年	0.241246	2034年	0.240871	2035年	0.24033	2036年	0.238753
2037年	0.237936	2038年	0.227901	2039年	0.120395	2040年	0.213227	2041年	0.212792	2042年	0.21235
2043年	0.211899	2044年	0.206064	2045年	0.203027	2046年	0.201372	2047年	0.199709	2048年	0.19804
2049年	0.195069	2050年	0.19209	2051年	0.189102	2052年	0.186106	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			4.706375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.706375			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)			2.3			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	项目经营收入包括租赁服务收入和综合服务收入。项目建成后，参考周边地区办公楼租赁的收费标准，租金价格按照25元/m <sup>2</sup> /月进行测算。参考已成功发行的浉河区智能产业园项目，该项目正式投入运营后第一年食堂租赁收入为50元/m <sup>2</sup> /月。参考周边地区物业费的收费标准，本项目物业费价格按照0.8元/m <sup>2</sup> /月进行测算。本项目由桩服										

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳新型化工产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积约25449平方米，总建筑面积45800平方米，主要建设内容包括：建设标准化厂房25000平方米、研发中心9600平方米、检验检测楼6200平方米、实训基地用房5000平方米及相关配套设施。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2962										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1962										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.72155433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.06995392	2026年	0.0792173	2027年	0.08951079	2028年	0.09012975	2029年	0.09075406	2030年	0.09132186
2031年	0.09183321	2032年	0.09235002	2033年	0.09287231	2034年	0.09340015	2035年	0.09387167	2036年	0.09428694
2037年	0.09470785	2038年	0.09513444	2039年	0.09556677	2040年	0.09600486	2041年	0.09644876	2042年	0.09689849
2043年	0.09735412	2044年	0.09781566	2045年	0.09809754	2046年	0.0981998	2047年	0.09830809	2048年	0.09842247
2049年	0.09854296	2050年	0.09836024	2051年	0.09787434	2052年	0.09739467	2053年	0.09692129	2054年及以后	0
									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)			2.250875			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)			1.1			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)			2.250875			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)			1.1			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	《安阳新型化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》、项目周边同类基础设施出租单价										

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳中原高新技术产业开发区风电产业园标准化厂房及配套设施建设项目										
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)	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积约445.21亩，总建筑面积342050平方米。其中，标准化厂房241200平方米，研发中心45000平方米、检验检测楼25000平方米、综合楼30000平方米、门房50平方米、食堂800平方米、道路、给排水、供配电及相关配套设施。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.12138										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.62138										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.55950306										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.46476558	2026年	0.53608896	2027年	0.60813546	2028年	0.61252046	2029年	0.6169479	2030年	0.62099629
2031年	0.62466605	2032年	0.62837946	2033年	0.63213691	2034年	0.63593883	2035年	0.63936376	2036年	0.64241212
2037年	0.6455062	2038年	0.64864644	2039年	0.65183326	2040年	0.65506711	2041年	0.65834842	2042年	0.66167763
2043年	0.66505519	2044年	0.66848156	2045年	0.67069156	2046年	0.67168564	2047年	0.67272991	2048年	0.67382482
2049年	0.67497085	2050年	0.67405909	2051年	0.67109003	2052年	0.66817352	2053年	0.66531005	2054年及以后	0
									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)			15.346875			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)			7.5			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)			15.346875			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)			7.5			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	《安阳中原高新技术产业开发区风电产业园标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告》、项目周边同类设施出租单价										

### 三、项目详细信息

项目名称	内黄县高端康复装备园区标准化厂房项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设生产厂房、普通仓库、配套用房、配电房、停车位及配套修建园区及其周边道路											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.125366											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.625366											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.5	2.5	0.5	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.133699											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.231208	2028年	0.253046	2029年	0.274868	2030年	0.311227	
2031年	0.333986	2032年	0.356728	2033年	0.397781	2034年	0.421505	2035年	0.420572	2036年	0.43617	
2037年	0.43443	2038年	0.432675	2039年	0.446941	2040年	0.445155	2041年	0.443355	2042年	-0.100145	
2043年	0.456559	2044年	0.427663	2045年	0.430426	2046年	0.427257	2047年	0.423902	2048年	0.437169	
2049年	0.433782	2050年	0.429532	2051年	0.437223	2052年	0.431252	2053年	0.425262	2054年及以后	0.83417	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.208125				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)				4.5				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)				9.208125				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)				4.5				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		可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	苏信合作新能源汽车零部件产业园										
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)	1.92										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	为发挥一汽解放新能源汽车牵头引领作用，该项目建设内容从动力总成、底盘系统、智能网联、车身系统、工业软件、仓储物流等专业领域筑牢发展六大关键环节，建立安全可控的关键零部件产业链配套体系等。产业园占地255,479.44m <sup>2</sup> （约383.20亩），总建筑面积约340,200.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面										
项目建设期	2024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)	14.011769										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.511769										
专项债券融资(亿元)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	4.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.963303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.484048	2027年	0.564029	2028年	0.643987	2029年	0.759905	2030年	0.758708
2031年	0.765601	2032年	0.802228	2033年	0.800958	2034年	0.799662	2035年	0.838047	2036年	0.861861
2037年	0.860486	2038年	0.900764	2039年	0.899334	2040年	0.897875	2041年	0.856114	2042年	0.842112
2043年	0.840679	2044年	0.88036	2045年	0.876827	2046年	0.870343	2047年	0.896195	2048年	0.889664
2049年	0.883111	2050年	0.907736	2051年	0.89579	2052年	0.883819	2053年	0.907542	2054年及以后	0.895518
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.439375			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)			9.5			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)			19.439375			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)			9.5			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. 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	安阳市龙安区西部调水支线管网工程										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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为：本工程布置供水管网管道总长190km，建设加压泵站三座，蓄水池一座，智慧水务系统一套。										
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)	3.618638										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.118638										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.1	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.997272										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.122022
2025年	0.143242	2026年	0.163238	2027年	0.162973	2028年	0.162693	2029年	0.162245	2030年	0.161792
2031年	0.161335	2032年	0.160874	2033年	0.16039	2034年	0.159744	2035年	0.159094	2036年	0.139699
2037年	0.130532	2038年	0.129905	2039年	0.129273	2040年	0.128629	2041年	0.127981	2042年	0.127329
2043年	0.126632	2044年	0.125457	2045年	0.124279	2046年	0.123088	2047年	0.121893	2048年	0.120637
2049年	0.118581	2050年	0.11652	2051年	0.114455	2052年	0.11274	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.069375			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)			1.5			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)			3.069375			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)			1.5			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《安阳市龙安区西部调水支线管网工程项目》可行性研究报告； 2、根据当地实际案例。										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区日光温室现代农业产业园项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目以平桥区甘岸街道办事处优越的地理位置为依托，发挥资源优势，建立现代农业示范园，大力发展现代农业模式，增加产业开发的综合效益，实现更大市场价值。主要建设内容有：										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8844										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9344										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.459698										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.039893	2027年	0.050093	2028年	0.060293	2029年	0.064474	2030年	0.064474
2031年	0.064474	2032年	0.068911	2033年	0.068911	2034年	0.068911	2035年	0.073511	2036年	0.073511
2037年	0.073511	2038年	0.07836	2039年	0.07836	2040年	0.07836	2041年	0.09852	2042年	0.09852
2043年	0.09852	2044年	0.102534	2045年	0.102151	2046年	0.101617	2047年	0.105285	2048年	0.10475
2049年	0.104216	2050年	0.107788	2051年	0.10672	2052年	0.105651	2053年	0.109224	2054年及以后	0.108155
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.943945			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)			0.95			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)			1.943945			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)			0.95			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	《关于信阳市平桥区日光温室现代农业产业园项目可行性研究报告的批复》（信平发改〔2022〕322号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区应急救援物资仓储物流基地建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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应急储备物资仓库、配套用房和辅助用房（门卫、配电房）、建设停车场并配套建设道路、绿化、管网及水电暖配套等工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.004971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.018839	2027年	0.026756	2028年	0.033929	2029年	0.038569	2030年	0.038009
2031年	0.037438	2032年	0.040066	2033年	0.039471	2034年	0.038864	2035年	0.041548	2036年	0.040982
2037年	0.040342	2038年	0.042552	2039年	0.038003	2040年	0.026138	2041年	0.038642	2042年	0.03803
2043年	0.037409	2044年	0.038805	2045年	0.038027	2046年	0.037237	2047年	0.036436	2048年	0.035623
2049年	0.034799	2050年	0.033737	2051年	0.032664	2052年	0.031577	2053年	0.030479	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8185			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)			0.4			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)			0.8185			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)			0.4			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		项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区老旧小区提质改造项目										
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)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共涉及165个老旧小区整修改造，规划改造建筑面积1,354.34万㎡，改造居民楼960栋，涉及居民12,887户。改造内容主要包含道路、照明、污水、雨水、一户一表、燃气、通信、围墙、配套养老设施、便民农贸市场、健身器材、停车设施及配套充电设施、垃圾桶、绿化等。										
项目建设期	2023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)	2.446744										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.596744										
专项债券融资(亿元)	0.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.397691										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.051721	2026年	0.086067	2027年	0.086067	2028年	0.086067	2029年	0.086067	2030年	0.087147
2031年	0.087147	2032年	0.087147	2033年	0.087147	2034年	0.087147	2035年	0.024384	2036年	0.087968
2037年	0.087968	2038年	0.087968	2039年	0.087968	2040年	0.0888	2041年	0.0888	2042年	0.0888
2043年	0.0888	2044年	0.0888	2045年	0.089642	2046年	0.026058	2047年	0.089642	2048年	0.089642
2049年	0.089642	2050年	0.090494	2051年	0.090494	2052年	0.090494	2053年	0.089603	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.739313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.739313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.82		
项目收益预测依据	1、《信阳市平桥区老旧小区提质改造项目可行性研究报告》2、《信阳市平桥区老旧小区提质改造项目实施方案》										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市浉河区中心城区老旧小区改造项目										
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)	0.83										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及祥和、新居、三角院、工商局楼、周家胡同等15个小区，66栋建筑，1605户居民，建设内容包括房屋建筑工程、建筑电气工程、道路与停车工程、配套设施工程、室外环境工程等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.52737										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.47737										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.784783										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.067168	2027年	0.079834	2028年	0.0925	2029年	0.099367	2030年	0.099367
2031年	0.099367	2032年	0.101732	2033年	0.101732	2034年	0.101732	2035年	0.104163	2036年	0.104163
2037年	0.104163	2038年	0.106679	2039年	0.097842	2040年	0.097842	2041年	0.105028	2042年	0.099778
2043年	0.100128	2044年	0.10703	2045年	0.110049	2046年	0.103114	2047年	0.101553	2048年	0.100963
2049年	0.100372	2050年	0.101071	2051年	0.09989	2052年	0.098708	2053年	0.099448	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.14857			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)			1.05			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)			2.14857			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)			1.05			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	周边同类老旧小区临街商铺市场价格、周边停车收费价格及广告收费价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	滑县开发区智能产业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目地块总用地面积 228342.57m <sup>2</sup> （约342.51亩），本次建设用地227293.16m <sup>2</sup> （约340.94亩）总建筑面积（计容）300743.03 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 230873.44m <sup>2</sup> 。										
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)	6.639516										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.639516										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.5	0	0.2	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.657542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.138315	2026年	0.191024	2027年	0.243731	2028年	0.29585	2029年	0.343219	2030年	0.38275
2031年	0.382295	2032年	0.382295	2033年	0.382295	2034年	0.38182	2035年	0.38182	2036年	0.38182
2037年	0.381328	2038年	0.365945	2039年	0.336216	2040年	0.335729	2041年	0.335729	2042年	0.335729
2043年	0.335227	2044年	0.335227	2045年	0.335227	2046年	0.334712	2047年	0.334712	2048年	0.334712
2049年	0.334181	2050年	0.334181	2051年	0.334181	2052年	0.333636	2053年	0.333636	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.22	
项目收益预测依据	根据《滑县开发区智能产业园项目》可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	豫东南高新区第一污水处理厂及配套管网工程建设项目										
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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容为豫东南高新区第一污水处理厂、配套污水管网和再生水管网。污水厂设计规模为近期2025年8.00万m <sup>3</sup> /d，远期2035年13.00万m <sup>3</sup> /d，再生水回用规模5.60万m <sup>3</sup> /d，新建污水管道25.86km，管径DN500-DN2000，并新建										
项目建设期	2024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)	5.875278										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.505278										
专项债券融资(亿元)	3.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1.37	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.443528										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.286957	2027年	0.28483	2028年	0.282694	2029年	0.294992	2030年	0.292575
2031年	0.297206	2032年	0.309509	2033年	0.306912	2034年	0.304306	2035年	0.316319	2036年	-0.268977
2037年	0.349869	2038年	0.353984	2039年	0.35087	2040年	0.347746	2041年	0.352754	2042年	0.348287
2043年	0.343769	2044年	0.33924	2045年	0.334024	2046年	-0.240718	2047年	0.37544	2048年	0.369686
2049年	0.363922	2050年	0.356978	2051年	0.359241	2052年	0.351502	2053年	0.343709	2054年及以后	0.335902
								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)			6.89587			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)			3.37			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)			6.89587			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)			3.37			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. 可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	豫东南高新区第一供水厂及配套管网工程建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建豫东南高新区第一供水厂1座，占地面积约为135.00亩，项目建成后最大供水能力可达到8.00万m <sup>3</sup> /d。主要建设内容包括：后期官渡河水厂浮桥式取水头部扩建（15.00万m <sup>3</sup> /d）、新建加压泵站（15.00万m <sup>3</sup> /d）、新建两根输水管道DN1200，总长度约										
项目建设期	2023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)	6.028145										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.428145										
专项债券融资(亿元)	4.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.3	2.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.601172										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.352265	2027年	0.389398	2028年	0.418151	2029年	0.446872	2030年	0.475274
2031年	0.47122	2032年	0.467133	2033年	0.462982	2034年	0.458798	2035年	0.454321	2036年	0.44955
2037年	0.444712	2038年	0.439838	2039年	0.434927	2040年	0.429948	2041年	0.423408	2042年	0.416827
2043年	0.410206	2044年	0.403516	2045年	0.396006	2046年	0.387676	2047年	0.369327	2048年	0.341762
2049年	0.334161	2050年	0.325228	2051年	0.314962	2052年	0.304625	2053年	0.294249	2054年及以后	0.28383
								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)			9.41275			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)			4.6			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)			9.41275			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)			4.6			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	根据京延工程咨询有限公司《豫东南高新区第一供水厂及配套管网工程建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	修武经开区铝加工制造产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设用地面积55,388.47m <sup>2</sup> ，总建筑面积34,274.70m <sup>2</sup> 。建设檐口高12米的钢结构厂房3栋、综合站房1栋、综合楼1栋，除上述建筑物设施外，室外还配套园区道路、停车位、给排水、绿化、配电及消防等附属设施。园区新建沥青路面积12,500m <sup>2</sup> ，非机动车停车棚面积1,200m <sup>2</sup> ，机动车停车位70										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.43405										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.41405										
专项债券融资(亿元)	1.02										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.02	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.612721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.083543	2027年	0.09136	2028年	0.099169	2029年	0.103016	2030年	0.103026
2031年	0.106558	2032年	0.106545	2033年	0.10606	2034年	0.105562	2035年	0.095961	2036年	0.099138
2037年	0.097388	2038年	0.08899	2039年	0.088427	2040年	0.08785	2041年	0.090716	2042年	0.09011
2043年	0.089489	2044年	0.088852	2045年	0.08618	2046年	0.089178	2047年	0.088493	2048年	0.08779
2049年	0.08707	2050年	0.086332	2051年	0.089421	2052年	0.088646	2053年	0.087851	2054年及以后	0
									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)			2.087175			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)			1.02			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)			2.087175			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)			1.02			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《修武经开区铝加工制造产业园区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	豫东南高新区医疗器械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)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积约100.00亩，总建筑面积119,349.45㎡，其中研发中心及办公用房8,087.36㎡，标准化厂房97,427.14㎡，食堂及活动中心4,650.48㎡，宿舍用房6,417.47㎡，水电及其他配套用房2,767.00㎡。室外配套工程包括道路、广场、绿地及室外配套管网等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.795967										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.195967										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.753352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.138894	2028年	0.164305	2029年	0.189702	2030年	0.227446
2031年	0.226805	2032年	0.226152	2033年	0.238424	2034年	0.237744	2035年	0.23705	2036年	0.250007
2037年	0.249285	2038年	0.248548	2039年	0.072157	2040年	0.071391	2041年	0.26061	2042年	0.274869
2043年	0.274056	2044年	0.273228	2045年	0.273657	2046年	0.255107	2047年	0.253779	2048年	0.263021
2049年	0.260899	2050年	0.258763	2051年	0.267785	2052年	0.264159	2053年	0.26052	2054年及以后	0.534989
								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)			5.32025			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)			2.6			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)			5.32025			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)			2.6			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		可行性研究报告和同类型案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	修武经开区汽车零部件加工制造产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于经开区南片区云台大道与武源路交叉口东北角，规划建设用地面积159,421.32m <sup>2</sup> ，总建筑面积109,374.83m <sup>2</sup> 。建设檐口高12米的钢结构厂房9栋（贴临建设附属办公楼）、综合楼1栋。除上述建筑物设施外，室外还配套场区道路、停车位、给排水、绿化、配电及消防等附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.479181										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.279181										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.185023										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.246848	2027年	0.272428	2028年	0.297989	2029年	0.31087	2030年	0.311442
2031年	0.323339	2032年	0.323867	2033年	0.322923	2034年	0.321956	2035年	0.114055	2036年	0.331834
2037年	0.311714	2038年	0.2997	2039年	0.298606	2040年	0.297485	2041年	0.307454	2042年	0.306276
2043年	0.305068	2044年	0.303831	2045年	0.07496	2046年	0.313063	2047年	0.31173	2048年	0.310364
2049年	0.308963	2050年	0.307527	2051年	0.318431	2052年	0.316923	2053年	0.315377	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.548			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)			3.2			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)			6.548			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)			3.2			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《修武经开区汽车零部件加工制造产业园区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	开封市祥符区陈留镇地下管网建设项目										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	开封市祥符区陈留镇地下管网建设项目包括陈留镇东街、南街、西街、王庄村、大寺村、三里堡等，管线涵盖10KV电力、DN200mm给水管线、DN300mm污水管线、通信管线及2-DN500mm热力管线、雨水管沟等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.971002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.371002										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.209821										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.375567	2028年	0.374116	2029年	0.372635	2030年	0.371122
2031年	0.369578	2032年	0.368001	2033年	0.366392	2034年	0.364748	2035年	0.363069	2036年	0.361356
2037年	0.359607	2038年	0.357821	2039年	0.355997	2040年	0.354135	2041年	0.352234	2042年	0.350294
2043年	0.336717	2044年	0.314909	2045年	0.312995	2046年	0.311041	2047年	0.309046	2048年	0.307007
2049年	0.304927	2050年	0.302804	2051年	0.300635	2052年	0.298422	2053年	0.294646	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3665			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)			3.6			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)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			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		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳市瀍河回族区白马寺周边乡村振兴建设项目										
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)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次洛阳市瀍河回族区白马寺周边乡村振兴建设项目共涉及白马寺村、枣园村、分金沟、黑土、孔寨五个村，主要内容为乡村振兴产业提升和配套设施建设。										
项目建设期	2024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)	2.378898										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.278898										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.88673594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.07350222	2027年	0.08903548	2028年	0.10456391	2029年	0.10436067	2030年	0.10415236
2031年	0.10393883	2032年	0.10371997	2033年	0.10349564	2034年	0.1032657	2035年	0.10303001	2036年	0.10278843
2037年	0.1025408	2038年	0.10228699	2039年	0.10202683	2040年	0.10176017	2041年	0.10148684	2042年	0.10120668
2043年	0.10091952	2044年	0.10062517	2045年	0.10032347	2046年	0.10001422	2047年	0.09969725	2048年	0.09937235
2049年	0.09903932	2050年	0.09869797	2051年	0.09748776	2052年	0.09598129	2053年	0.09446809	2054年及以后	0.092948
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.250875			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)			1.1			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)			2.250875			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)			1.1			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	《洛阳市瀍河回族区白马寺周边乡村振兴建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	孟州市氢能源产业园项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设生产车间7栋，建筑面积103,572.00m <sup>2</sup> ，其中5栋1层，2栋2层。 建设技术研发中心1栋，建筑面积11,520.00m <sup>2</sup> ，地上2层；污水处理站、垃圾回收、固废库、化学品库、综合站房（消防水泵房、冷冻站、空调机房）										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.43										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.56	1.56	0.78	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.411708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.237991	2028年	0.280229	2029年	0.304574	2030年	0.310649
2031年	0.316624	2032年	0.322789	2033年	0.32905	2034年	0.335419	2035年	0.341886	2036年	0.347397
2037年	0.338694	2038年	0.342737	2039年	0.346924	2040年	0.351186	2041年	0.353296	2042年	0.317893
2043年	0.321615	2044年	0.325457	2045年	0.328837	2046年	0.331812	2047年	0.334647	2048年	0.33754
2049年	0.340556	2050年	0.342814	2051年	0.344265	2052年	0.304277	2053年	0.305522	2054年及以后	0.617028
								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)			7.804875			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)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.804875			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)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.41		
项目收益预测依据		可研报告、网络查询及项目单位提供资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区地下综合管网建设项目										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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括给水管网6839m、污水管网6839m、燃气管网6839m、热力管网6839m、通信管网6839m及电力管网6839m。										
项目建设期	2024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)	1.333473										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.533473										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.155421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.076313	2026年	0.076313	2027年	0.076313	2028年	0.076155	2029年	0.076155	2030年	0.076155
2031年	0.075995	2032年	0.075995	2033年	0.075995	2034年	0.07583	2035年	0.07583	2036年	0.075744
2037年	0.075411	2038年	0.075272	2039年	0.075126	2040年	0.074851	2041年	0.074696	2042年	0.074554
2043年	0.074274	2044年	0.074119	2045年	0.073708	2046年	0.073219	2047年	0.072845	2048年	0.072488
2049年	0.071983	2050年	0.071162	2051年	0.070467	2052年	0.069592	2053年	0.068861	2054年及以后	0
									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)			1.637			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)			0.8			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)			1.637			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)			0.8			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	市场调研、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	信阳高新区凤鸣大道等综合管网建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目以市政管网入地工程为主，本项目综合管网工程为凤鸣大道（北环路~豫龙大道段），工一路（工十八路~工二十八路段），工三路（工十八路~工二十八路段），工五路（工二十四路~工二十八路段），工程涉及道路总长度8386.98米，其中铺设供水管道8386.98米，污水管道14325.06米，雨水管										
项目建设期	2023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)	2.644249										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.244249										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.06354453										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11600744	2026年	0.13718057	2027年	0.1583537	2028年	0.1580657	2029年	0.1580657	2030年	0.1580657
2031年	0.1577633	2032年	0.1577633	2033年	0.1577633	2034年	0.15710078	2035年	0.15662778	2036年	0.15624778
2037年	0.15568338	2038年	0.15536838	2039年	0.15505338	2040年	0.14285232	2041年	0.14015232	2042年	0.13983732
2043年	0.13924675	2044年	0.13845875	2045年	0.13767175	2046年	0.1365948	2047年	0.1358068	2048年	0.1350198
2049年	0.13314056	2050年	0.13156556	2051年	0.12999056	2052年	0.12809705	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			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)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为经营收入，包括为供水管网租赁收入以及电力管网租赁收入，出于谨慎保守考虑，参考《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》及省内其他同类项目，并结合已签订的意向协议，电力管网租赁单价200元/m*年，供水管网租赁收入150元/m*年。										

### 三、项目详细信息

项目名称	伊川县北府店社区老旧小区改造项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	共涉及伊川县城关街道北府店社区的宇华小区、未来家园小区、欧派经典小区、8号楼小区共计4个老旧小区。										
项目建设期	2024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)	0.71										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.51										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0144	2026年	0.0158	2027年	0.017	2028年	0.019	2029年	0.0195	2030年	0.0195
2031年	0.0162	2032年	0.0162	2033年	0.0162	2034年	0.0188	2035年	0.0188	2036年	0.0188
2037年	0.0163	2038年	0.0163	2039年	0.0163	2040年	0.014	2041年	0.014	2042年	0.014
2043年	0.0166	2044年	0.0166	2045年	0.0166	2046年	0.0192	2047年	0.0164	2048年	0.016
2049年	0.0156	2050年	0.0156	2051年	0.0156	2052年	0.0152	2053年	0.0152	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3953			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3953			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40		
项目收益预测依据		根据伊川县已改造老旧小区运营情况确定。									

### 三、项目详细信息

项目名称	灋河回族区中原美谷（洛阳）基地美妆产业化基地项目										
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)	0.46										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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60.00亩，总建筑面积35,000.00平方米。主要建设内容包括新建标准化厂房20,000.00平方米，直播厂房15,000.00平方米。配套改造停车位100个、充电桩60个，园区路面硬化5,000.00平方米，以及配套给排水地下管网1,200.00米，配套电力设施强、弱电。										
项目建设期	2023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)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.24										
专项债券融资(亿元)	0.96										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	0.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.373094										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.058751	2026年	0.067581	2027年	0.076408	2028年	0.083417	2029年	0.08338	2030年	0.083233
2031年	0.086291	2032年	0.086028	2033年	0.085763	2034年	0.08897	2035年	0.080963	2036年	0.077569
2037年	0.080353	2038年	0.079969	2039年	0.061217	2040年	0.082517	2041年	0.082124	2042年	0.081727
2043年	0.084811	2044年	0.084408	2045年	0.083678	2046年	0.086609	2047年	0.085872	2048年	0.085133
2049年	0.088236	2050年	0.086949	2051年	0.085656	2052年	0.08839	2053年	0.087091	2054年及以后	0
									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)			1.9644			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)			0.96			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)			1.9644			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)			0.96			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		灋河回族区周边出租市场行情分析及调查									

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县2023年老旧小区及周边片区改造项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本次洛宁县2023年老旧小区及周边片区改造项目主要包括8个老旧小区改造及3个乡镇街道的背街小巷改造等											
项目建设期	2024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)	1.20214											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.60214											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.47998											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.046813	2027年	0.054597	2028年	0.062381	2029年	0.061971	2030年	0.061946	
2031年	0.06192	2032年	0.061513	2033年	0.061486	2034年	0.061459	2035年	0.061053	2036年	0.061025	
2037年	0.060996	2038年	0.060542	2039年	0.060512	2040年	0.060481	2041年	0.059477	2042年	0.016978	
2043年	0.016949	2044年	0.016488	2045年	0.016458	2046年	0.053012	2047年	0.052327	2048年	0.051967	
2049年	0.051606	2050年	0.050755	2051年	0.050057	2052年	0.049358	2053年	0.048277	2054年及以后	0.047576	
								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)				1.22775				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)				0.6				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)				1.22775				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)				0.6				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.洛宁县发展和改革委员会《关于洛宁县2023年老旧小区及周边片区改造项目可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2023〕83号）；2、可行性研究报告											

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市出山店供水工程										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目的实施符合国家《水污染防治法》、《河南省城市供水管理办法》、《城市给水工程项目规范（GB55026-2022）》、《信阳市城市总体规划（2015-2030）》、《信阳市中心城区供水与节约用水专项规划（2015-2030）》等政策文件要求。										
项目建设期	2023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)	6.076934										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.216934										
专项债券融资(亿元)	4.86										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	3.86	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.008121										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.328219	2027年	0.440274	2028年	0.530475	2029年	0.597044	2030年	0.596498
2031年	0.595951	2032年	0.591853	2033年	0.591306	2034年	0.564341	2035年	0.520117	2036年	0.519023
2037年	0.51793	2038年	0.513814	2039年	0.512721	2040年	0.058521	2041年	0.01	2042年	0.62247
2043年	0.588013	2044年	0.554558	2045年	0.490527	2046年	0.482897	2047年	0.476734	2048年	0.474
2049年	0.468533	2050年	0.459568	2051年	0.454101	2052年	0.448633	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			9.944775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.86			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)			9.944775			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)			4.86			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	信阳市出山店供水工程可研报告，信阳市出山店供水工程实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次建设综合管廊总长10.3km，其中四舱管廊4.7km，两舱管廊5.6km。入廊管线包含热力，电力，燃气，通信(移动、电信、联通)，给水等主体结构工程及管廊附属设施。										
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)	7.717071										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.517071										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.08	1.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.563411										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.382128	2026年	0.382128	2027年	0.382128	2028年	0.381684	2029年	0.381684	2030年	0.381684
2031年	0.381231	2032年	0.381231	2033年	0.381231	2034年	0.380768	2035年	0.380768	2036年	0.380768
2037年	0.380296	2038年	0.380296	2039年	0.380296	2040年	0.379814	2041年	0.379814	2042年	0.379814
2043年	0.373699	2044年	0.343784	2045年	0.343784	2046年	0.343319	2047年	0.343319	2048年	0.343319
2049年	0.334872	2050年	0.327089	2051年	0.321668	2052年	0.316579	2053年	0.314216	2054年及以后	0
								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)			8.59425			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)			4.2			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)			8.59425			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)			4.2			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、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	洛宁县老旧小区及连片改造项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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)	1.637007										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.637007										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.5	0.3	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.60352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.068941	2026年	0.080405	2027年	0.091866	2028年	0.103325	2029年	0.107727	2030年	0.107253
2031年	0.106751	2032年	0.106246	2033年	0.105741	2034年	0.105093	2035年	0.104418	2036年	0.10374
2037年	0.103059	2038年	0.102378	2039年	0.10167	2040年	0.02626	2041年	0.093828	2042年	0.089045
2043年	0.088318	2044年	0.087162	2045年	0.086003	2046年	0.084819	2047年	0.083634	2048年	0.082444
2049年	0.080543	2050年	0.078617	2051年	0.076686	2052年	0.074753	2053年	0.072795	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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	西工区红山片区供水管网修复改造项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	等设施。										
项目建设期	2023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)	0.304944										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.104944										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.56726249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.01705536
2025年	0.02003595	2026年	0.0208646	2027年	0.02124305	2028年	0.02124305	2029年	0.02122055	2030年	0.02094971
2031年	0.02092721	2032年	0.02090471	2033年	0.02062145	2034年	0.02057645	2035年	0.02053145	2036年	0.02021266
2037年	0.02016766	2038年	0.02012266	2039年	0.01979017	2040年	0.01974517	2041年	0.01970017	2042年	0.01935332
2043年	0.01930832	2044年	0.01919582	2045年	0.01876636	2046年	0.01865386	2047年	0.01854136	2048年	0.01809606
2049年	0.01787106	2050年	0.01764606	2051年	0.01707162	2052年	0.01684662	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			0.40925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.40925			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.84	
项目收益预测依据	1、《西工区红山片区供水管网修复改造项目》可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	温县城乡一体化供水工程										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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祥云镇地表水厂厂区内水处理构筑物、配套附属建筑物、厂区硬化绿化及番田镇、黄庄镇、武德镇三座加压泵站、输配水管网等										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.379038										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.779038										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.1		0	0	1	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.401295										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.202054	2027年	0.213455	2028年	0.219086	2029年	0.219793	2030年	0.219651
2031年	0.219506	2032年	0.220196	2033年	0.220046	2034年	0.219893	2035年	0.220575	2036年	0.220417
2037年	0.220256	2038年	0.220929	2039年	0.220762	2040年	0.220592	2041年	0.221823	2042年	0.221647
2043年	0.221467	2044年	0.222664	2045年	0.222478	2046年	0.222288	2047年	0.223475	2048年	0.223279
2049年	0.223079	2050年	0.224249	2051年	0.224042	2052年	0.223831	2053年	0.22499	2054年及以后	0.224772
									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)			5.11172			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)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.11172			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)			2.6			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		温县城乡一体化供水工程可行性研究报告等									

### 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)	0.02										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.219603										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.049603										
专项债券融资(亿元)	0.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.05	0	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.45923998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.00487308	2026年	0.01397128	2027年	0.0165905	2028年	0.01803118	2029年	0.01792306	2030年	0.01781224
2031年	0.01769808	2032年	0.01758052	2033年	0.0174587	2034年	0.01733255	2035年	0.01720334	2036年	0.01707043
2037年	0.01693374	2038年	0.01679241	2039年	0.01664636	2040年	0.01649684	2041年	0.01634378	2042年	0.01618709
2043年	0.01602667	2044年	0.01586242	2045年	0.01569427	2046年	0.01552041	2047年	0.01534076	2048年	0.01515283
2049年	0.01495654	2050年	0.01475582	2051年	0.01454774	2052年	0.0143322	2053年	0.01410514	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3478625			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)			0.17			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)			0.3478625			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)			0.17			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	《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	温县新城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)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为太行路(司马大街-郭熙大街)和常阳路(于夏天街-南水北调西岸)地下综合管网建设，太行路4082.40m、常阳路4180m，建设内容包括给水、污水、燃气、通信管网工程。										
项目建设期	2023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)	1.946679										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.446679										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.00463										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.136777
2025年	0.143877	2026年	0.150979	2027年	0.157327	2028年	0.157158	2029年	0.15699	2030年	0.153947
2031年	0.144776	2032年	0.144607	2033年	0.143513	2034年	0.143176	2035年	0.142838	2036年	0.141706
2037年	0.141369	2038年	0.141031	2039年	0.139861	2040年	0.124911	2041年	0.124573	2042年	0.123359
2043年	0.122516	2044年	0.136285	2045年	0.134523	2046年	0.133679	2047年	0.132835	2048年	0.130183
2049年	0.128496	2050年	0.126808	2051年	0.124109	2052年	0.122421	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			3.069375			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)			1.5			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)			3.069375			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)			1.5			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		项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	义马市危化品停车场建设项目										
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)	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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37998.00m <sup>2</sup> （约57.00亩），总建筑面积4920.00m <sup>2</sup> ，其中，维修服务区3500.00m <sup>2</sup> 、管理服务用房1000.00m <sup>2</sup> ，配套用房420m <sup>2</sup> ，建设停车场25200.00m <sup>2</sup> （含280个停车位）、绿化工程及其他配套附属工程等。										
项目建设期	2024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)	0.676465										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.416465										
专项债券融资(亿元)	0.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.663089										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.009248	2026年	0.012672	2027年	0.016095	2028年	0.020553	2029年	0.020553	2030年	0.020553
2031年	0.024184	2032年	0.024184	2033年	0.024184	2034年	0.025628	2035年	0.025628	2036年	0.025628
2037年	0.027144	2038年	0.027144	2039年	-0.020856	2040年	0.028736	2041年	0.028736	2042年	0.028736
2043年	0.028736	2044年	0.028736	2045年	0.027487	2046年	0.027341	2047年	0.027194	2048年	0.027048
2049年	0.026902	2050年	0.026609	2051年	0.026317	2052年	0.0241855	2053年	0.0237835	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.532025			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)			0.26			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)			0.532025			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)			0.26			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		参考《义马市危化品停车场建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	义马市粮食仓储提升改造项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要包含三部分内容：一是拟对库区内器材库(11号仓)及10号钢罩棚仓进行拆除，拆除面积约为3100平方米；二是对库区内原有粮食平房仓(1-9号)及其附属设施进行提升改造，主要包含粮食的墙体整修、内墙粉刷、门窗更换、屋顶维修、设备购置等内容；三是在器材库(11号仓)及10号钢罩棚										
项目建设期	2023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)	0.539965										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.169965										
专项债券融资(亿元)	0.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.37	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.960054										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.034846
2025年	0.034846	2026年	0.034846	2027年	0.034699	2028年	0.034699	2029年	0.034658	2030年	0.034466
2031年	0.034424	2032年	0.034382	2033年	0.034186	2034年	0.034103	2035年	0.034018	2036年	0.033776
2037年	0.033693	2038年	0.03361	2039年	0.033362	2040年	0.033279	2041年	0.033196	2042年	0.032943
2043年	0.03286	2044年	0.032378	2045年	0.031995	2046年	0.031787	2047年	0.031579	2048年	0.031191
2049年	0.030775	2050年	0.030359	2051年	0.029757	2052年	0.029341	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			0.757113			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)			0.37			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)			0.757113			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)			0.37			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		参考《义马市粮食仓储提升改造项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市先进制造业开发区工业仓储物流基地建设项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地83333.75m <sup>2</sup> ，约125亩，总建筑面积约90000.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括普通仓库64000.00m <sup>2</sup> ；分拣中心12000.00m <sup>2</sup> ；物流交易中心8000.00m <sup>2</sup> ；综合服务用房6000.00m <sup>2</sup> 。项目容积率1.08，绿地率14%，建筑密度56.64%。同时配套建设停车位、充电桩、道路硬化、绿化、给排水、电力、通信										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.434394										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.034394										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.263828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.148626	2027年	0.160625	2028年	0.172625	2029年	0.19371	2030年	0.206278
2031年	0.206911	2032年	0.218134	2033年	0.218134	2034年	0.218134	2035年	0.229295	2036年	0.229295
2037年	0.229295	2038年	0.237687	2039年	0.19633	2040年	0.213406	2041年	0.221161	2042年	0.220621
2043年	0.220081	2044年	0.228214	2045年	0.223893	2046年	0.221705	2047年	0.229528	2048年	0.228178
2049年	0.226828	2050年	0.23441	2051年	0.23171	2052年	0.22901	2053年	0.236352	2054年及以后	0.233652
								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)			4.911			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)			2.4			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)			4.911			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)			2.4			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		市场调研									

### 三、项目详细信息

项目名称	焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建项目										
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)	0.43										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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供水管网铺设工程和路面恢复工程两部分										
项目建设期	2024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)	3.5413										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2413										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.7	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.745421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.260421	2027年	0.269023	2028年	0.277626	2029年	0.278219	2030年	0.278219
2031年	0.278219	2032年	0.278787	2033年	0.27559	2034年	0.27519	2035年	0.274344	2036年	0.273684
2037年	0.273024	2038年	0.272	2039年	0.27134	2040年	0.27068	2041年	0.270727	2042年	0.269088
2043年	0.268429	2044年	0.267477	2045年	0.266307	2046年	0.264657	2047年	0.262701	2048年	0.261051
2049年	0.259401	2050年	0.256579	2051年	0.253279	2052年	0.249979	2053年	0.24634	2054年及以后	0.24304
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.369			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.369			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35		
项目收益预测依据	焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建项目可行性研究报告等										

### 三、项目详细信息

项目名称	焦作市博爱县村街集中供暖项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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容城区区域内、建设小区内实现集中供暖所需要的市政道路主管网及换热站房、庭院管网等，覆盖供热面积314.4万平方米，约24160户										
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)	2.3154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1154										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.5	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.195757										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.179233	2026年	0.242255	2027年	0.268025	2028年	0.26668	2029年	0.265309	2030年	0.263911
2031年	0.262484	2032年	0.26103	2033年	0.259545	2034年	0.258031	2035年	0.256487	2036年	0.254912
2037年	0.253305	2038年	0.251668	2039年	0.249999	2040年	0.249865	2041年	0.248154	2042年	0.248007
2043年	0.24625	2044年	0.24609	2045年	0.244287	2046年	0.244113	2047年	0.242263	2048年	0.242073
2049年	0.240176	2050年	0.239971	2051年	0.238024	2052年	0.237804	2053年	0.235806	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.368613			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.368613			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.27	
项目收益预测依据	焦作市博爱县村街集中供暖项目可行性研究报告等										

### 三、项目详细信息

项目名称	涧西区新能源汽车充电桩建设项目（一期）										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要分为在现有公共停车场新增公共充电桩2,880个（一体式直流双枪充电桩1,145个，交流充电桩590个桩）。一体式直流双枪充电桩功率120kW，交流充电桩7kW。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.296105										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.546105										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.354019										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.232533	2027年	0.246116	2028年	0.259698	2029年	0.273278	2030年	0.272093
2031年	0.240693	2032年	0.240078	2033年	0.239437	2034年	0.192071	2035年	0.011381	2036年	0.011981
2037年	0.236242	2038年	0.030422	2039年	0.029783	2040年	0.029108	2041年	0.028409	2042年	0.027705
2043年	0.026997	2044年	0.229884	2045年	0.018159	2046年	0.018906	2047年	0.151094	2048年	0.223652
2049年	0.222053	2050年	0.219466	2051年	0.216876	2052年	0.214261	2053年	0.211643	2054年及以后	0
								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)			3.580945			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)			1.75			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)			3.580945			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)			1.75			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. 根据洛阳市规划建筑设计研究院有限公司出具的《涧西区新能源汽车充电桩建设项目（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	灵宝市双创产业园智慧园区项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地约16602.80m <sup>2</sup> （约24.9亩），总建筑面积为26910.00m <sup>2</sup> 。项目主要建设内容包括：智能生产车间2栋，建筑面积23400.00 m <sup>2</sup> ；双创服务中心1栋，建筑面积3200.00 m <sup>2</sup> ；设备用房1栋，建筑面积280.00m <sup>2</sup> ；门卫用房1栋，建筑面积30.00m <sup>2</sup> ；道路硬化 5652.10m <sup>2</sup> ；绿地面积2324.39m <sup>2</sup> ；配建给										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.346849										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.566849										
专项债券融资(亿元)	0.78										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.39	0.39	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.951907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.045076	2027年	0.049042	2028年	0.053008	2029年	0.059956	2030年	0.064115
2031年	0.064267	2032年	0.067438	2033年	0.067438	2034年	0.067438	2035年	0.070772	2036年	0.070772
2037年	0.070772	2038年	0.074283	2039年	0.052483	2040年	0.074283	2041年	0.074283	2042年	0.069163
2043年	0.069163	2044年	0.072564	2045年	0.06993	2046年	0.069492	2047年	0.071742	2048年	0.071303
2049年	0.070864	2050年	0.073026	2051年	0.072148	2052年	0.071271	2053年	0.073346	2054年及以后	0.072469
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.59608			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)			0.78			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)			1.59608			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)			0.78			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		市场调研									

### 三、项目详细信息

项目名称	鹿邑县新区地表水厂建设项目										
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)	1.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：本工程厂内主要构筑物有：配水混合井、加氯加药间、絮凝池、沉淀池、滤池、排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房、冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房等										
项目建设期	2024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)	3.101563										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.621563										
专项债券融资(亿元)	2.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.24	1.24	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.438186										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.153138	2027年	0.173991	2028年	0.194718	2029年	0.215334	2030年	0.235261
2031年	0.250675	2032年	0.265997	2033年	0.264328	2034年	0.262631	2035年	0.260763	2036年	0.258726
2037年	0.256655	2038年	0.254554	2039年	0.252419	2040年	0.233685	2041年	0.225777	2042年	0.223752
2043年	0.221698	2044年	0.21961	2045年	0.217072	2046年	0.214082	2047年	0.211057	2048年	0.207999
2049年	0.204904	2050年	0.201075	2051年	0.196511	2052年	0.191911	2053年	0.18727	2054年及以后	0.182593
									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)			5.0747			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)			2.48			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)			5.0747			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)			2.48			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. 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	灵宝市涧西区地下综合管线项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容为灵宝市涧西区13条主要道路的综合管线工程，具体如下：（1）给水管线：长度合计35.48Km，球墨铸铁管，管径为DN300-DN400；（2）热力管线：长度合计35.48Km，由焊钢管，管径为DN400-DN800；（3）燃气管线：长度合计35.48Km，PE管，管径为De200-De250；（4）电力管										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.416631										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.216631										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.15	1	1.05	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.03971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.226852	2027年	0.226852	2028年	0.226852	2029年	0.226852	2030年	0.226717
2031年	0.226469	2032年	0.226222	2033年	0.225974	2034年	0.225727	2035年	0.225344	2036年	0.224849
2037年	0.224354	2038年	0.221463	2039年	0.201112	2040年	0.200617	2041年	0.200122	2042年	0.199627
2043年	0.199132	2044年	0.198637	2045年	0.197737	2046年	0.1965	2047年	0.195262	2048年	0.194025
2049年	0.192787	2050年	0.190875	2051年	0.1884	2052年	0.185925	2053年	0.18345	2054年及以后	0.180975
									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)			4.50175			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)			2.2			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)			4.50175			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)			2.2			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		市场调研、收费文件									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市涧东农贸市场建设项目										
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)	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地 5933.33m <sup>2</sup> ，约8.9亩，总建筑面积约7200.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括市场交易区3800.00m <sup>2</sup> 、普通仓库1200.00m <sup>2</sup> 、冷藏库800.00m <sup>2</sup> 、综合服务用房1400m <sup>2</sup> ，同时配套机动车停车位36个、充电桩8个。项目容积率1.21、绿地率25%、建筑密度50.00%。同时配套建设道路硬化、绿化、给排水、电										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.342511										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.162511										
专项债券融资(亿元)	0.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.07	0.11	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.466808										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.010882	2027年	0.012018	2028年	0.013154	2029年	0.014952	2030年	0.016139
2031年	0.016288	2032年	0.017188	2033年	0.017188	2034年	0.017188	2035年	0.017975	2036年	0.017975
2037年	0.017975	2038年	0.0188	2039年	0.0188	2040年	0.017698	2041年	0.01632	2042年	0.01632
2043年	0.01632	2044年	0.017111	2045年	0.017052	2046年	0.017167	2047年	0.017857	2048年	0.01749
2049年	0.017164	2050年	0.017616	2051年	0.017365	2052年	0.017162	2053年	0.017644	2054年及以后	0
									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)			0.368325			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)			0.18			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)			0.368325			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)			0.18			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		市场调研									

### 三、项目详细信息

项目名称	义马市燃气管网支气管网及户表更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共涉及义马市城区的鸿庆社区、银杏社区、花园社区、兴苑社区、民安社区、连银社区、常苑社区等7个社区242个小区32370户住宅、44个小区庭院、134户商业用户、20户工业用户燃气管网改造，共改造燃气管网490863.88m										
项目建设期	2024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)	1.508654										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.508654										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.611801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.081014	2027年	0.092399	2028年	0.102476	2029年	0.102181	2030年	0.102068
2031年	0.101956	2032年	0.101546	2033年	0.101434	2034年	0.101321	2035年	0.100795	2036年	0.10057
2037年	0.100345	2038年	0.099628	2039年	0.091935	2040年	0.09171	2041年	0.091197	2042年	0.090972
2043年	0.090747	2044年	0.090217	2045年	0.089654	2046年	0.089092	2047年	0.088222	2048年	0.087659
2049年	0.087097	2050年	0.085658	2051年	0.084533	2052年	0.083408	2053年	0.081967	2054年及以后	0
									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)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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	《关于义马市天然气临时销售价格的通知》（义燃〔2013〕16号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建成后将进一步强化区域产业经济基础的功能和作用，促进产业集聚的形成，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。										
项目建设期	2023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)	2.664815										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.764815										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.14	0.76	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.689165										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.112865	2026年	0.132818	2027年	0.152768	2028年	0.17472	2029年	0.174878	2030年	0.174626
2031年	0.178208	2032年	0.177954	2033年	0.177699	2034年	0.181293	2035年	0.167124	2036年	0.160656
2037年	0.163737	2038年	0.163272	2039年	0.111537	2040年	0.1165	2041年	0.165497	2042年	0.165027
2043年	0.16831	2044年	0.167455	2045年	0.166342	2046年	0.1691	2047年	0.167985	2048年	0.16687
2049年	0.169111	2050年	0.166925	2051年	0.164738	2052年	0.166669	2053年	0.164481	2054年及以后	0
								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)			3.887875			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)			1.9			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)			3.887875			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)			1.9			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《三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（一期）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	三门峡南站生态停车场建设项目										
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)	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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括地面及地下停车场、管理用房、配套服务用房、设备用房等建筑物工程，及配套道路铺装工程、景观绿化工程、公用安装工程、充电桩等										
项目建设期	2023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)	1.314163										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.414163										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.235922										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.059634	2027年	0.071111	2028年	0.073956	2029年	0.076978	2030年	0.076844
2031年	0.097213	2032年	0.097043	2033年	0.096942	2034年	0.096737	2035年	0.0924	2036年	0.083473
2037年	0.08327	2038年	0.08299	2039年	0.019615	2040年	0.019471	2041年	0.082227	2042年	0.081917
2043年	0.081714	2044年	0.081432	2045年	0.081229	2046年	0.080528	2047年	0.080052	2048年	0.079429
2049年	0.078923	2050年	0.078328	2051年	0.07724	2052年	0.076107	2053年	0.075126	2054年及以后	0.073993
									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)			1.841625			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)			0.9			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)			1.841625			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)			0.9			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、《三门峡南站生态停车场建设项目》可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情、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	卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目(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)	0.1										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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55011m <sup>2</sup> ,总建筑面积29067m <sup>2</sup> ,其中生产用房建筑面积24947m <sup>2</sup> 、冷库建筑面积3000m <sup>2</sup> 、综合楼建筑面积1000m <sup>2</sup> 以及配套用房建筑面积120m <sup>2</sup> 。购置生产厂房配套的净化、通风、专用照明以及温湿度控制等设备设施,配套建设道路、绿化等基础设施。										
项目建设期	2023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)	1.280066										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.480066										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.002219										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.029465	2027年	0.037968	2028年	0.046471	2029年	0.049973	2030年	0.049973
2031年	0.049973	2032年	0.053655	2033年	0.053655	2034年	0.053655	2035年	0.05752	2036年	0.05752
2037年	0.05752	2038年	0.061569	2039年	0.061569	2040年	0.061569	2041年	0.087826	2042年	0.087646
2043年	0.087466	2044年	0.090642	2045年	0.090327	2046年	0.089877	2047年	0.085962	2048年	0.084577
2049年	0.084127	2050年	0.086756	2051年	0.085856	2052年	0.084956	2053年	0.087523	2054年及以后	0.086623
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.637			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)			0.8			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)			1.637			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)			0.8			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	《关于卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目(一期)可行性研究报告的批复》(卢发改〔2022〕260号)										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县义安煤矿供水工程										
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)	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要由提水泵站工程和供水管线工程组成。在义安煤矿排水口新建泵站提水，通过DN400TPEP钢管将水提至S314南侧山顶新建蓄水池，经蓄水池后通过De350PE管道自流至舜王庙水库。另一根管线在义安煤矿中水排水口外接De350PE管，向西敷设管道，并在王庄村北设分水口，通过自流分水至										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.360549										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.180549										
专项债券融资(亿元)	0.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.466493										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.011427	2027年	0.013456	2028年	0.015999	2029年	0.01854	2030年	0.018431
2031年	0.018289	2032年	0.018175	2033年	0.018058	2034年	0.017939	2035年	0.017818	2036年	0.017668
2037年	0.01754	2038年	0.017411	2039年	0.017279	2040年	0.017144	2041年	0.01698	2042年	0.016839
2043年	0.016695	2044年	0.016548	2045年	0.016399	2046年	0.016291	2047年	0.016207	2048年	0.016123
2049年	0.016037	2050年	0.015952	2051年	0.015838	2052年	0.01575	2053年	0.01566	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.368325	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)			0.18	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)			0.368325	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)			0.18	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、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本收费文件及协议确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在卢氏县范围内对卢氏县第二生活垃圾处理厂 配套建设生活垃圾收运设施，包含建设 65 座深埋桶式垃圾中转站，新增 245 个高密度聚乙烯深埋桶；新购置 18 辆专用垃圾压缩转运车；新增布置 3183 个容积为 3 立方的铁皮垃圾箱、24925 个 240L 其他垃圾收集桶、28108 个 240L 有害垃圾收集										
项目建设期	2023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)	1.084874										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.624874										
专项债券融资(亿元)	0.46										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.136724										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.046146	2027年	0.055115	2028年	0.064084	2029年	0.063055	2030年	0.063055
2031年	0.063055	2032年	0.062023	2033年	0.062023	2034年	0.021073	2035年	0.060991	2036年	0.060991
2037年	0.060991	2038年	0.059897	2039年	0.059897	2040年	-0.414103	2041年	0.058795	2042年	0.058795
2043年	0.058795	2044年	0.01674	2045年	0.05769	2046年	0.05769	2047年	0.056525	2048年	0.056525
2049年	0.056525	2050年	0.055358	2051年	0.054963	2052年	0.054446	2053年	0.053051	2054年及以后	0.052533
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.941275			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)			0.46			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)			0.941275			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)			0.46			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	卢氏县第二生活垃圾处理厂 配套基础设施项目可研报告，卢氏县第二生活垃圾处理厂 配套基础设施项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛龙区石化一号院（石化小区）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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要改造内容为石化小区41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#号楼的提升改造，共涉及改造楼栋15栋，改造户数560户，楼栋总建筑面积3.6万平方米。本项目主要建设内容为小区内部的提升改造（包含停车充电、功能用房、监控、门禁等改造提										
项目建设期	2024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)	0.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.09										
专项债券融资(亿元)	0.21										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.21	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.570493										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.014632	2026年	0.01703	2027年	0.019195	2028年	0.020325	2029年	0.020325	2030年	0.020325
2031年	0.020622	2032年	0.020622	2033年	0.020622	2034年	0.020923	2035年	0.020923	2036年	0.020507
2037年	0.018885	2038年	0.018885	2039年	0.018885	2040年	0.019215	2041年	0.019215	2042年	0.019215
2043年	0.019547	2044年	0.019547	2045年	0.019547	2046年	0.019886	2047年	0.019886	2048年	0.019886
2049年	0.020231	2050年	0.020231	2051年	0.020231	2052年	0.020575	2053年	0.020575	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.42972			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)			0.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.42972			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)			0.21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据	依据《洛龙区石化一号院（石化小区）老旧小区改造项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县城关镇乡村产业配套设施综合提升建设项目										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总用地约112.72亩，总建筑面积约550.00平方米。										
项目建设期	2024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)	1.156995										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.256995										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.140414										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.064798	2027年	0.074647	2028年	0.082975	2029年	0.086347	2030年	0.088248
2031年	0.090108	2032年	0.09486	2033年	0.094551	2034年	0.094238	2035年	0.085712	2036年	0.085592
2037年	0.085185	2038年	0.086421	2039年	0.086008	2040年	0.085593	2041年	-0.31118	2042年	0.096454
2043年	0.096014	2044年	0.097606	2045年	0.097005	2046年	0.092895	2047年	0.087304	2048年	0.086581
2049年	0.085851	2050年	0.086869	2051年	0.085679	2052年	0.084486	2053年	0.085385	2054年及以后	0.084182
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.737			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)			0.9			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)			1.737			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)			0.9			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		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	洛阳市涧西区食用菌生产基地建设项目										
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)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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59,366.53m <sup>2</sup> （合89.05亩），项目总建筑面积为39,980.00m <sup>2</sup> ，均为地上建筑，其中主要包括育菇厂房28,980.00m <sup>2</sup> ，冷库4,000.00m <sup>2</sup> ，覆土车间4,000.00m <sup>2</sup> ，配套用房3,000.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.234142										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.584142										
专项债券融资(亿元)	0.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.633581										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.043885	2027年	0.048096	2028年	0.052303	2029年	0.05991	2030年	0.062815
2031年	0.062325	2032年	0.065055	2033年	0.064539	2034年	0.064021	2035年	0.066802	2036年	0.059002
2037年	0.065581	2038年	0.068515	2039年	0.027886	2040年	0.027234	2041年	0.030467	2042年	0.030106
2043年	0.069741	2044年	0.070618	2045年	0.06493	2046年	0.064354	2047年	0.060206	2048年	0.066823
2049年	0.066235	2050年	0.068607	2051年	0.067645	2052年	0.066678	2053年	0.069202	2054年及以后	0
									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)			1.33007			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)			0.65			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)			1.33007			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)			0.65			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	根据《洛阳市涧西区食用菌生产基地建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛龙区龙兴小区老旧小区改造项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	洛龙区龙兴小区老旧小区改造项目涉及户数2210户，建筑面积19.87万m <sup>2</sup> 。建设内容包括但不限于建筑红线内的房屋修缮、基础设施、公共配套服务等改造										
项目建设期	2024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)	2.21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.01										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.981789										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.086842	2026年	0.100292	2027年	0.113739	2028年	0.123048	2029年	0.127539	2030年	0.126554
2031年	0.126455	2032年	0.126354	2033年	0.12625	2034年	0.126143	2035年	0.114826	2036年	0.106149
2037年	0.106034	2038年	0.05047	2039年	0.05047	2040年	0.05047	2041年	0.104565	2042年	0.104435
2043年	0.104302	2044年	0.104166	2045年	0.102999	2046年	0.102856	2047年	0.102709	2048年	0.102558
2049年	0.102404	2050年	0.097537	2051年	0.097375	2052年	0.097209	2053年	0.097039	2054年及以后	0
									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)			2.4555			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)			1.2			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)			2.4555			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)			1.2			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		依据《洛龙区龙兴小区老旧小区改造项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市城乡餐厨垃圾收运转及综合处理项目										
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)	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	消防、照明、监控等，并购置餐厨垃圾处理设备、垃圾收转运车辆及智慧管理系统等										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.63394										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.13394										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.372313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.047676	2027年	0.052214	2028年	0.054343	2029年	0.054997	2030年	0.054972
2031年	0.054947	2032年	0.055211	2033年	0.04771	2034年	0.047687	2035年	0.050104	2036年	0.05008
2037年	0.050054	2038年	0.052592	2039年	0.052566	2040年	0.05254	2041年	-0.254654	2042年	0.056557
2043年	0.056529	2044年	0.060776	2045年	0.060746	2046年	0.060716	2047年	0.065175	2048年	0.065143
2049年	0.065111	2050年	0.069793	2051年	0.069759	2052年	0.069725	2053年	0.07464	2054年及以后	0.074604
									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)			1.023125			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)			0.5			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)			1.023125			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)			0.5			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	灵宝市城乡餐厨垃圾收运转及综合处理项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市城市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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建成后可以提供1074个停车位，包括140个新建新能源直流快充汽车充电桩										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.16333										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54333										
专项债券融资(亿元)	0.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.62	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.558324										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.034958	2026年	0.043907	2027年	0.052855	2028年	0.056814	2029年	0.056814	2030年	0.056814
2031年	0.05645	2032年	0.05645	2033年	0.05645	2034年	0.056072	2035年	0.056072	2036年	0.056072
2037年	0.055666	2038年	0.055666	2039年	0.020666	2040年	0.024551	2041年	0.059551	2042年	0.059551
2043年	0.059103	2044年	0.059103	2045年	0.059103	2046年	0.058639	2047年	0.058639	2048年	0.058639
2049年	0.058147	2050年	0.058147	2051年	0.058147	2052年	0.057639	2053年	0.057639	2054年及以后	0
									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)			1.268675			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)			0.62			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)			1.268675			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)			0.62			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	《灵宝市城市公共停车场建设项目可行性研究报告》、《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（三发改收费〔2017〕429										

### 三、项目详细信息

项目名称	新安县北冶镇农贸市场建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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0.6895公顷，建筑面积29683平方米。建筑内容：包括综合性冷库(地下一层)7420平方米、综合性农产品经营用房22263平方米和市场管理用房(地下一层)2473平方米，配套停车场2473平方米，新能源汽车充电桩35个，以及三线入地等其他室外辅助工程。										
项目建设期	2023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)	1.086191										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.336191										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.097307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.056293	2027年	0.065098	2028年	0.074175	2029年	0.074994	2030年	0.074811
2031年	0.07642	2032年	0.07623	2033年	0.076146	2034年	0.076062	2035年	0.075693	2036年	0.077217
2037年	0.076945	2038年	0.076215	2039年	0.076047	2040年	0.07578	2041年	0.077178	2042年	0.077009
2043年	0.07684	2044年	0.076559	2045年	0.076039	2046年	0.077295	2047年	0.076759	2048年	0.076337
2049年	0.075915	2050年	0.07485	2051年	0.075684	2052年	0.07484	2053年	0.073876	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.534695			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)			0.75			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)			1.534695			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)			0.75			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	《新安县北冶镇农贸市场建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	武陟县智慧冷链物流暨粮食储备产业园项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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52,357.80 m <sup>2</sup> （约合78.54 亩），计容总建筑面积55,905.00 m <sup>2</sup> ，总建筑面积55,905.00 m <sup>2</sup> ，包括普通粮食仓库：5 栋，普通仓库：3 栋，冷藏保鲜库：2 栋，配套用房：1 栋，同时修建大门、围墙、给水、排水、消防、供用通信等基础设施建设										
项目建设期	2023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)	2.387787										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.887787										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.983391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.102143	2026年	0.11856	2027年	0.134864	2028年	0.140329	2029年	0.139999	2030年	0.13955
2031年	0.14513	2032年	0.144669	2033年	0.144202	2034年	0.149989	2035年	0.149343	2036年	0.143323
2037年	0.136694	2038年	0.006039	2039年	0.135379	2040年	0.140755	2041年	0.140082	2042年	0.139403
2043年	0.145069	2044年	0.144207	2045年	0.142999	2046年	0.148458	2047年	0.147237	2048年	0.146007
2049年	0.151488	2050年	0.1494	2051年	0.147303	2052年	0.152534	2053年	0.158236	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.069375			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)			1.5			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)			3.069375			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)			1.5			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	武陟县高端装备产业园（A区）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)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设用地面积173,055.65m <sup>2</sup> （折合约259.58亩）。规划总建筑面积110,808.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积102,126.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积8,682.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括1F标准化厂房24栋，层高13.00m；3F产品实验楼6栋，层高4.00m；4F配套用房2栋，层高4.00m。项目还将配建场区内道路广场硬化（含停车										
项目建设期	2024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)	4.838455										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.638455										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.89	2.31	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.87122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.185	2027年	0.203029	2028年	0.22151	2029年	0.240524	2030年	0.26009
2031年	0.280204	2032年	0.284071	2033年	0.286933	2034年	0.289868	2035年	0.292696	2036年	0.295349
2037年	0.298073	2038年	0.300872	2039年	0.277864	2040年	0.27321	2041年	0.120688	2042年	0.278207
2043年	0.28077	2044年	0.283405	2045年	0.285559	2046年	0.287236	2047年	0.289056	2048年	0.290937
2049年	0.292877	2050年	0.293979	2051年	0.294242	2052年	0.294576	2053年	0.29497	2054年及以后	0.295425
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.548			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)			3.2			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)			6.548			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)			3.2			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、《武陟县高端装备产业园（A区）建设项目可行性研究报告》。 2、依据当地实际收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县先进制造业开发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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据栾川县区域发展情况，本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路总长6,972.00m。本项目道路配套管网均单侧布置，具体管网铺设长度：供水管网7,669.20m，雨水管网8,017.80m，污水管网8,366.40m，通信管道7,529.76m。需破除板										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.591444										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.241444										
专项债券融资(亿元)	0.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.92745										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.022965	2027年	0.027968	2028年	0.032974	2029年	0.037773	2030年	0.037773
2031年	0.037773	2032年	0.037557	2033年	0.037557	2034年	0.037048	2035年	0.036799	2036年	0.03672
2037年	0.036641	2038年	0.036384	2039年	0.036305	2040年	0.033385	2041年	0.032289	2042年	0.03221
2043年	0.032132	2044年	0.031856	2045年	0.031659	2046年	0.031463	2047年	0.031059	2048年	0.030863
2049年	0.030666	2050年	0.030055	2051年	0.029661	2052年	0.029268	2053年	0.028647	2054年及以后	0
								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)			0.716195			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)			0.35			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)			0.716195			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)			0.35			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	污水管网租赁收入、供水管网租赁收入和电力管网租赁收入、天然气管网租赁收入、通信管网租赁收入。 收费依据相关收费标准文件。										

### 三、项目详细信息

项目名称	栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：（一）中药材集散交易市场：建筑面积11,000.00平方米,其中：中药材交易市场4,000.00平方米、仓储用房3,000.00平方米、初加工车间4,000.00平方米。										
项目建设期	2024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)	0.45959										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.09959										
专项债券融资(亿元)	0.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.36	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.948978										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.024134	2026年	0.028716	2027年	0.032268	2028年	0.034305	2029年	0.034732	2030年	0.035128
2031年	0.035531	2032年	0.035944	2033年	0.036368	2034年	0.012178	2035年	0.034257	2036年	0.032502
2037年	0.032831	2038年	0.033166	2039年	0.03351	2040年	0.03386	2041年	0.034219	2042年	0.034589
2043年	0.034968	2044年	0.005045	2045年	0.035626	2046年	0.03591	2047年	0.036204	2048年	0.036507
2049年	0.03682	2050年	0.03694	2051年	0.037071	2052年	0.037212	2053年	0.038437	2054年及以后	0
									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)			0.73665			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)			0.36			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)			0.73665			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)			0.36			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	项目建成运营后的门诊收入、住院收入作为债券还款资金来源										

### 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）	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)	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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，建设排涝沟渠的工程措施解决区域排水问题										
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)	6.415712										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.415712										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.048989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.313433
2025年	0.312884	2026年	0.312322	2027年	0.311745	2028年	0.311155	2029年	0.310212	2030年	0.309252
2031年	0.308279	2032年	0.30729	2033年	0.306283	2034年	0.304923	2035年	0.303546	2036年	0.270739
2037年	0.269349	2038年	0.26794	2039年	0.266513	2040年	0.265067	2041年	0.263601	2042年	0.262116
2043年	0.260612	2044年	0.258072	2045年	0.255514	2046年	0.252931	2047年	0.250328	2048年	0.247701
2049年	0.243363	2050年	0.239002	2051年	0.234614	2052年	0.230203	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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		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	栾川县公租房建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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16,754.10平方米，具体建设内容包括：2栋地上7层，地下一层住宅，住宅建筑面积11,050.00平方米，商业面积2,069.60平方米，地下室3,654.50平方米，设计住宅套数180套，套内60.00平方米，车位143个；以及道路广场硬化、绿化、给排水、供热、供电、供气等室外配套工程。										
项目建设期	2024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)	0.450205										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.250205										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.517839										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01176	2026年	0.013702	2027年	0.015644	2028年	0.016354	2029年	0.016277	2030年	0.016196
2031年	0.016939	2032年	0.016857	2033年	0.016772	2034年	0.017551	2035年	0.017462	2036年	0.017373
2037年	0.018188	2038年	0.018093	2039年	0.017997	2040年	0.01886	2041年	0.018759	2042年	0.018659
2043年	0.019563	2044年	0.019457	2045年	0.01935	2046年	0.020299	2047年	0.020187	2048年	0.020072
2049年	0.019319	2050年	0.019122	2051年	0.018809	2052年	0.019268	2053年	0.01895	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.40925			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)			0.2			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)			0.40925			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)			0.2			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		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	栾川县白土镇中药材产业园建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设1.00万亩中药材基地，连翘加工车间11,200.00m <sup>2</sup> ，药材交易中心1,000.00m <sup>2</sup> ，停车场4,000.00m <sup>2</sup> ，公厕160.00m <sup>2</sup> ，园区周边环境提升改造；配套建设道路、供水、充电桩、电及通信网路提升改造等设施										
项目建设期	2024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)	0.727588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.427588										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.791579										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.020934	2026年	0.023456	2027年	0.025977	2028年	0.02817	2029年	0.02817	2030年	0.02817
2031年	0.028091	2032年	0.028091	2033年	0.028091	2034年	0.028012	2035年	0.028012	2036年	0.028012
2037年	0.027931	2038年	0.027931	2039年	0.027931	2040年	0.027846	2041年	0.027846	2042年	0.027846
2043年	0.027759	2044年	0.027759	2045年	0.027759	2046年	0.027671	2047年	0.027671	2048年	0.027671
2049年	0.02758	2050年	0.027338	2051年	0.027001	2052年	0.026595	2053年	0.026258	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.613875			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)			0.3			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)			0.613875			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)			0.3			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	栾川县白土镇中药材产业园建设项目可研报告，栾川县白土镇中药材产业园建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	开封综合保税区汽车零部件出口基地基础设施建设项目										
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)	0.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建立开封汽车零部件产业园基础设施建设项目，将为入驻企业提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，进一步扩大对外开放。										
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)	3.520885										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.270885										
专项债券融资(亿元)	2.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.35	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.305482										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.13617
2025年	0.160938	2026年	0.185849	2027年	0.220549	2028年	0.220762	2029年	0.220996	2030年	0.224739
2031年	0.218398	2032年	0.217845	2033年	0.225644	2034年	0.22482	2035年	0.223986	2036年	0.232086
2037年	0.212189	2038年	0.211349	2039年	0.218938	2040年	0.218079	2041年	0.217211	2042年	0.225191
2043年	0.223846	2044年	0.222186	2045年	0.229821	2046年	0.22814	2047年	0.226445	2048年	0.233749
2049年	0.230767	2050年	0.227771	2051年	0.23502	2052年	0.231998	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			4.60407			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)			2.25			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)			4.60407			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)			2.25			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		厂房租赁收入、办公用房租赁收入、停车位租赁收入、充电桩服务费收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	兰考经济技术开发区中欧班列物流园建设项目										
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)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	占地面积260亩，建筑物总建筑面积129,400.00m <sup>2</sup> ，建设卸货站台6个，进口木材堆场20,000.00m <sup>2</sup> ，集装箱堆场30,000.00m <sup>2</sup> ，浅圆仓3万吨，屋顶光伏发电5MW。										
项目建设期	2023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)	3.586										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.386										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.1	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.577879										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.120519	2026年	0.147569	2027年	0.17491	2028年	0.202222	2029年	0.229506	2030年	0.228247
2031年	0.226957	2032年	0.225637	2033年	0.224286	2034年	0.222905	2035年	0.221491	2036年	0.220043
2037年	0.218563	2038年	0.217048	2039年	0.195574	2040年	0.189686	2041年	0.188158	2042年	0.186594
2043年	0.184993	2044年	0.183353	2045年	0.181674	2046年	0.179955	2047年	0.178196	2048年	0.176394
2049年	0.174549	2050年	0.17266	2051年	0.170726	2052年	0.168746	2053年	0.166718	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.50175			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)			2.2			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)			4.50175			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)			2.2			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	《兰考经济技术开发区中欧班列物流园建设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	兰考县全域冷链物流仓储运输项目											
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)	1.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟占地面积82,200.00m <sup>2</sup> （约123.30亩），总建筑面积254,052.20m <sup>2</sup> ，包括地理信息产业研发中心、无人设备生产基地（标准厂房）											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.00869											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.00869											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.870661											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.212451	2027年	0.251458	2028年	0.290456	2029年	0.347218	2030年	0.367432	
2031年	0.366901	2032年	0.383276	2033年	0.382411	2034年	0.381538	2035年	0.395714	2036年	0.394374	
2037年	0.393025	2038年	0.407943	2039年	0.406577	2040年	0.081343	2041年	0.392614	2042年	0.382682	
2043年	0.381307	2044年	0.379922	2045年	0.377176	2046年	0.374421	2047年	0.371655	2048年	0.368879	
2049年	0.366093	2050年	0.361046	2051年	0.355989	2052年	0.35092	2053年	0.34584	2054年及以后	0	
								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)				8.185				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				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)				8.185				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				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		可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县洁绿污水处理厂升级改造工程										
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)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于嵩县，建设规模及内容：该项目拟建于嵩县城天镇洁绿污水处理厂院内，总设计规模保持原有3万m³/d规模不变，采用深度脱氮工艺，出水水质由现状国标一级A提升至《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。更换进水泵房提升泵、细格栅、鼓风机房鼓风机、生										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.149799										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.029799										
专项债券融资(亿元)	0.12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.061507										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.022376	2027年	0.030172	2028年	0.037968	2029年	0.041866	2030年	0.041011
2031年	0.040998	2032年	0.040984	2033年	0.040971	2034年	0.040957	2035年	0.040045	2036年	0.040018
2037年	0.039991	2038年	0.039964	2039年	0.00011	2040年	0.038967	2041年	0.03894	2042年	0.038913
2043年	0.038886	2044年	0.038859	2045年	0.037842	2046年	0.037775	2047年	0.037707	2048年	0.03764
2049年	0.037572	2050年	0.036465	2051年	0.03633	2052年	0.036195	2053年	0.03606	2054年及以后	0.035925
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		7.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.714389			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.714389			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.85	
项目收益预测依据	《嵩县洁绿污水处理厂升级改造工程可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县2023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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：对嵩县2023年度老旧小区的建筑主体进行提升改造，具体改造内容主要涉及包含楼体外立面、落水管更换、强弱电归整、楼顶防水修缮、楼梯间内改造、墙体LED广告屏等。根据改造资金落实情况实施。嵩县2023年度老旧小区的改造内容：外立面粉刷约101643.44㎡，屋顶防										
项目建设期	2024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)	0.416537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.116537										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.83176801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.00680501	2026年	0.01352518	2027年	0.02696552	2028年	0.03032561	2029年	0.02965529	2030年	0.03105692
2031年	0.03109023	2032年	0.0311242	2033年	0.02976269	2034年	0.02739403	2035年	0.02876291	2036年	0.02891436
2037年	0.02906884	2038年	0.02922642	2039年	0.02938714	2040年	0.03384212	2041年	0.03400004	2042年	0.0315757
2043年	0.02879844	2044年	0.02886402	2045年	0.0299433	2046年	0.02991303	2047年	0.02988551	2048年	0.02986081
2049年	0.02983901	2050年	0.03081928	2051年	0.03063467	2052年	0.03045309	2053年	0.03027464	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.613875			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)			0.3			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)			0.613875			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)			0.3			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	《嵩县2023年度老旧小区改造项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	开封汴东先进制造业开发区新兴产业培育孵化园项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	河南省开封市顺河回族区昌盛路以南、宏达大道以东地块和汴京路以北、宏达大道以东地块										
项目建设期	2024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)	10.64016										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.24016										
专项债券融资(亿元)	7.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	7.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.287939										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.40669	2027年	0.447951	2028年	0.489191	2029年	0.564377	2030年	0.596818
2031年	0.603629	2032年	0.634844	2033年	0.638829	2034年	0.636281	2035年	0.662202	2036年	0.661574
2037年	0.658082	2038年	0.685193	2039年	0.681661	2040年	0.678275	2041年	0.505432	2042年	0.708225
2043年	0.705496	2044年	0.722113	2045年	0.638334	2046年	0.633233	2047年	0.6591	2048年	0.65396
2049年	0.648798	2050年	0.658085	2051年	0.648719	2052年	0.639331	2053年	0.629922	2054年及以后	0.791594
								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)			15.14225			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)			7.4			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)			15.14225			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)			7.4			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	依据《开封汴东先进制造业开发区新兴产业培育孵化园项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县供排水一体化建设项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包括嵩县纸房镇、白河镇、车村镇、大章镇、何村乡、旧店镇、城关镇、德亨镇共8个乡镇的供水工程、污水工程和智慧水务工程建设										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.769944										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.269944										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	3.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.58154807										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.44781553	2028年	0.47565528	2029年	0.50349503	2030年	0.50349503
2031年	0.50349503	2032年	0.53461719	2033年	0.53461719	2034年	0.53461719	2035年	0.53461719	2036年	0.53461719
2037年	0.60358021	2038年	0.60358021	2039年	0.60358021	2040年	0.60358021	2041年	0.60358021	2042年	0.63970664
2043年	0.63970664	2044年	0.63970664	2045年	0.63970664	2046年	0.63970664	2047年	0.67763938	2048年	0.67763938
2049年	0.67763938	2050年	0.67763938	2051年	0.67763938	2052年	0.71746877	2053年	0.71746877	2054年及以后	1.43493753
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.475			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)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.475			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)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
项目收益预测依据	1、根据《嵩县供排水一体化建设项目可行性研究报告》；2、参考附近同类型项目对未来收益进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市汴东产业集聚区增量配电业务试点项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目原站址对晋开变电站升级改造，规划在昌盛路南、东九路东侧新建宏达变电站1座以及其他配套设施。										
项目建设期	2024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)	3.6558										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7558										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.283146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.131745	2026年	0.182187	2027年	0.246337	2028年	0.267981	2029年	0.276953	2030年	0.285962
2031年	0.295351	2032年	0.305131	2033年	0.315322	2034年	0.296233	2035年	0.298863	2036年	0.308484
2037年	0.318522	2038年	0.328993	2039年	0.328067	2040年	-0.01112	2041年	0.326199	2042年	0.325256
2043年	0.324308	2044年	0.323354	2045年	0.321416	2046年	0.319472	2047年	0.317521	2048年	0.315563
2049年	0.313599	2050年	0.309996	2051年	0.306388	2052年	0.302772	2053年	0.302291	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.934125				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)				2.9				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)				5.934125				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)				2.9				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. 可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市顺河回族区农村生活污水治理工程项目										
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)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及开封市顺河回族区两个办事处共 34 个自然村。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2873										
专项债券融资(亿元)	0.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.52	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.322882										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.025659	2027年	0.031309	2028年	0.036954	2029年	0.042592	2030年	0.042306
2031年	0.047967	2032年	0.047668	2033年	0.047363	2034年	0.047052	2035年	0.046734	2036年	0.035409
2037年	0.052032	2038年	0.051693	2039年	0.051347	2040年	0.050994	2041年	0.050634	2042年	0.050265
2043年	0.056505	2044年	0.056122	2045年	0.05573	2046年	0.044331	2047年	0.054923	2048年	0.054506
2049年	0.061358	2050年	0.060923	2051年	0.060479	2052年	0.060027	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.06405			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)			0.52			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)			1.06405			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)			0.52			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	杞县先进制造业开发区铝型材检测科研中心建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总用地面积为13,230.65m <sup>2</sup> （约19.85亩），总建筑面积约为29,338.99m <sup>2</sup> ，其中检测研发中心建筑面积约为18,816.00m <sup>2</sup> ，配套用房建筑面积约为600.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约为9,922.99m <sup>2</sup> 。及其他配套广场、绿化、室外管网、停车场等。										
项目建设期	2024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)	1.222426										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.522426										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.070529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.035718	2026年	0.046425	2027年	0.057125	2028年	0.067821	2029年	0.075909	2030年	0.0785
2031年	0.078198	2032年	0.077889	2033年	0.077577	2034年	0.077256	2035年	0.076933	2036年	0.076601
2037年	0.076265	2038年	0.075923	2039年	0.075576	2040年	0.075223	2041年	0.074862	2042年	0.074493
2043年	0.074121	2044年	0.073739	2045年	0.073355	2046年	0.072931	2047年	0.072502	2048年	0.072067
2049年	0.071622	2050年	0.071171	2051年	0.070713	2052年	0.070244	2053年	0.06977	2054年及以后	0
									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)			1.432375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.432375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.96	
项目收益预测依据		可行性研究报告等									

### 三、项目详细信息

项目名称	杞县大蒜产业园仓储及配套工程项目											
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)	0.53											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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 11.2 万平方米（合 168.00 亩），其中仓储基地占地面积 10 万平方米（合 150.00 亩），污水处理厂											
项目建设期	2024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)	3.174587											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.174587											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.7	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.004069											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.073847	2027年	0.087106	2028年	0.100365	2029年	0.106994	2030年	0.106994	
2031年	0.106457	2032年	0.106457	2033年	0.106457	2034年	0.106457	2035年	0.106457	2036年	0.105903	
2037年	0.105903	2038年	0.105903	2039年	0.105903	2040年	0.105903	2041年	0.105333	2042年	0.105333	
2043年	0.105333	2044年	0.105333	2045年	0.105333	2046年	0.104746	2047年	0.104746	2048年	0.104746	
2049年	0.104746	2050年	0.104746	2051年	0.104142	2052年	0.104142	2053年	0.104142	2054年及以后	0.104142	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.05				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00
项目收益预测依据		可研										

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县饭坡镇区供排水及基础设施建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	供水管网8,000.00m，污水管网8,000.00m，雨水管网8,000.00m，道路恢复16,000.00m <sup>2</sup> ，外立面改造工程20,000.00m <sup>2</sup> ，三线入地工程10,000.00m，基础照明设施工程600套等。										
项目建设期	2024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)	0.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.15										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.50386549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.01159028	2027年	0.01398832	2028年	0.01646798	2029年	0.01711893	2030年	0.01696756
2031年	0.01681243	2032年	0.01665552	2033年	0.01649384	2034年	0.01633039	2035年	0.01616317	2036年	0.02011384
2037年	0.01992697	2038年	0.01973622	2039年	0.0195436	2040年	0.0125141	2041年	0.01914773	2042年	0.01894548
2043年	0.01874035	2044年	0.01853336	2045年	0.01828748	2046年	0.01908374	2047年	0.01879811	2048年	0.01850974
2049年	0.01821849	2050年	0.01786637	2051年	0.01745537	2052年	0.01703962	2053年	0.01662	2054年及以后	0.0161965
									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)			0.40925			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)			0.2			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)			0.40925			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)			0.2			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		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	开封市禹王台区冷链物流基础设施建设项目										
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)	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	开封市禹王台区冷链物流基础设施建设项目规划总用地面积44,192.00平方米（合66.29亩），总建筑面积46,404.00平方米，其中冷链仓储建筑面积30,276.00平方米，综合服务区建筑面积8,064.00平方米，交易展销区建筑面积8,064.00平方米。并配套建设停车位及室外供水、供电、道路										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.271										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.471										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.673476										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.141785	2028年	0.164281	2029年	0.183433	2030年	0.187495
2031年	0.187025	2032年	0.186448	2033年	0.190401	2034年	0.1898	2035年	0.189183	2036年	0.193148
2037年	0.192304	2038年	0.191449	2039年	0.066462	2040年	0.056671	2041年	0.055831	2042年	0.059186
2043年	0.171856	2044年	0.170974	2045年	0.174412	2046年	0.1732	2047年	0.171668	2048年	0.174576
2049年	0.173014	2050年	0.171434	2051年	0.173918	2052年	0.171287	2053年	0.168637	2054年及以后	0.343598
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.68325			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)			1.8			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)			3.68325			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)			1.8			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	开封市禹王台区冷链物流基础设施建设项目可研报告和实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市金明工业园区冷链仓储物流园建设项目										
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)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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134,000.00m <sup>2</sup> （合201亩），总建筑面积150,080.00m <sup>2</sup>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.183069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.883069										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.336101										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.210256	2027年	0.229611	2028年	0.248946	2029年	0.280828	2030年	0.298445
2031年	0.29734	2032年	0.309955	2033年	0.308722	2034年	0.307471	2035年	0.318962	2036年	0.317305
2037年	0.31563	2038年	0.327722	2039年	0.326009	2040年	0.291495	2041年	0.296472	2042年	0.294771
2043年	0.293052	2044年	0.304418	2045年	0.301545	2046年	0.298654	2047年	0.309499	2048年	0.306564
2049年	0.303607	2050年	0.313222	2051年	0.308364	2052年	0.303484	2053年	0.313752	2054年及以后	0
									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)			6.752625			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)			3.3			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)			6.752625			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)			3.3			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. 可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市供水管网改造工程										
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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目的建设有利于吸引投资，加速经济增长。尽管城市供水项目产生的直接经济效益不是很明显，但城市供水量的增加可以满足当地工业生产和人民生活需求										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.070653										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.020653										
专项债券融资(亿元)	2.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0.92	0.83	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.940727										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.293317	2027年	0.335053	2028年	0.376784	2029年	0.418305	2030年	0.417564
2031年	0.416731	2032年	0.415894	2033年	0.415049	2034年	0.414163	2035年	0.413159	2036年	0.412063
2037年	0.379567	2038年	0.378536	2039年	0.377498	2040年	0.376454	2041年	0.375401	2042年	0.37434
2043年	0.373274	2044年	0.372096	2045年	0.370572	2046年	0.368788	2047年	0.366995	2048年	0.365193
2049年	0.36307	2050年	0.360376	2051年	0.35725	2052年	0.354114	2053年	0.35097	2054年及以后	0.348151
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.19482			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.19482			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.34		
项目收益预测依据		根据汴发改价管〔2015〕641号文件									

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市禹王台区智慧停车一体化示范项目										
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)	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容包括产化岗转盘停车场建设、路内智慧化停车位建设、路外公共停车场智慧化改造、停车场停车标识系统、通讯设备、城市智慧停车综合管理服务平台建设、充电桩建设										
项目建设期	2024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)	1.183844										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.283844										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.45	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.25089										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.079474	2027年	0.088474	2028年	0.097233	2029年	0.103922	2030年	0.110609
2031年	0.117237	2032年	0.11731	2033年	0.110423	2034年	0.102336	2035年	0.101747	2036年	0.072414
2037年	0.100322	2038年	0.0339285	2039年	0.0339285	2040年	0.0339285	2041年	0.0339285	2042年	0.0339285
2043年	0.0339285	2044年	0.0339285	2045年	0.0339285	2046年	0.064829	2047年	0.093811	2048年	0.092634
2049年	0.091444	2050年	0.090301	2051年	0.088827	2052年	0.087089	2053年	0.085397	2054年及以后	0.083629
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.841625			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)			0.9			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)			1.841625			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)			0.9			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、根据本项目可行性研究报告； 2、参照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	通许县酸辣粉调料生产标准化厂房及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积53,333.60m <sup>2</sup> （80.00亩），总建筑面积68,000.00m <sup>2</sup> （全部为地上建筑），其中建设8栋2层标准化厂房，建筑面积62,000.00m <sup>2</sup> ，1栋6层综合楼，建筑面积6,000.00m <sup>2</sup> 。同时配套建设园区内停车场及硬化、大门、围墙及给排水、电力、消防等室外配套设施										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.170968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.870968										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.348946										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.06559	2028年	0.079311	2029年	0.093025	2030年	0.113076
2031年	0.112672	2032年	0.11226	2033年	0.118505	2034年	0.118076	2035年	0.107639	2036年	0.124065
2037年	0.123432	2038年	0.122791	2039年	0.127663	2040年	0.127008	2041年	0.126346	2042年	0.123109
2043年	0.115769	2044年	0.115111	2045年	0.11032	2046年	0.118823	2047年	0.117707	2048年	0.122099
2049年	0.120965	2050年	0.119822	2051年	0.124111	2052年	0.122223	2053年	0.120324	2054年及以后	0.247104
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.660125			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)			1.3			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)			2.660125			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)			1.3			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		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	通许县小微企业孵化园项目										
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)	0.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目规划占地面积16,778.12m <sup>2</sup> （25.17亩），新建4栋标准化厂房20,400.00m <sup>2</sup> ，道路及硬化6,578.12m <sup>2</sup>										
项目建设期	2024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)	0.66455										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.30455										
专项债券融资(亿元)	0.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.36	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.993799										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.018325	2026年	0.022483	2027年	0.026638	2028年	0.032727	2029年	0.032567	2030年	0.032404
2031年	0.034275	2032年	0.034106	2033年	0.033934	2034年	0.035889	2035年	0.03571	2036年	0.035526
2037年	0.037587	2038年	0.037397	2039年	0.030652	2040年	0.042062	2041年	0.034818	2042年	0.034627
2043年	0.036656	2044年	0.036	2045年	0.035285	2046年	0.036675	2047年	0.036313	2048年	0.035948
2049年	0.037421	2050年	0.036847	2051年	0.03627	2052年	0.03762	2053年	0.037037	2054年及以后	0
									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)			0.73665			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)			0.36			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)			0.73665			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)			0.36			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市民昇农贸批发市场项目										
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)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建农贸市场两栋，总建筑面积26,718.12平方米，其中农贸市场1#楼市场及配套用房建筑面积15,618.21平方米，农贸市场2#楼市场及配套用房建筑面积3,988.85平方米，地下建筑面积7,055.42平方米，以及室外配套工程等										
项目建设期	2024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)	1.452297										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.452297										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.523213										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.060948	2027年	0.071322	2028年	0.081691	2029年	0.085824	2030年	0.085503
2031年	0.085175	2032年	0.089505	2033年	0.089162	2034年	0.088812	2035年	0.093377	2036年	0.078014
2037年	0.092644	2038年	0.097424	2039年	0.096625	2040年	0.085736	2041年	0.037934	2042年	0.08982
2043年	0.089431	2044年	0.093001	2045年	0.092472	2046年	0.081798	2047年	0.094738	2048年	0.093853
2049年	0.092961	2050年	0.096266	2051年	0.094798	2052年	0.093324	2053年	0.096272	2054年及以后	0.094783
									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)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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		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	新乡市智能制造创业园建设项目										
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)	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：新乡市智能制造创业园规划建设用地面积61,333.64m <sup>2</sup> ，约92.00亩，总建筑面积93,566.90m <sup>2</sup> 。具体建设内容如下：新建地上建筑面积91,698.60m <sup>2</sup> ，主要包括8栋标准化厂房，总建筑面积74,240.00m <sup>2</sup> ；4栋货棚，总建筑面积3,840.00m <sup>2</sup> ；1栋综合服务用房、餐厅、商业、快递										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.401965										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.801965										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.61		0	0	0.99	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.979553										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.087972	2028年	0.104989	2029年	0.121995	2030年	0.147321
2031年	0.146769	2032年	0.146206	2033年	0.154423	2034年	0.153837	2035年	0.153239	2036年	0.158702
2037年	0.155192	2038年	0.154485	2039年	0.161226	2040年	0.160501	2041年	-0.031806	2042年	0.166879
2043年	0.137468	2044年	0.145413	2045年	0.15181	2046年	0.150725	2047年	0.149629	2048年	0.156029
2049年	0.154912	2050年	0.153783	2051年	0.159972	2052年	0.158264	2053年	0.156543	2054年及以后	0.163075
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.047538			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)			1.6			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)			3.047538			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)			1.6			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	漯河市召陵区天桥街道办事处老旧小区改造项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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是对漯河市召陵区大桥街道办事处辖区内113栋3,649户进行改造，总改造面积为37.77万平方米。主要改造内容为道路改造、排水改造、停车设施改造、照明改造、围墙改造。										
项目建设期	2024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)	0.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.18										
专项债券融资(亿元)	0.67										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.67	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.773744										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.038485	2026年	0.048874	2027年	0.058713	2028年	0.061704	2029年	0.061217	2030年	0.060608
2031年	0.063574	2032年	0.062963	2033年	0.062349	2034年	0.065708	2035年	0.064968	2036年	0.064226
2037年	0.063861	2038年	0.059223	2039年	0.058493	2040年	0.061487	2041年	0.060698	2042年	0.059903
2043年	0.062981	2044年	0.062181	2045年	0.061108	2046年	0.064294	2047年	0.063217	2048年	0.062137
2049年	0.065385	2050年	0.063878	2051年	0.062367	2052年	0.065352	2053年	0.06379	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.370995			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)			0.67			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)			1.370995			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)			0.67			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									

### 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（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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	依据《漯河市中心城区供热专项规划（2021-2035年）》安排，本项目建设内容为规划近期的部分热力管网敷设工程。本工程共铺设热力管网49808米，其中：热水管网37438米、蒸汽管网12370米，供热面积625.23万平方米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8458										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.6	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.505269										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.326085	2027年	0.351991	2028年	0.377897	2029年	0.377897	2030年	0.360894
2031年	0.370911	2032年	0.368367	2033年	0.365823	2034年	0.363279	2035年	0.359039	2036年	0.374779
2037年	0.370539	2038年	0.366299	2039年	0.362059	2040年	0.351883	2041年	0.362685	2042年	0.352509
2043年	0.342333	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			5.024			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.024			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	《漯河市集中供热热力管网建设项目（二期）可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市供热设施建设工程（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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目的供热范围为漯河市郾城区、源汇区、召陵区、经开区居民住户的集中供热，将覆盖小区68个，包含住户51392户，供暖面积约619.5万平方米，配套建设换热站51座，换热站建筑面积11600平方米，敷设供热管网235410米。										
项目建设期	2024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)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.48654782										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.14918119	2027年	0.25590138	2028年	0.33770494	2029年	0.33723215	2030年	0.33666318
2031年	0.35522535	2032年	0.35436746	2033年	0.35349685	2034年	0.35261319	2035年	0.35163179	2036年	0.37035946
2037年	0.36908593	2038年	0.36779799	2039年	0.36649529	2040年	0.36517746	2041年	0.3843382	2042年	0.38298896
2043年	0.38162344	2044年	0.38024121	2045年	0.37858874	2046年	0.3975045	2047年	0.39502337	2048年	0.39252381
2049年	0.39000535	2050年	0.38704565	2051年	0.40493639	2052年	0.40061462	2053年	0.39627199	2054年及以后	0.39190798
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.343375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.343375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.38	
项目收益预测依据	《漯河市供热设施建设工程（二期）可行性研究报告》、漯河市发展和改革委员会《关于制定市区集中供热试行价格的指导意见》										

### 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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
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)	4.908275										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.208275										
专项债券融资(亿元)	3.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.53	1.26	1.91	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.386954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.282698	2026年	0.336917	2027年	0.391107	2028年	0.440954	2029年	0.424507	2030年	0.423002
2031年	0.421618	2032年	0.420211	2033年	0.377799	2034年	0.368286	2035年	0.366234	2036年	0.364308
2037年	0.362354	2038年	0.360372	2039年	0.35836	2040年	0.35616	2041年	0.35409	2042年	0.351989
2043年	0.349857	2044年	0.346692	2045年	0.343076	2046年	0.339594	2047年	0.336077	2048年	0.332523
2049年	0.32727	2050年	0.321384	2051年	0.315638	2052年	0.309852	2053年	0.304025	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.571125			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)			3.7			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)			7.571125			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)			3.7			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	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目合计建设总用地面积132,957.62m <sup>2</sup> （合199.44亩）；总建筑面积218,856.00m <sup>2</sup> ，建筑基底面积50145.33m <sup>2</sup> ，绿地面积46,535.17m <sup>2</sup> ，道路硬化面积36,277.12m <sup>2</sup> 。综合容积率1.65，建筑密度37.72%，绿地率35.00%，规划机动车停车位876个，非机动车停车位2,189个。建设规模根据使用需求可										
项目建设期	2023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)	7.533681										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.633681										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	2.35	2.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.606094										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.412013	2027年	0.452487	2028年	0.49293	2029年	0.512577	2030年	0.506225
2031年	0.504551	2032年	0.502923	2033年	0.50127	2034年	0.499368	2035年	0.453959	2036年	0.477906
2037年	0.436793	2038年	0.434442	2039年	0.432061	2040年	0.429647	2041年	0.427121	2042年	0.424641
2043年	0.422127	2044年	0.418916	2045年	0.36753	2046年	0.410813	2047年	0.406498	2048年	0.402144
2049年	0.396648	2050年	0.390284	2051年	0.382962	2052年	0.375686	2053年	0.368366	2054年及以后	0.363206
									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)			10.026625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9			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)			7.571125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9			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、根据《河南省食品产业中试孵化实训基地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	卫辉市化工产业园区建设项目										
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)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要包括2个地块标准化厂房的建设，规划总用地面积27,333.42m <sup>2</sup> （合410.00亩），总建筑面积494,000.00m <sup>2</sup> ，其中标准化厂房建筑面积390,500.00m <sup>2</sup> ，仓库建筑面积73,650.00m <sup>2</sup> ，综合楼16,000.00m <sup>2</sup> ，研发楼13,000.00m <sup>2</sup> ，设备及辅助用房850.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024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)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	8.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.453299										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.458903	2027年	0.566757	2028年	0.660103	2029年	0.823868	2030年	0.885434
2031年	0.895718	2032年	0.94019	2033年	0.937574	2034年	0.923866	2035年	0.903579	2036年	0.946101
2037年	0.885223	2038年	0.880464	2039年	0.876762	2040年	0.843758	2041年	0.906752	2042年	0.902949
2043年	0.889354	2044年	0.932743	2045年	0.869959	2046年	0.889505	2047年	0.955121	2048年	0.947891
2049年	0.930864	2050年	0.954429	2051年	0.961244	2052年	0.93875	2053年	0.979132	2054年及以后	0.966306
									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)			19.439375			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)			9.5			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)			19.439375			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)			9.5			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		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	卫辉市老工业园区提升改造项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要包括卫辉市后河镇、安都乡、城郊乡3个地块标准化厂房的建设，规划总用地面积418,035.00m <sup>2</sup> （约合627.05亩），总建筑面积684,813.00m <sup>2</sup> ，其中新建标准化厂房建筑面积514,258.00m <sup>2</sup> ，改建厂房75,081.00m <sup>2</sup> ，新建仓库建筑面积60,974.00m <sup>2</sup> ，新建综合楼15,800.00m <sup>2</sup> ，新建研发楼										
项目建设期	2024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)	16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.393	10.607	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.368302										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.546464	2027年	0.671667	2028年	0.796834	2029年	0.973091	2030年	1.104567
2031年	1.102539	2032年	1.13353	2033年	1.130565	2034年	1.127544	2035年	1.16899	2036年	1.164569
2037年	1.160114	2038年	1.202392	2039年	1.085639	2040年	1.062287	2041年	1.100267	2042年	1.095829
2043年	1.091357	2044年	1.131323	2045年	1.126305	2046年	1.117667	2047年	1.155697	2048年	1.146978
2049年	1.13811	2050年	1.17741	2051年	1.161817	2052年	1.146179	2053年	1.182041	2054年及以后	1.16653
									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)			24.555			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)			12			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)			24.555			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)			12			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. 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	延津县应急物资储备库项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	占地面积13,351.00m <sup>2</sup> （约20.03亩），总建筑面积9,388.00m <sup>2</sup> 。其中：物资储备库（二层）5,000.00m <sup>2</sup> ，应急救援储备库（单层）1,300.00m <sup>2</sup> ，附属用房1,238.00m <sup>2</sup> ，救援调度用房1,850.00m <sup>2</sup> ；专用堆场占地面积2,600.00m <sup>2</sup> （不计容）；还需配套建设绿地、道路广场用地、停车用地、围墙等。										
项目建设期	2023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)	0.337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.137										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.502127										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.014939
2025年	0.016781	2026年	0.018576	2027年	0.01903	2028年	0.018802	2029年	0.01949	2030年	0.019965
2031年	0.019723	2032年	0.019475	2033年	0.019967	2034年	0.020634	2035年	0.018952	2036年	0.011388
2037年	0.011124	2038年	0.010857	2039年	0.017685	2040年	0.017405	2041年	0.017119	2042年	0.017606
2043年	0.017309	2044年	0.017108	2045年	0.017616	2046年	0.017297	2047年	0.016974	2048年	0.017503
2049年	0.017274	2050年	0.01693	2051年	0.017479	2052年	0.017119	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.40925			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.40925			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)			0.2			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		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	延津县第三污水处理厂建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建日处理2.50万吨污水处理厂一座，占地面积50.00亩，主要建设粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、AO-SPND生物池、二沉池中途提升泵站及污泥泵站多效加载澄清池、自养反硝化滤池、清水池、鼓风机房、加药间及配电室、污泥浓缩池及深度脱水机房、再生水送水泵房、除臭系统及其他配										
项目建设期	2024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)	1.854263										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.554263										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.65	0.65	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.241381										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.123152	2027年	0.139102	2028年	0.152101	2029年	0.155144	2030年	0.15396
2031年	0.152677	2032年	0.151296	2033年	0.149889	2034年	0.13912	2035年	0.13661	2036年	0.135139
2037年	0.13357	2038年	0.131973	2039年	0.054206	2040年	0.052424	2041年	0.050605	2042年	0.048746
2043年	0.046849	2044年	0.044913	2045年	0.119999	2046年	0.117948	2047年	0.115646	2048年	0.11331
2049年	0.110939	2050年	0.108535	2051年	0.105729	2052年	0.102522	2053年	0.099279	2054年及以后	0.095998
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.660125			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)			1.3			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)			2.660125			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)			1.3			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		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	延津县城区部分地下管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	目建设内容包括雨水、污水、给水、电力、通信、热力、燃气管网、桥涵工程、照明工程、路面工程及其附属设施建设，新建地下管线93,109.34m，其中新建雨水管道19,875.72m，污水管道12,507.86m，给水管道12,303.96m，电力管道12,681.90m，通信管道12,681.90m，热力管道11,529.00m，燃气管										
项目建设期	2024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)	6.54										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.64										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.9	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.148288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.342083	2027年	0.368721	2028年	0.395337	2029年	0.407232	2030年	0.406136
2031年	0.405019	2032年	0.417501	2033年	0.416338	2034年	0.415152	2035年	0.428244	2036年	0.42661
2037年	0.424554	2038年	0.434055	2039年	0.431959	2040年	0.429844	2041年	0.439868	2042年	0.437711
2043年	0.435533	2044年	0.446104	2045年	0.442904	2046年	0.439008	2047年	0.448494	2048年	0.444552
2049年	0.418306	2050年	0.417655	2051年	0.410942	2052年	0.404205	2053年	0.410504	2054年及以后	0.403717
									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)			10.026625			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)			4.9			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)			10.026625			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)			4.9			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		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	中国（原阳）预制菜创新示范产业园项目（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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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1,021.09亩，其中：C区902.84亩，B区118.25亩。总建筑面积820,000.00m <sup>2</sup> ，全部为地上建筑；其中：生产加工区492,000.00m <sup>2</sup> ，冷链仓储区172,200.00m <sup>2</sup> ，物流集散区33,620.00m <sup>2</sup> ，科研创新区26,650.00m <sup>2</sup> ，体验展示区24,600.00m <sup>2</sup> ，综合管理服务区8,200.00m <sup>2</sup> ，生活服务区										
项目建设期	2024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)	7.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.575581										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.273797	2026年	0.322026	2027年	0.370239	2028年	0.440374	2029年	0.439639	2030年	0.439628
2031年	0.461947	2032年	0.461165	2033年	0.460366	2034年	0.483725	2035年	0.48363	2036年	0.429487
2037年	0.451416	2038年	0.450529	2039年	0.406793	2040年	0.461887	2041年	0.460108	2042年	0.458315
2043年	0.456507	2044年	0.454685	2045年	0.451796	2046年	0.448258	2047年	0.444703	2048年	0.441133
2049年	0.437548	2050年	0.431133	2051年	0.424702	2052年	0.418255	2053年	0.41179	2054年及以后	0
									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)			10.23125			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)			5			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)			10.23125			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)			5			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		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	灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程（一期）										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设规模为卫源路，白泉路，城南大道，夏峰路4条道路的地下管网，道路总长13,117.23m，建设内容包括雨水、污水、给水、电力、通信、燃气、热力、道路破除恢复工程及桥梁工程等工程。同时建设沿线路边停车位及充电桩工程										
项目建设期	2024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)	8.046466										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.486466										
专项债券融资(亿元)	4.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.28	2.28	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.19167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.296264	2027年	0.319728	2028年	0.343847	2029年	0.36041	2030年	0.374647
2031年	0.389243	2032年	0.391562	2033年	0.393921	2034年	0.396317	2035年	0.390915	2036年	0.40571
2037年	0.408243	2038年	0.410809	2039年	0.413426	2040年	0.423931	2041年	0.438931	2042年	0.441682
2043年	0.444485	2044年	0.447342	2045年	0.442407	2046年	0.457626	2047年	0.460638	2048年	0.463685
2049年	0.466783	2050年	0.477778	2051年	0.493224	2052年	0.496501	2053年	0.470608	2054年及以后	0.471007
								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)			9.3309			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.56			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)			9.3309			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)			4.56			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	灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程（一期）可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡县现代种业双创服务中心项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总规划用地面积64,009.00m <sup>2</sup> (约合96.01亩)，其中，1#地块总用地面积20,264.00m <sup>2</sup> (约合30.40亩)，2#地块总用地面积17,077.00m <sup>2</sup> (约合25.62亩)，3#地块总用地面积26,668.00m <sup>2</sup> (约合40.00亩)。计容建筑面积43,000.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积43,000.00m <sup>2</sup> 。生物育种创新实验室建筑面积5,000.00										
项目建设期	2024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)	1.670327										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.760327										
专项债券融资(亿元)	0.91										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.41	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.299768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.045661	2027年	0.056005	2028年	0.066338	2029年	0.081821	2030年	0.081262
2031年	0.080692	2032年	0.085535	2033年	0.084941	2034年	0.084334	2035年	0.089389	2036年	0.088756
2037年	0.08811	2038年	0.093401	2039年	0.092728	2040年	-0.157959	2041年	0.097626	2042年	0.096909
2043年	0.096177	2044年	0.102031	2045年	0.092477	2046年	0.089107	2047年	0.094594	2048年	0.093836
2049年	0.093062	2050年	0.097818	2051年	0.096189	2052年	0.094548	2053年	0.098024	2054年及以后	0.096356
									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)			1.862088			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)			0.91			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)			1.862088			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)			0.91			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		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	获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园项目										
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)	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改建28栋3层砖混结构房屋，建筑面积31,100.00平方米，涉及住房465套，房屋面积30-70平方米。其中卫北生活区现存房屋17栋（住宅楼15栋，公用建筑2栋），可使用房屋16栋，可用建筑面积约15,000.00平方米；卫南生活区现存房屋13栋（均为住宅楼），可使用建筑12栋，可用建筑面积约										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.020373										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.020373										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.12	1.88	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.440568										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.299163	2027年	0.328409	2028年	0.353285	2029年	0.374061	2030年	0.372948
2031年	0.371835	2032年	0.368974	2033年	0.367428	2034年	0.365671	2035年	0.381296	2036年	0.379529
2037年	0.377761	2038年	0.394088	2039年	0.392297	2040年	0.390497	2041年	0.407163	2042年	0.404811
2043年	0.401722	2044年	0.417381	2045年	0.375442	2046年	0.359586	2047年	0.370649	2048年	0.367123
2049年	0.362398	2050年	0.37191	2051年	0.366104	2052年	0.360299	2053年	0.358738	2054年及以后	0
								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)			8.11723			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)			4			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)			8.11723			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)			4			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《获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园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	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)	0.51											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.62	0	0.58	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.365126											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.061166	2026年	0.073556	2027年	0.085939	2028年	0.103385	2029年	0.103049	2030年	0.104443	
2031年	0.109409	2032年	0.109051	2033年	0.108685	2034年	0.113916	2035年	0.115273	2036年	0.114884	
2037年	0.120381	2038年	0.119975	2039年	0.11956	2040年	0.126864	2041年	0.126262	2042年	0.125654	
2043年	0.130094	2044年	0.129269	2045年	0.129579	2046年	0.133847	2047年	0.132797	2048年	0.129548	
2049年	0.127997	2050年	0.127516	2051年	0.125788	2052年	0.129491	2053年	0.127748	2054年及以后	0	
								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)				1.2				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)				1.2				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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
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)	6.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.24	1.34	3.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.704157										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.308233	2026年	0.372618	2027年	0.411078	2028年	0.447838	2029年	0.44695	2030年	0.446041
2031年	0.464017	2032年	0.463061	2033年	0.46208	2034年	0.480908	2035年	0.479878	2036年	0.478822
2037年	0.498526	2038年	0.497417	2039年	0.496281	2040年	0.516952	2041年	0.515758	2042年	0.514535
2043年	0.470968	2044年	0.469719	2045年	0.468434	2046年	0.487999	2047年	0.486653	2048年	0.485272
2049年	0.505784	2050年	0.504333	2051年	0.502845	2052年	0.524297	2053年	0.49686	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.23125			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			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)			10.23125			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			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	新乡市卫滨区2023 年老旧小区改造项目（2023 年红线内）										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：道路工程57,042.00 平方米，供水管道21,793.00 米，雨水、污水管道30,510.00 米，化粪池23 座，通信工程16,964.00 米，围墙工程15,418.00 米，大门21座，照明工程219 套，智能监控163 套，消防管道2,910.00 米，绿化工程8,580.00 平方米，垃圾收储274 组，机										
项目建设期	2023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)	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.22										
专项债券融资(亿元)	0.68										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.68	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.576759										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.048559	2026年	0.051668	2027年	0.054774	2028年	0.057962	2029年	0.05781	2030年	0.057574
2031年	0.058743	2032年	0.058501	2033年	0.058257	2034年	0.059699	2035年	0.059382	2036年	0.055542
2037年	0.053693	2038年	0.053375	2039年	0.029717	2040年	0.054315	2041年	0.053988	2042年	0.053659
2043年	0.054944	2044年	0.054608	2045年	0.054066	2046年	0.055174	2047年	0.054624	2048年	0.054071
2049年	0.055434	2050年	0.054534	2051年	0.053632	2052年	0.054682	2053年	0.053772	2054年及以后	0
									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)			1.3124			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)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3124			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)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32		
项目收益预测依据		根据网上询价、可研及项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	中原农谷种业科技产业园建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设规模包括：项目总用地面积42,115.23 m <sup>2</sup> （合63.17 亩），总建筑面积140,609.76 m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑108,522.69 m <sup>2</sup> ，主要包括种业创新实验室26,500.00 m <sup>2</sup> 、成果转化中心8,000.00 m <sup>2</sup> 、检验检测及种子鉴定中心6,000.00 m <sup>2</sup> 、种质存储室（种质资源库）6,000.00 m <sup>2</sup> 、科技企业孵										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9857										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6857										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.58805716										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.24057963	2027年	0.27391308	2028年	0.29892124	2029年	0.30805794	2030年	0.30742992
2031年	0.30679556	2032年	0.3160123	2033年	0.31536818	2034年	0.31677858	2035年	0.32610132	2036年	0.32506785
2037年	0.30793335	2038年	0.29771535	2039年	0.29667757	2040年	0.2956332	2041年	0.30433421	2042年	0.30327866
2043年	0.3022154	2044年	0.31308986	2045年	0.3109001	2046年	0.30870466	2047年	0.31725174	2048年	0.31504158
2049年	0.31282451	2050年	0.32003316	2051年	0.31594527	2052年	0.31185034	2053年	0.3196026	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.752625			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)			3.3			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)			6.752625			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)			3.3			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、可行性研究报告 2、同类型厂房出租价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳装配式建筑产业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目新建11栋装配式建筑生产厂房，建筑面积约71,280.00平方米；新建1栋生产研发中心，5层，建筑面积约为5,719.10平方米；新建1栋生活配套设施，3层，建筑面积为3,042.09平方米。配套建设相应的供排水、供电、绿化、道路硬化以及其他附属设施。										
项目建设期	2023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)	2.3147										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0647										
专项债券融资(亿元)	1.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.199658										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.067203	2026年	0.073006	2027年	0.078809	2028年	0.084608	2029年	0.090406	2030年	0.104759
2031年	0.10468	2032年	0.104599	2033年	0.104516	2034年	0.104432	2035年	0.118743	2036年	0.118655
2037年	0.118397	2038年	0.118047	2039年	0.117695	2040年	0.128118	2041年	0.127763	2042年	0.115724
2043年	0.113292	2044年	0.112845	2045年	0.121348	2046年	0.120578	2047年	0.119805	2048年	0.119032
2049年	0.118087	2050年	0.125852	2051年	0.124369	2052年	0.122887	2053年	0.121403	2054年及以后	0
									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)			2.5578125			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)			1.25			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)			2.5578125			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)			1.25			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. 可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源玉川静脉产业园建设项目										
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)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要是新建标准化钢结构厂房10座，每栋厂房9,000.00平方米，总建筑面积90,000.00平方米，配套建设相应的室外工程及公用工程。										
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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84										
专项债券融资(亿元)	1.16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	0.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.121199										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.079997	2026年	0.086906	2027年	0.093801	2028年	0.106347	2029年	0.11169	2030年	0.110967
2031年	0.115199	2032年	0.114638	2033年	0.114065	2034年	0.118443	2035年	0.112727	2036年	0.11198
2037年	0.116485	2038年	0.115709	2039年	0.10725	2040年	0.105298	2041年	0.104527	2042年	0.103742
2043年	0.107938	2044年	0.106953	2045年	0.105573	2046年	0.109589	2047年	0.10833	2048年	0.107051
2049年	0.110989	2050年	0.108866	2051年	0.106876	2052年	0.110647	2053年	0.108616	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.37365			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)			1.16			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)			2.37365			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)			1.16			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、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市碳捕集产业园区项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：项目拟选址地块总用地面积约180.00亩，项目总建筑面积125,600.00m <sup>2</sup> （计容面积179,500.00m <sup>2</sup> ），包括科研综合楼18,600.00m <sup>2</sup> 、标准厂房面积94,600.00m <sup>2</sup> 、配套服务用房面积800.00m <sup>2</sup> 、门卫室面积100.00m <sup>2</sup> 、地下建筑面积11,500.00m <sup>2</sup> 、配套建设机动车停车位752										
项目建设期	2023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)	4.831696										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.031696										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.21	2.59	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.94143										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.164464	2026年	0.176451	2027年	0.188431	2028年	0.210441	2029年	0.222969	2030年	0.222449
2031年	0.233053	2032年	0.232523	2033年	0.231969	2034年	0.243057	2035年	0.24249	2036年	0.2419
2037年	0.253576	2038年	0.252971	2039年	0.25234	2040年	0.261374	2041年	0.260262	2042年	0.25913
2043年	0.26815	2044年	0.266938	2045年	0.264832	2046年	0.272364	2047年	0.270232	2048年	0.259076
2049年	0.24543	2050年	0.241724	2051年	0.238012	2052年	0.23428	2053年	0.230542	2054年及以后	0
									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)			5.729505			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)			2.8			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)			5.729505			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)			2.8			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《济源市碳捕集产业园区项目可行性研究报告》；									

### 三、项目详细信息

项目名称	济东新区地下综合管网项目											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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热力工程、燃气工程、给水工程、弱电工程、电力工程											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.772739											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.012739											
专项债券融资(亿元)	4.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.3	0	1.76	2.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.729196											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.50839	2026年	0.60845	2027年	0.708509	2028年	0.786649	2029年	0.861153	2030年	0.879236	
2031年	0.878471	2032年	0.60167	2033年	0.60167	2034年	0.60167	2035年	0.627552	2036年	0.627552	
2037年	0.627552	2038年	0.627552	2039年	0.627552	2040年	0.654188	2041年	0.654188	2042年	0.653493	
2043年	0.651288	2044年	0.648138	2045年	0.664912	2046年	0.661087	2047年	0.657262	2048年	0.652312	
2049年	0.645787	2050年	0.659329	2051年	0.651679	2052年	0.644029	2053年	0.528938	2054年及以后	0.528938	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.74015				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.74015				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.76				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.14
项目收益预测依据		可研										

### 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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	涉及 10 个小区共 7,560.00 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、停车场地、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景观提升工										
项目建设期	2024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)	1.478053										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.478053										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.634933										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.085345	2026年	0.091363	2027年	0.097591	2028年	0.097479	2029年	0.097029	2030年	0.096571
2031年	0.096103	2032年	0.095624	2033年	0.095136	2034年	0.094637	2035年	0.094128	2036年	0.093609
2037年	0.093079	2038年	0.092537	2039年	0.091984	2040年	0.091419	2041年	0.090842	2042年	0.090253
2043年	0.089652	2044年	0.089038	2045年	0.088412	2046年	0.087773	2047年	0.08712	2048年	0.086453
2049年	0.085772	2050年	0.085076	2051年	0.084366	2052年	0.083641	2053年	0.082901	2054年及以后	0
									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)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区科技企业加速器项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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占地约86.8亩，总建筑面积101,000.00平方米。地上建筑面积96,984.70平方米，其中：1#研发楼13,320.00平方米，2#研发楼13,350.00平方米（含连廊），1#生产车间18,432.00平方米，2#生产车间18,503.00平方米，1#车间4,320.00平方米，2#车间7,560.00平方米。										
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)	6.4538										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9538										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.69	0.2	1.61	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.528646										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.127988	2027年	0.156	2028年	0.182886	2029年	0.202711	2030年	0.211149
2031年	0.219574	2032年	0.23167	2033年	0.231097	2034年	0.23051	2035年	0.243201	2036年	0.242583
2037年	0.24195	2038年	0.248956	2039年	0.248292	2040年	0.247611	2041年	0.246912	2042年	0.246196
2043年	0.245462	2044年	0.244709	2045年	0.243938	2046年	0.243149	2047年	0.242339	2048年	0.241509
2049年	0.240657	2050年	0.222158	2051年	0.212685	2052年	0.211816	2053年	0.210925	2054年及以后	0.210013
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.059377			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)			2.5			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)			5.059377			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)			2.5			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	汝阳县城关镇杜鹃社区等10个社区老旧小区改造项目										
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)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及汝阳县城关镇杜鹃社区等10个社区的23个老旧小区，共包含34栋楼，870户居民，总建筑面积约10.70万m²。										
项目建设期	2024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)	0.411762										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.171762										
专项债券融资(亿元)	0.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.604537										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.014007	2026年	0.017055	2027年	0.020104	2028年	0.023516	2029年	0.023363	2030年	0.023207
2031年	0.024596	2032年	0.024433	2033年	0.024267	2034年	0.0049	2035年	0.025507	2036年	0.025331
2037年	0.025973	2038年	0.022814	2039年	0.022203	2040年	0.022411	2041年	0.022212	2042年	0.022011
2043年	0.022232	2044年	0.004262	2045年	0.02172	2046年	0.02187	2047年	0.021572	2048年	0.021272
2049年	0.021434	2050年	0.020994	2051年	0.020548	2052年	0.020587	2053年	0.020136	2054年及以后	0
								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)			0.4911			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)			0.24			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)			0.4911			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)			0.24			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	汝阳县城关镇东街社区等7个社区老旧小区改造项目											
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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目共涉及城关镇东街社区等7个社区34个老旧小区提升改造											
项目建设期	2024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)	0.609224											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.309224											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.74027											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.01363	2026年	0.017126	2027年	0.020819	2028年	0.024079	2029年	0.025663	2030年	0.026474	
2031年	0.028442	2032年	0.028296	2033年	0.028147	2034年	0.029211	2035年	0.029056	2036年	0.028898	
2037年	0.030013	2038年	0.029848	2039年	0.02968	2040年	-0.00651	2041年	0.030563	2042年	0.028487	
2043年	0.027641	2044年	0.027456	2045年	0.027268	2046年	0.028332	2047年	0.028017	2048年	0.027699	
2049年	0.027378	2050年	0.026886	2051年	0.02639	2052年	0.025892	2053年	0.025389	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.613875				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)				0.3				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)				0.613875				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)				0.3				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		可行性研究报告										

### 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)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.235078										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.065078										
专项债券融资(亿元)	0.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.06	0	0.11	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.45229636										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01489175	2026年	0.01552597	2027年	0.01589264	2028年	0.01591089	2029年	0.01592789	2030年	0.0159436
2031年	0.01595797	2032年	0.01597095	2033年	0.01598249	2034年	0.01599256	2035年	0.01600108	2036年	0.01600803
2037年	0.01601333	2038年	0.01591181	2039年	0.01591288	2040年	0.01591215	2041年	0.01587724	2042年	0.01575494
2043年	0.01571118	2044年	0.01566587	2045年	0.01560884	2046年	0.01545757	2047年	0.01536789	2048年	0.01525788
2049年	0.01514606	2050年	0.01493116	2051年	0.01478116	2052年	0.01459826	2053年	0.01438232	2054年及以后	0
									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)			0.3478625			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)			0.17			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)			0.3478625			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)			0.17			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》、周边同类项目收费标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	舞阳县返乡创业食品产业园区（二期）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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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9#厂房、10#厂房、11#厂房及其配套设施。规划总建筑面积62231.17m²										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.46										
专项债券融资(亿元)	1.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.196	0.644	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.900758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09198	2027年	0.103881	2028年	0.116155	2029年	0.127858	2030年	0.139703
2031年	0.142828	2032年	0.146012	2033年	0.149254	2034年	0.152551	2035年	0.155967	2036年	0.159439
2037年	0.162113	2038年	0.161488	2039年	0.160996	2040年	0.163403	2041年	0.165854	2042年	0.17116
2043年	0.173743	2044年	0.176366	2045年	0.178833	2046年	0.181075	2047年	0.183252	2048年	0.185515
2049年	0.187823	2050年	0.189881	2051年	0.191466	2052年	0.192954	2053年	0.194529	2054年及以后	0.394679
									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)			3.765105			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)			1.84			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)			3.765105			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)			1.84			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		根据当地同类项项目价格为依据进行测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟于102个现有停车场和8个独立式充电站安装充电桩，其中：现有停车场共建设直流快充充电桩122个，交流慢充充电桩501个；独立式充电站共建设直流快充充电桩368个，液冷超充充电桩12个。										
项目建设期	2023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)	0.98										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.78										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.39	0.39	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0820287										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.04297	2027年	0.099429	2028年	0.155892	2029年	0.155874	2030年	0.145737
2031年	0.124708	2032年	0.122399	2033年	0.122311	2034年	0.122224	2035年	0.122059	2036年	0.1296313
2037年	0.0529303	2038年	0.0528913	2039年	0.0528913	2040年	0.0528913	2041年	0.0347433	2042年	0.0223183
2043年	0.0221423	2044年	0.0219293	2045年	0.0216473	2046年	0.1305693	2047年	0.0527613	2048年	0.0527613
2049年	0.0527613	2050年	0.0470503	2051年	0.0184263	2052年	0.0175743	2053年	0.0166793	2054年及以后	0.0158263
									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)			1.578525			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)			0.78			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)			1.578525			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)			0.78			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.《漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）》可行性研究报告及实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区食品科技园项目二期										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总用地面积104718.22m²,总建筑面积174430.05m²,厂房154140.00m²、货棚12510.05m²、生产辅助用房7780.00m²,道路硬化20420.02m²,停车位698个,综合管网7560m(含给水、雨水、污水、电缆、弱电、燃气等管网),围墙1260m,大门1座。										
项目建设期	2023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)	5.038										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.038										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.37	1	1.0595	0.5705	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.517122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.24569
2025年	0.338578	2026年	0.407997	2027年	0.407061	2028年	0.406102	2029年	0.405118	2030年	0.40411
2031年	0.391617	2032年	0.384372	2033年	0.382883	2034年	0.381148	2035年	0.379393	2036年	0.377616
2037年	0.375816	2038年	0.373995	2039年	0.372149	2040年	0.370281	2041年	0.368388	2042年	0.366471
2043年	0.363854	2044年	0.360535	2045年	0.357189	2046年	0.344509	2047年	0.336733	2048年	0.332954
2049年	0.328038	2050年	0.323114	2051年	0.318178	2052年	0.313233	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.185			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			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)			8.185			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			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		《漯河市召陵区食品科技园项目二期》可研批复									

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区2023年雨污分流建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要是漯河市召陵区人民路区域（衡山路—甲山路）、解放路区域（滨河路—湘江路）、衡山路区域（滨河路—漓江路）路段的雨污分流改造工程，解决这些路段的积水问题，实现雨污分流。										
项目建设期	2023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)	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.16										
专项债券融资(亿元)	0.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.128952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.117159
2025年	0.136201	2026年	0.155235	2027年	0.158526	2028年	0.158177	2029年	0.157785	2030年	0.151657
2031年	0.151267	2032年	0.150871	2033年	0.148672	2034年	0.157928	2035年	0.157442	2036年	0.156213
2037年	0.153113	2038年	0.135746	2039年	0.134655	2040年	0.13417	2041年	0.133676	2042年	0.132555
2043年	0.131292	2044年	0.139673	2045年	0.138302	2046年	0.137556	2047年	0.136803	2048年	0.135395
2049年	0.134266	2050年	0.133127	2051年	0.131322	2052年	0.130168	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3096			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.15		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3096			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.45		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告；2、《关于调整漯河市污水处理收费标准及对听证会参加人主要意见采纳情况的公告（三）》										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市源汇区智能制造第四产业园项目										
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)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地约76.32亩，规划总建筑面积为117268.08m <sup>2</sup> ，主要建设6栋四层标准化厂房，机动车停车位398个，同时配套建设道路硬化面积19856.20m <sup>2</sup> 、室外管网、供配电及给排水等配套基础设施										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.528641										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.728641										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.455	1	1.345	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.002138										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.138299	2028年	0.16547	2029年	0.205247	2030年	0.204326
2031年	0.203388	2032年	0.215713	2033年	0.214737	2034年	0.213743	2035年	0.226669	2036年	0.225633
2037年	0.224577	2038年	0.238099	2039年	0.237001	2040年	0.235791	2041年	0.242172	2042年	0.240668
2043年	0.239146	2044年	0.249708	2045年	0.248074	2046年	0.246175	2047年	0.256541	2048年	0.253983
2049年	0.251402	2050年	0.262011	2051年	0.258853	2052年	0.255015	2053年	0.264774	2054年及以后	0.784923
								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)			5.729505			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)			2.8			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)			5.729505			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)			2.8			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		根据对漯河厂房出租价格的调查									

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市源汇区食品机械产业园建设项目										
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)	0.84										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地51,863.27m <sup>2</sup> （约77.79亩）。规划建设6栋标准化厂房，2栋仓储中心，1栋配套服务用房。总建筑面积为82,440.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积包括：标准化厂房53,200.00m <sup>2</sup> ，仓储中心18,800.00m <sup>2</sup> ，配套服务用房8,700.00m <sup>2</sup> ；地下建筑面积1,740.00m <sup>2</sup> ，主要为人防、车库及设备用房。项目规划										
项目建设期	2024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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.85	0.85	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.196644										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.107748	2027年	0.124957	2028年	0.142143	2029年	0.150483	2030年	0.150173
2031年	0.149766	2032年	0.156465	2033年	0.156042	2034年	0.155618	2035年	0.162705	2036年	0.162073
2037年	0.159478	2038年	0.149173	2039年	0.148546	2040年	0.147903	2041年	-0.174608	2042年	0.174754
2043年	0.157342	2044年	0.160463	2045年	0.159514	2046年	0.158263	2047年	0.165268	2048年	0.164017
2049年	0.162747	2050年	0.169854	2051年	0.167627	2052年	0.165385	2053年	0.172495	2054年及以后	0.17025
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.47863			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)			1.7			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)			3.47863			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)			1.7			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、当地市场定价；2、可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	高新双创基地加速器项目（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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总占地面积约 43,711.14 平方米（约合 65.57 亩），总建筑面积约 72,013.05 平方米，其中地上建筑面积 59,588.26 平方米，地下建筑										
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)	2.968352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.678352										
专项债券融资(亿元)	1.29										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.43	0.25	0.61	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.511868										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.082456	2027年	0.089228	2028年	0.095987	2029年	0.107083	2030年	0.106459
2031年	0.105819	2032年	0.114706	2033年	0.114035	2034年	0.113346	2035年	0.122709	2036年	0.121986
2037年	0.121244	2038年	0.128116	2039年	0.127337	2040年	0.118439	2041年	0.133656	2042年	0.132818
2043年	0.131958	2044年	0.139377	2045年	0.128323	2046年	0.121238	2047年	0.128074	2048年	0.127134
2049年	0.126172	2050年	0.133465	2051年	0.132453	2052年	0.131417	2053年	0.138961	2054年及以后	0.137872
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.64			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)			1.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
项目收益预测依据		可研									

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河经济技术开发区自热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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设生产车间、产品研发用房、产品检验检测用房、配套办公用房、仓库、物流车间、配套设施服务用房、污水处理站、垃圾中转站、门卫房等内容											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.86858											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.327382	2028年	0.383468	2029年	0.412011	2030年	0.434659	
2031年	0.433145	2032年	0.4316	2033年	0.45536	2034年	0.453749	2035年	0.452103	2036年	0.491961	
2037年	0.507401	2038年	0.505655	2039年	0.533399	2040年	0.531579	2041年	0.52972	2042年	0.558829	
2043年	0.556891	2044年	0.554913	2045年	0.572565	2046年	0.508716	2047年	0.515894	2048年	0.53264	
2049年	0.528104	2050年	0.52354	2051年	0.539072	2052年	0.531347	2053年	0.523592	2054年及以后	0.539285	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				11.254375				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)				5.5				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)				11.254375				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)				5.5				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，漯河市当地收费的市场情况										

### 三、项目详细信息

项目名称	临颍县全域公交城乡一体化建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容：建设县级客运站一处，乡镇客运站14处，并建设服务用房，充电桩，仓库及公共卫生间等配套基础设施，以及大型机动车停车位217个，充电桩173个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.11544329										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.08144436	2027年	0.09506366	2028年	0.10707652	2029年	0.11060452	2030年	0.11026833
2031年	0.10992665	2032年	0.11348481	2033年	0.11313414	2034年	0.11551059	2035年	0.11924025	2036年	0.11874301
2037年	0.11824021	2038年	0.11546506	2039年	0.10563997	2040年	0.10513243	2041年	0.10870497	2042年	0.10818724
2043年	0.1076649	2044年	0.11455782	2045年	0.11361922	2046年	0.11267808	2047年	0.11636822	2048年	0.11541474
2049年	0.11445657	2050年	0.11767728	2051年	0.11603169	2052年	0.11438048	2053年	0.11672757	2054年及以后	0
								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)			2.4555			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)			1.2			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)			2.4555			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)			1.2			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. 可行性研究报告 2. 同类型项目的出租价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	睢县鞋业生态城（温州园）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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	开发建设完成总占地面积247000.00m <sup>2</sup> （约合370亩），总建筑面积370000.00m <sup>2</sup> 的鞋业生态城园区，包括标准化厂房340200.00m <sup>2</sup> 、综合服务中心15120.00m <sup>2</sup> 、研发中心14112.00m <sup>2</sup> 、辅助用房418.00m <sup>2</sup> 等。配套建设道路、给排水、供配电、消防管网等基础设施。										
项目建设期	2023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)	12.844										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.844										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.8	2.1	2.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.417613										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.42874	2027年	0.508592	2028年	0.588445	2029年	0.616804	2030年	0.616804
2031年	0.616804	2032年	0.64658	2033年	0.64658	2034年	0.64658	2035年	0.677845	2036年	0.677845
2037年	0.677845	2038年	0.710674	2039年	0.717713	2040年	0.647796	2041年	0.652265	2042年	0.652265
2043年	0.652265	2044年	0.683859	2045年	0.683859	2046年	0.683859	2047年	0.717032	2048年	0.717032
2049年	0.717032	2050年	0.75187	2051年	0.75187	2052年	0.75187	2053年	0.788444	2054年及以后	0.788444
									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)			14.32375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			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)			14.32375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			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		可行性研究报告和同类型案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	临颍县粮食烘干园区项目											
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)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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100.9亩，建筑面积50000平方米，主要建设内容包括：标准化烘干厂房，配套建设停车场、给排水、供配电、消防、绿化道路及厂场等室外公用辅助工程。											
项目建设期	2024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)	1.57											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.100444											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.069501	2026年	0.077404	2027年	0.085316	2028年	0.088791	2029年	0.088791	2030年	0.092785	
2031年	0.096297	2032年	0.100547	2033年	0.100547	2034年	0.104494	2035年	0.104494	2036年	0.104494	
2037年	0.118212	2038年	0.118212	2039年	0.118212	2040年	0.123741	2041年	0.123741	2042年	0.123741	
2043年	0.115764	2044年	0.114536	2045年	0.114536	2046年	0.114536	2047年	0.114536	2048年	0.114536	
2049年	0.114536	2050年	0.114536	2051年	0.114536	2052年	0.114536	2053年	0.114536	2054年及以后	0	
								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)				2.4555				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)				1.2				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)				2.4555				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.58
项目收益预测依据		可研报告等										

### 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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.05	2	0.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.369259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.267338	2026年	0.379904	2027年	0.46559	2028年	0.463976	2029年	0.46232	2030年	0.460622
2031年	0.458883	2032年	0.457101	2033年	0.455273	2034年	0.4534	2035年	0.45148	2036年	0.449511
2037年	0.447494	2038年	0.445425	2039年	0.443306	2040年	0.441134	2041年	0.438908	2042年	0.436626
2043年	0.434285	2044年	0.431887	2045年	0.42943	2046年	0.42691	2047年	0.424328	2048年	0.421681
2049年	0.418967	2050年	0.389228	2051年	0.378502	2052年	0.370686	2053年	0.365064	2054年及以后	0
								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)			10.23125			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			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)			10.23125			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			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	虞城县农副产品交易中心建设项目										
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)	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总用地面积66,666.67m <sup>2</sup> （合100.00亩），其中建筑基底面积38,130.00m <sup>2</sup> ，道路及硬化面积21,870.00m <sup>2</sup> ，绿地面积6,666.67m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024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)	3.245841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.245841										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.159132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.103002	2027年	0.123406	2028年	0.143799	2029年	0.173565	2030年	0.173096
2031年	0.172619	2032年	0.181984	2033年	0.181487	2034年	0.180979	2035年	0.190808	2036年	0.19028
2037年	0.189743	2038年	0.200067	2039年	0.199507	2040年	0.033276	2041年	0.209025	2042年	0.188327
2043年	0.184528	2044年	0.191697	2045年	0.190461	2046年	0.188878	2047年	0.195743	2048年	0.194141
2049年	0.192531	2050年	0.199173	2051年	0.196418	2052年	0.193651	2053年	0.199864	2054年及以后	0.197077
									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)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			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)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			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. 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	睢县新能源汽车智能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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要包含标准化厂房、仓储用房、汽车展示中心、配套用房、有盖停车场及堆场等其他配套基础设施建设。项目规划总用地面积191,448.11m <sup>2</sup> （折合约287.17亩），规划总建筑面积280,000.00m <sup>2</sup> ，其中标准化厂房180,000.00m <sup>2</sup> 、仓储用房55,000.00m <sup>2</sup> 、汽车展示中心35,000.00m <sup>2</sup> 、配套用房										
项目建设期	2024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)	8.423057										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.423057										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	2.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7623639										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.253216	2027年	0.310381	2028年	0.367491	2029年	0.452992	2030年	0.450104
2031年	0.447159	2032年	0.473968	2033年	0.458455	2034年	0.456806	2035年	0.477324	2036年	0.473168
2037年	0.468951	2038年	0.490228	2039年	0.485887	2040年	0.424818	2041年	0.439167	2042年	0.434787
2043年	0.430342	2044年	0.450264	2045年	0.444841	2046年	0.438507	2047年	0.457868	2048年	0.4511389
2049年	0.444838	2050年	0.463812	2051年	0.454297	2052年	0.444704	2053年	0.463302	2054年及以后	0.453548
									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)			10.23125			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)			5			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)			10.23125			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)			5			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、睢县发展和改革委员会《关于睢县新能源汽车智能制造产业园建设项目可行性研究报告的批复》（睢发改〔2023〕248号）；2、可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县瓜果种植基地建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设青椒、番茄、黄瓜蔬菜大棚，总占地面积413000平方米										
项目建设期	2024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)	2.410502										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.510502										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.45	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.39544										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.063819	2027年	0.069587	2028年	0.07535	2029年	0.08422	2030年	0.083869
2031年	0.083512	2032年	0.086355	2033年	0.085985	2034年	0.08561	2035年	0.08853	2036年	0.088142
2037年	0.087747	2038年	0.090746	2039年	0.090338	2040年	0.012973	2041年	0.093003	2042年	0.092574
2043年	0.09158	2044年	0.083284	2045年	0.082844	2046年	0.082398	2047年	0.085272	2048年	0.084809
2049年	0.084339	2050年	0.087289	2051年	0.086802	2052年	0.086307	2053年	0.089334	2054年及以后	0.088822
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.801125			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)			0.9			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)			1.801125			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)			0.9			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		参考目前同类型建设项目及调研周边案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程										
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)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程建设内容为：新建水厂2座，日供水总规模12万m <sup>3</sup> （其中第一水厂供水规模6.5万m <sup>3</sup> /d，第二水厂供水规模5.5万m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2023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)	11.705082										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.905082										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	4.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.266125										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.314694	2027年	0.349102	2028年	0.383486	2029年	0.417845	2030年	0.452177
2031年	0.486482	2032年	0.520763	2033年	0.555014	2034年	0.589239	2035年	0.623431	2036年	0.622208
2037年	0.620955	2038年	0.61967	2039年	0.618351	2040年	0.617002	2041年	0.615618	2042年	0.614201
2043年	0.612746	2044年	0.611256	2045年	0.609728	2046年	0.608161	2047年	0.606556	2048年	0.60491
2049年	0.603224	2050年	0.601495	2051年	0.599723	2052年	0.597907	2053年	0.596045	2054年及以后	0.594136
								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)			9.822			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.39		
项目收益预测依据	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	商水县农村物流网点节点体系建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设机械冷库4.6万平方米，每个网点2000平方米；配套硬化面积96000平方米，每个网点4000平方米；配套办公及附属设施建设4600平方米，每个网点200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)	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.13541052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.12006996
2025年	0.15111492	2026年	0.17442248	2027年	0.21277585	2028年	0.21277585	2029年	0.21277585	2030年	0.21233398
2031年	0.18768528	2032年	0.19519769	2033年	0.19449634	2034年	0.19404634	2035年	0.19359634	2036年	0.19279476
2037年	0.2191639	2038年	-0.13593389	2039年	0.21532359	2040年	0.21487359	2041年	0.19296886	2042年	0.18678146
2043年	0.18592646	2044年	0.18480146	2045年	0.18329227	2046年	0.18216727	2047年	0.18104227	2048年	0.17884656
2049年	0.17659656	2050年	0.17434656	2051年	0.17168898	2052年	0.16943898	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925			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			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)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			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	商水县农村物流网点节点体系建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	商水县高新技术产业园项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建标准化厂房建筑面积210000.00平方米，科创企业孵化器（科创大厦）建筑面积20000.00平方米，职工宿舍建筑面积15000.00平方米，餐厅建筑面积5000.00平方米，配套建设停车位、物业服务设施、道路、绿化、给排水、电力及消防等附属设施。										
项目建设期	2024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)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6										
专项债券融资(亿元)	6.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	6.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.75761925										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.38815958	2027年	0.4500466	2028年	0.51059907	2029年	0.584473	2030年	0.612254
2031年	0.612254	2032年	0.627342	2033年	0.617581	2034年	0.605887	2035年	0.616449	2036年	0.615009
2037年	0.613569	2038年	0.624104	2039年	0.622664	2040年	0.621225	2041年	0.632103	2042年	0.574133
2043年	0.565738	2044年	0.575124	2045年	0.572604	2046年	0.569004	2047年	0.576538	2048年	0.572938
2049年	0.569338	2050年	0.575387	2051年	0.568187	2052年	0.560987	2053年	0.565561	2054年及以后	0.558361
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.096			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)			6.4			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)			13.096			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)			6.4			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		商水县高新技术产业园项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	商水县城乡公交一体化建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目新建公交运输场站21个，其中：综合交通运输场站1个、乡镇综合交通运输服务站20个。项目总用地面积466667.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积93231.56m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括综合楼建筑面积63140.00m <sup>2</sup> 、综检车间建筑面积6200.00m <sup>2</sup> 、维修车间建筑面积8800.00m <sup>2</sup> 、附属用房建筑面积10811.56m <sup>2</sup> 、商店建筑面										
项目建设期	2024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)	4.5254										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6254										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.45	1.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.323182										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.159251	2027年	0.205246	2028年	0.25124	2029年	0.270093	2030年	0.270093
2031年	0.270093	2032年	0.270338	2033年	0.270338	2034年	0.269453	2035年	0.268898	2036年	0.268142
2037年	0.26749	2038年	0.267043	2039年	0.26639	2040年	0.265738	2041年	0.265297	2042年	0.264644
2043年	0.263992	2044年	0.263558	2045年	0.262416	2046年	0.26021	2047年	0.245981	2048年	0.24435
2049年	0.242719	2050年	0.240461	2051年	0.237199	2052年	0.233936	2053年	0.23087	2054年及以后	0.227703
								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)			5.93413			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)			2.9			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)			5.93413			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)			2.9			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	商水县城乡公交一体化建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县数字经济产业园建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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数字交流中心、数字研发中心、数字展示和人才公寓，以及配套的绿化、道路广场、给排水、强弱电、消防等工程										
项目建设期	2024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)	1.288276										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.688276										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.493809										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.027859	2028年	0.034035	2029年	0.040206	2030年	0.049245
2031年	0.049024	2032年	0.048797	2033年	0.051579	2034年	0.051343	2035年	0.051104	2036年	0.05403
2037年	0.053782	2038年	0.053528	2039年	0.056602	2040年	0.056337	2041年	0.056067	2042年	-0.00513
2043年	0.059004	2044年	0.058717	2045年	0.062101	2046年	0.061803	2047年	0.059992	2048年	0.057405
2049年	0.057105	2050年	0.056797	2051年	0.059192	2052年	0.058277	2053年	0.057357	2054年及以后	0.117651
								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)			1.22775			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)			0.6			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)			1.22775			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)			0.6			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县智能装备智造产业园区建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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厂房、信息及研发中心、配套服务用房等，以及园区内绿化、道路广场、给排水、强弱电、消防等配套工程，配套道路改造。										
项目建设期	2024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)	5.313756										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.313756										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.524703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.158726	2027年	0.19062	2028年	0.225797	2029年	0.272782	2030年	0.272046
2031年	0.271296	2032年	0.279555	2033年	0.278775	2034年	0.277978	2035年	0.286582	2036年	0.260554
2037年	0.284909	2038年	0.293546	2039年	0.292667	2040年	0.291771	2041年	0.294299	2042年	0.284385
2043年	0.260465	2044年	0.259949	2045年	0.259026	2046年	0.236076	2047年	0.257515	2048年	0.256538
2049年	0.25554	2050年	0.252716	2051年	0.248563	2052年	0.244394	2053年	0.240504	2054年及以后	0.237129
									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)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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		项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县现代科技产业园南园区工程项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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66,666.66m <sup>2</sup> （约合100亩），总建筑面积99,425.48m <sup>2</sup> （地下建筑面积2,000.00m <sup>2</sup> ），主要包含厂房、办公楼、餐厅、宿舍、科研楼及门卫等相关配套用房										
项目建设期	2024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)	3.756143										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.456143										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.38	0.92	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.736542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.116061	2027年	0.135745	2028年	0.155425	2029年	0.18458	2030年	0.184291
2031年	0.183995	2032年	0.193645	2033年	0.193338	2034年	0.193023	2035年	0.203146	2036年	0.202821
2037年	0.202486	2038年	0.213144	2039年	0.212796	2040年	0.212317	2041年	0.220192	2042年	0.213063
2043年	0.198774	2044年	0.207888	2045年	0.20662	2046年	0.205037	2047年	0.212014	2048年	0.210419
2049年	0.208819	2050年	0.215429	2051年	0.212521	2052年	0.209608	2053年	0.216136	2054年及以后	0.213209
									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)			4.706375			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)			2.3			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)			4.706375			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)			2.3			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	扶沟县人才技能培训基地建设项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划建设总建筑面积68,283.69m <sup>2</sup> ，用于扶沟县人才技能培训。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.675869										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.175869										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.731201										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.133872	2027年	0.141	2028年	0.148109	2029年	0.147282	2030年	0.146438
2031年	0.145576	2032年	0.144696	2033年	0.143798	2034年	0.142881	2035年	0.141945	2036年	0.140989
2037年	0.140013	2038年	0.139016	2039年	0.0633	2040年	0.136959	2041年	0.135898	2042年	0.134815
2043年	0.133709	2044年	0.13258	2045年	0.131427	2046年	0.13025	2047年	0.129048	2048年	0.127821
2049年	0.126568	2050年	0.125289	2051年	0.123983	2052年	0.12265	2053年	0.121289	2054年及以后	0
								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)			3.069375			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)			1.5			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)			3.069375			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)			1.5			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	根据扶沟县人社局进行的市场调查情况，扶沟县培训机构技能培训收费标准等进行预测。										

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县华佗路冷链物流园区建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总用地面积为130,618.74m <sup>2</sup> （约合195.93亩），总建筑面积103,080.00m <sup>2</sup> ，新建1栋5F综合服务楼，6栋2F仓库，4栋1F冷库，配套建设地下建筑，绿地、园区、广场，机动车停车位1,050个（其中充电桩车位210个），配套改造华佗路。										
项目建设期	2024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)	5.91261										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.31261										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.172629										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.236375	2027年	0.256118	2028年	0.275853	2029年	0.295576	2030年	0.316771
2031年	0.315958	2032年	0.315131	2033年	0.314292	2034年	0.322215	2035年	0.32135	2036年	0.320473
2037年	0.319584	2038年	0.327962	2039年	0.327045	2040年	0.326115	2041年	0.325171	2042年	0.333961
2043年	0.332989	2044年	0.332001	2045年	0.330998	2046年	0.340192	2047年	0.33916	2048年	0.336817
2049年	0.311269	2050年	0.319887	2051年	0.318869	2052年	0.317834	2053年	0.316787	2054年及以后	0.325876
									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)			7.3665			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)			3.6			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)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			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	《沈丘县华佗路冷链物流园区建设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	沈丘县华佗路循环经济产业园建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总用地面积为69,497.94m <sup>2</sup> （约合104.25亩），总建筑面积51,000.00m <sup>2</sup> ，其中新建4栋标准化厂房、1栋综合服务、配套建设地下建筑、绿地、园区道路、广场、机动车停车位820个（其中充电车位180个），配套华佗路改造。										
项目建设期	2024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)	3.697247										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.797247										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.956642										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.123149	2027年	0.134428	2028年	0.1457	2029年	0.156965	2030年	0.167616
2031年	0.167053	2032年	0.166483	2033年	0.165904	2034年	0.170871	2035年	0.170275	2036年	0.169667
2037年	0.169053	2038年	0.174299	2039年	0.173666	2040年	0.173022	2041年	0.172371	2042年	0.177875
2043年	0.177203	2044年	0.17652	2045年	0.175828	2046年	0.181591	2047年	0.180877	2048年	0.180152
2049年	0.179417	2050年	0.185443	2051年	0.184686	2052年	0.183916	2053年	0.183135	2054年及以后	0.189477
								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)			3.887875			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)			1.9			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)			3.887875			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)			1.9			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	《沈丘县华佗路循环经济产业园建设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	沈丘县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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积为252,199.38m <sup>2</sup> ，合378.3亩，规划总建筑面积306,210.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积302,036m <sup>2</sup> ，地下建筑面积4,174m <sup>2</sup> ，建筑基底面积130,327.00m <sup>2</sup> ，绿化及道路铺装121,872.38m <sup>2</sup> 。建设内容主要包含卤味加工厂房、烘焙加工厂房、巧克力加工厂房、糖果加工厂房、原料库、成品库。										
项目建设期	2024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)	10.386402										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.886402										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	3.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.665357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.508647	2027年	0.534823	2028年	0.560966	2029年	0.58708	2030年	0.613162
2031年	0.665905	2032年	0.66456	2033年	0.66318	2034年	0.661767	2035年	0.660318	2036年	0.665751
2037年	0.685228	2038年	0.683667	2039年	0.682067	2040年	0.623297	2041年	0.645664	2042年	0.643941
2043年	0.642175	2044年	0.640365	2045年	0.63851	2046年	0.643259	2047年	0.66231	2048年	0.660312
2049年	0.658264	2050年	0.656165	2051年	0.681857	2052年	0.679652	2053年	0.677391	2054年及以后	0.675074
									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)			15.346875			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)			7.5			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)			15.346875			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)			7.5			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、根据编制的《沈丘县食品科技产业园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	沈丘县金粮粮食仓储设施改扩建项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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6,146平方米，新建8栋浅圆仓，每栋库容1万吨，总仓容8万吨，仓库总建筑面积4,926平方米；配套用房建筑面积1,220平方米，其中门卫室建筑面积20平方米，厕所建筑面积20平方米，变配电建筑面积240平方米，水池及泵房建筑面积320平方米，机械库、制氮房建筑面积420平方										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.48	0.32	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.041503										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.072245	2028年	0.0728	2029年	0.080034	2030年	0.079839
2031年	0.079641	2032年	0.079262	2033年	0.079055	2034年	0.078844	2035年	0.078629	2036年	0.07841
2037年	0.078	2038年	0.077772	2039年	0.035039	2040年	0.034802	2041年	0.03456	2042年	0.034117
2043年	0.076365	2044年	0.076108	2045年	0.075846	2046年	0.075579	2047年	0.075101	2048年	0.074823
2049年	0.074539	2050年	0.07425	2051年	0.073955	2052年	0.073439	2053年	0.073132	2054年及以后	0.145317
									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)			1.637			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.637			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)			0.8			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		可行性研究报告和同类型案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	郸城县伞业交易市场建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目用地面积为53,613.00平方米（约80.42亩），总建筑面积为110,300.00平方米。其中：办公楼20,500.00平方米，伞业研发中心21,350.00平方米，产品展示及交易大厅50,450.00平方米，服务配套4,200.00平方米，地下建筑13,800.00平方米，其中，设备用房4,380.00平方米，地下车库										
项目建设期	2024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)	4.092653										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.892653										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.6	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.604235										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.112594	2027年	0.142527	2028年	0.172439	2029年	0.202331	2030年	0.2322
2031年	0.230877	2032年	0.229946	2033年	0.228993	2034年	0.228015	2035年	0.227013	2036年	0.22555
2037年	0.224498	2038年	0.208252	2039年	0.194062	2040年	0.192928	2041年	0.19131	2042年	0.190119
2043年	0.188899	2044年	0.187647	2045年	0.186365	2046年	0.18457	2047年	0.183223	2048年	0.181842
2049年	0.180426	2050年	0.178975	2051年	0.176984	2052年	0.175459	2053年	0.173896	2054年及以后	0.172295
								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)			4.50175			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)			2.2			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)			4.50175			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)			2.2			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《郸城县伞业交易市场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	沈丘槐山羊深加工特色产业园项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积72,810.94平方米（合109.22亩），建筑物占地面积31,561.97平方米，建筑密度43.35%，总建筑面积75,098.79平方米，容积率1.03。规划实施包含建设管理用房、研发展示中心、仓库、厂房建筑以及大门等其他配套设施。其中管理用房7,512.88平方米、研发展示中心										
项目建设期	2024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)	2.191608										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.891608										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.272851										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.089858	2026年	0.09711	2027年	0.104356	2028年	0.111595	2029年	0.111272	2030年	0.117164
2031年	0.116825	2032年	0.116477	2033年	0.116121	2034年	0.115756	2035年	0.121947	2036年	0.121563
2037年	0.121169	2038年	0.107324	2039年	0.105569	2040年	0.111263	2041年	0.110829	2042年	0.110383
2043年	0.109926	2044年	0.109458	2045年	0.115403	2046年	0.114912	2047年	0.114408	2048年	0.113891
2049年	0.113362	2050年	0.11956	2051年	0.119003	2052年	0.118433	2053年	0.117914	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.660125			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)			1.3			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)			2.660125			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)			1.3			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、根据编制的《沈丘槐山羊深加工特色产业园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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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0.6千米；围墙3.000米；1.000KVA 变压器10台及电										
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)	15.544879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.344879										
专项债券融资(亿元)	11.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.94	1.6	8.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.095146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.517908	2026年	0.642304	2027年	0.766631	2028年	0.890886	2029年	1.015068	2030年	1.068892
2031年	1.065743	2032年	1.062517	2033年	1.05921	2034年	1.055821	2035年	1.026002	2036年	0.979944
2037年	0.976293	2038年	0.972552	2039年	0.968716	2040年	1.020958	2041年	1.016928	2042年	1.012798
2043年	1.008564	2044年	1.004225	2045年	1.058742	2046年	1.054183	2047年	1.049511	2048年	0.989768
2049年	0.957823	2050年	0.988089	2051年	0.971621	2052年	0.955057	2053年	0.938392	2054年及以后	0
									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)			22.918			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)			11.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.918			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)			11.2			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	太康县南通家纺产业园建设项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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21.1万平方米，约220.1亩，总建筑面积21.8万平方米。建设的主要内容包括：1、标准化厂房建筑面积20万平方米；2、综合办公楼建筑面积1.5万平方米；3、职工宿舍建筑面积0.3万平方米；4、厂区道路硬化2.2万平方米；5、厂区绿化1.4万平方米；6、厂区室外给、排水管网5500										
项目建设期	2023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)	6.529739										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.529739										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.671944										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.237601	2026年	0.294172	2027年	0.350714	2028年	0.407223	2029年	0.463704	2030年	0.488195
2031年	0.486855	2032年	0.485482	2033年	0.484074	2034年	0.468868	2035年	0.449752	2036年	0.448235
2037年	0.446681	2038年	0.445087	2039年	0.443453	2040年	0.4673	2041年	0.465584	2042年	0.463825
2043年	0.462022	2044年	0.439486	2045年	0.453469	2046年	0.449201	2047年	0.444896	2048年	0.440554
2049年	0.434767	2050年	0.448638	2051年	0.441364	2052年	0.43405	2053年	0.426692	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.23125			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)			5			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)			10.23125			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)			5			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	太康县南通家纺产业园建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	西华县南水北调水厂城区配套供水管网建设工程										
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)	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目供水管网共计36,600.00m，主要包含管网工程、道路破除及修复工程及机电设备及安装工程等。										
项目建设期	2024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)	1.403195										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.503195										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.935115										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.180016	2026年	0.206499	2027年	0.230976	2028年	0.237979	2029年	0.237456	2030年	0.234555
2031年	0.213307	2032年	0.212694	2033年	0.212008	2034年	0.211248	2035年	0.224714	2036年	0.223838
2037年	0.222955	2038年	0.222062	2039年	-0.262818	2040年	0.244606	2041年	0.236129	2042年	0.218406
2043年	0.217263	2044年	0.21592	2045年	0.230274	2046年	0.228608	2047年	0.226932	2048年	0.224904
2049年	0.222548	2050年	0.219676	2051年	0.216791	2052年	0.213895	2053年	0.211674	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.841625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.589035			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.37	
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	台前县瓦日铁路物流园及配套基础设施建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	铁路物流园总占地面积 1,027.48 亩，主要包括煤炭作业区、集装兼笨大作业区、集装箱（冷链、大宗商品）										
项目建设期	2024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)	10.286318										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.286318										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.200271										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.319943	2027年	0.392874	2028年	0.465641	2029年	0.542473	2030年	0.615255
2031年	0.687861	2032年	0.758067	2033年	0.811494	2034年	0.861287	2035年	0.856942	2036年	0.473575
2037年	0.838729	2038年	0.833827	2039年	0.824338	2040年	0.814691	2041年	0.809544	2042年	0.799571
2043年	0.735169	2044年	0.720219	2045年	0.708909	2046年	0.281217	2047年	0.688202	2048年	0.675367
2049年	0.662352	2050年	0.651583	2051年	0.634265	2052年	0.61676	2053年	0.567348	2054年及以后	0.552768
									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)			14.32375			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)			7			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)			14.32375			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)			7			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. 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	濮阳绿色热源供应中心（油田区域）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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设以中深层地热、中水、空气能、天然气等多种新能源的高效绿色能源供应中心，新能源系统供热能力67.00MW，置换新增热负荷供热；燃气锅炉应急供热能力174.00MW，承担由厂事故时供热。主要建设内容如下：										
项目建设期	2024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)	4.196327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.896327										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.107536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.526714	2026年	0.152821	2027年	0.238431	2028年	0.250796	2029年	0.24863	2030年	0.24644
2031年	0.244226	2032年	0.241989	2033年	0.239726	2034年	0.237439	2035年	0.235127	2036年	0.232789
2037年	0.230426	2038年	0.228035	2039年	-0.294381	2040年	0.223176	2041年	0.220708	2042年	0.218211
2043年	0.215687	2044年	0.213136	2045年	0.210556	2046年	0.207948	2047年	0.205311	2048年	0.202645
2049年	0.199949	2050年	0.196005	2051年	0.189287	2052年	0.175091	2053年	0.170618	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.706375			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)			2.3			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)			4.706375			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)			2.3			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		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	濮阳绿色热源供应中心（西区）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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设以中水源、中深层地热、空气能等多种新能源的高效绿色能源供应中心，新能源系统供热能力46.80MW，置换新增热负荷供热。										
项目建设期	2024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)	1.927865										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.577865										
专项债券融资(亿元)	1.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.538401										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.378711	2026年	0.097568	2027年	0.151108	2028年	0.149978	2029年	0.148606	2030年	0.147066
2031年	0.145511	2032年	0.14394	2033年	0.142132	2034年	0.140266	2035年	0.138379	2036年	0.136472
2037年	0.134543	2038年	0.132594	2039年	-0.249376	2040年	0.12863	2041年	0.126615	2042年	0.124578
2043年	0.122519	2044年	0.120437	2045年	0.118332	2046年	0.116203	2047年	0.114052	2048年	0.111877
2049年	0.109679	2050年	0.106911	2051年	0.103647	2052年	0.100363	2053年	0.09706	2054年及以后	0
									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)			2.762445			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)			1.35			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)			2.762445			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)			1.35			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		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	濮阳绿色热源供应中心（南区）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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设以中深层地热、空气能等多种新能源的高效绿色能源供应中心，新能源系统供热能力15.20MW，置换新增热负荷供热。主要建设内容为特修厂及长青换热站新能源系统建设，含中深层地热井系统2.40MW、空气源热泵系统12.80MW，及市政配套电力建设										
项目建设期	2024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)	0.729646										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.509646										
专项债券融资(亿元)	0.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.22	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.552889										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.108319	2026年	0.020293	2027年	0.032545	2028年	0.03069	2029年	0.029913	2030年	0.029128
2031年	0.028334	2032年	0.027531	2033年	0.026719	2034年	0.025898	2035年	0.025069	2036年	0.02423
2037年	0.023381	2038年	0.022524	2039年	-0.108343	2040年	0.02078	2041年	0.019895	2042年	0.018999
2043年	0.018093	2044年	0.017178	2045年	0.016252	2046年	0.015316	2047年	0.014371	2048年	0.013415
2049年	0.012449	2050年	0.011472	2051年	0.010483	2052年	0.009483	2053年	0.008472	2054年及以后	0
									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)			0.450175			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)			0.22			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)			0.450175			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)			0.22			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		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	濮阳市华龙区惠民路、青年路等城区综合管网工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要包括供水管网工程、排水（雨污水）管网工程、电力管网、通信管网、天然气管网建设工程以及其他配套设施建设。											
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)	2.04585											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84585											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.374315											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.098319	
2025年	0.114764	2026年	0.13121	2027年	0.135892	2028年	0.133434	2029年	0.133299	2030年	0.132905	
2031年	0.13277	2032年	0.132635	2033年	0.132094	2034年	0.131824	2035年	0.131554	2036年	0.130999	
2037年	0.110229	2038年	0.119794	2039年	0.117372	2040年	0.117102	2041年	0.116832	2042年	0.116247	
2043年	0.115572	2044年	0.114897	2045年	0.113892	2046年	0.113217	2047年	0.112542	2048年	0.110846	
2049年	0.109496	2050年	0.108146	2051年	0.106432	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)				2.4555				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)				1.2				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)				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)				1.2				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		根据周边地区综合管网租赁价格测算本项目预期收益										

### 三、项目详细信息

项目名称	清丰县候窑村棚户区供热基础设施建设项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建筑面积247,047.85m <sup>2</sup> ，设置地热泵6座（3口生产井，3口回灌井）（1口直井，5口定向井），生产井深1700m，回灌井深1700m，单井出水温度55℃，出水量120m <sup>3</sup> /h，布设供暖管网2600米，井室60m <sup>2</sup> ，地下换热站500m <sup>2</sup> 。项目拟利用深层地热水+热泵机组作为供暖热源，为该棚户区供暖。										
项目建设期	2024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)	0.382154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.202154										
专项债券融资(亿元)	0.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.445693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.015283	2027年	0.018945	2028年	0.022603	2029年	0.022387	2030年	0.022168
2031年	0.021945	2032年	0.021716	2033年	0.021483	2034年	0.020551	2035年	0.021011	2036年	0.010234
2037年	0.009981	2038年	0.009722	2039年	0.009458	2040年	0.009189	2041年	0.008913	2042年	0.008632
2043年	0.008346	2044年	0.006481	2045年	0.005782	2046年	0.017966	2047年	0.017677	2048年	0.017387
2049年	0.017089	2050年	0.016783	2051年	0.016473	2052年	0.016155	2053年	0.015831	2054年及以后	0.015502
									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)			0.368325			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)			0.18			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)			0.368325			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)			0.18			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		项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	清丰县东赵店村棚户区供热基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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213,948.00m <sup>2</sup> ，设置地热井4口（2口生产井，2口回灌井）（1口直井，3口定向井），生产井深1700m，回灌井深1700m，单井出水温度55℃，出水量120m <sup>3</sup> /h，井室60m <sup>2</sup> ，铺设供热管网2100m，地下换热站500m <sup>2</sup> 。项目拟利用深层地热水+热泵机组作为供暖热源，为该棚户区供暖。										
项目建设期	2024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)	0.326073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.196073										
专项债券融资(亿元)	0.13										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.341395										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.011443	2027年	0.014024	2028年	0.016602	2029年	0.016466	2030年	0.01633
2031年	0.016192	2032年	0.016048	2033年	0.015904	2034年	0.015756	2035年	0.005687	2036年	0.007481
2037年	0.007324	2038年	0.007164	2039年	0.006999	2040年	0.006831	2041年	0.00666	2042年	0.006487
2043年	0.006308	2044年	0.006126	2045年	0.014767	2046年	0.015091	2047年	0.014898	2048年	0.014545
2049年	0.01319	2050年	0.013005	2051年	0.012812	2052年	0.012618	2053年	0.012421	2054年及以后	0.012216
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.266013			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)			0.13			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)			0.266013			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)			0.13			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	清丰县人民路智慧停车场										
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)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次建设内容含南北两侧两地块的地下车库建设和地面绿化广场恢复。本项目新建部分总建筑面积为51,922.77m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积713.65m <sup>2</sup> ，地下建筑面积51,209.12m <sup>2</sup> 。项目地下为地下二层建筑，主要为机动车停车库，其中普通车库建筑面积为35,846.38m <sup>2</sup> ，人防地下室应建建筑面积为										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.301458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.151458										
专项债券融资(亿元)	1.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0.55	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.886267										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.068286	2029年	0.082015	2030年	0.095737
2031年	0.099968	2032年	0.099611	2033年	0.104406	2034年	0.104723	2035年	0.077291	2036年	0.103951
2037年	0.104278	2038年	0.109292	2039年	0.108878	2040年	0.109216	2041年	0.108784	2042年	0.108343
2043年	0.114382	2044年	0.113922	2045年	0.086404	2046年	0.113814	2047年	0.113325	2048年	0.118118
2049年	0.11776	2050年	0.106466	2051年	0.103631	2052年	0.102592	2053年	0.105159	2054年及以后	0.205915
									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)			2.353188			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)			1.15			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)			2.353188			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)			1.15			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	南乐县县城西区生活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)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目设计规模2.00万m³/d，新建污水处理厂1座，配套污水管网17.189公里。										
项目建设期	2023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)	1.699762										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.699762										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.498973										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.049617	2026年	0.053964	2027年	0.058291	2028年	0.062597	2029年	0.091409	2030年	0.09217
2031年	0.092786	2032年	0.093363	2033年	0.093902	2034年	0.0944	2035年	0.098222	2036年	0.09883
2037年	0.09832	2038年	0.136095	2039年	0.135472	2040年	-0.140471	2041年	-0.140995	2042年	0.133585
2043年	0.13295	2044年	0.131976	2045年	0.13346	2046年	0.132479	2047年	0.131495	2048年	0.130508
2049年	0.128955	2050年	0.126758	2051年	0.125199	2052年	0.123636	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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									

### 三、项目详细信息

项目名称	南乐县生物基材料产业转型升级项目二期										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要包括包括企业孵化区和标准厂房区两个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.810399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.610399										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.694441										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.142238	2027年	0.166825	2028年	0.191398	2029年	0.200921	2030年	0.200209
2031年	0.200859	2032年	0.209803	2033年	0.209043	2034年	0.208268	2035年	0.217664	2036年	0.218283
2037年	0.217458	2038年	0.22488	2039年	0.119072	2040年	0.222587	2041年	0.228412	2042年	0.204418
2043年	0.203275	2044年	0.209797	2045年	0.207885	2046年	0.207039	2047年	0.213154	2048年	0.211197
2049年	0.209226	2050年	0.21445	2051年	0.212328	2052年	0.209073	2053年	0.214679	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.50175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2			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)			4.50175			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)			2.2			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		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)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
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)	1.499707										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.299707										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.04	0	0.16	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.437721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.091937	2024年	0.106805
2025年	0.113314	2026年	0.119631	2027年	0.126141	2028年	0.126141	2029年	0.125938	2030年	0.125938
2031年	0.125938	2032年	0.125725	2033年	0.125725	2034年	0.125725	2035年	0.125502	2036年	0.125502
2037年	0.125502	2038年	0.125267	2039年	0.125267	2040年	0.125267	2041年	0.125021	2042年	0.125021
2043年	0.125021	2044年	0.124762	2045年	0.124762	2046年	0.124762	2047年	0.12449	2048年	0.12449
2049年	0.12449	2050年	0.123637	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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)			1.2			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		可研及其他数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	夏邑县汽车摩托车零部件装备智造产业园（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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划用地面积约173.41亩，总建筑面积152,487.85m²。其中：地下建筑面积500.00m²，地上建筑面积151,987.85m²，包括：综合楼建筑面积7,500.00m²，宿舍楼建筑面积6,186.85m²，餐厅建筑面积1,616.00m²，成品库13,392.00m²，厂房建筑面积107,592.00m²，原料库建筑面积15,120.00m²。										
项目建设期	2023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)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.463134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.245945	2026年	0.264126	2027年	0.282298	2028年	0.285208	2029年	0.28447	2030年	0.285608
2031年	0.288224	2032年	0.287461	2033年	0.286688	2034年	0.28901	2035年	0.289768	2036年	0.288629
2037年	0.27067	2038年	0.259629	2039年	0.258503	2040年	0.260321	2041年	0.259175	2042年	0.258019
2043年	0.259871	2044年	0.257682	2045年	0.255483	2046年	0.256353	2047年	0.254132	2048年	0.2519
2049年	0.251113	2050年	0.247171	2051年	0.243217	2052年	0.24246	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城县棚改七里井安置区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)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：七里井安置区总占地面积24,757.86（37.80亩），商业建筑面积3,734.82m²，住宅建筑面积53,921.82m²，配套服务建筑面积2,443.92m²，地下建筑面积16,909.24m²，车库建筑面积11,718m²，地下室面积5,191.24m²，停车位532个（地上149个地下383个），商业配套停车位66										
项目建设期	2024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)	0.342223										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.072223										
专项债券融资(亿元)	0.27										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.27	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.669374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.017809	2026年	0.019705	2027年	0.02153	2028年	0.023838	2029年	0.024929	2030年	0.024717
2031年	0.025513	2032年	0.025289	2033年	0.025063	2034年	0.025896	2035年	0.025639	2036年	0.02537
2037年	0.026214	2038年	0.026249	2039年	0.009243	2040年	0.022645	2041年	0.022411	2042年	0.022314
2043年	0.023277	2044年	0.023178	2045年	0.022986	2046年	0.023863	2047年	0.023671	2048年	0.023476
2049年	0.023607	2050年	0.023259	2051年	0.022911	2052年	0.022561	2053年	0.022211	2054年及以后	0
									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)			0.552495			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)			0.27			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)			0.552495			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)			0.27			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	根据《虞城县棚改七里井安置区配套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	虞城县高端装备制造园建设项目（三期）										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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225,086.67m <sup>2</sup> （约337.63亩），总建筑面积259,000.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括厂房231,965.00m <sup>2</sup> 、办公楼24,000.00m <sup>2</sup> 、职工餐厅3,000.00m <sup>2</sup> 、门卫35,00m <sup>2</sup> 、机动车停车位315个等配套工程。										
项目建设期	2024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)	5.703356										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.203356										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	2.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.197317										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.286218	2027年	0.308225	2028年	0.330218	2029年	0.362202	2030年	0.378449
2031年	0.376965	2032年	0.391946	2033年	0.390317	2034年	0.389037	2035年	0.405108	2036年	0.403704
2037年	0.402158	2038年	0.418758	2039年	0.417163	2040年	0.415557	2041年	0.410158	2042年	0.374908
2043年	0.373386	2044年	0.388857	2045年	0.38664	2046年	0.383697	2047年	0.3985	2048年	0.39541
2049年	0.392308	2050年	0.406847	2051年	0.401326	2052年	0.39566	2053年	0.409643	2054年及以后	0.403952
									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)			9.208125			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)			4.5			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)			9.208125			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)			4.5			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《虞城县高端装备制造园建设项目（三期）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	夏邑县锂电池智能制造产业园标准化厂房及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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324,405.00m <sup>2</sup> （约486.61亩），总建筑面积181,861.70m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积180,926.90m <sup>2</sup> ，包括厂房147,463.40m <sup>2</sup> ，仓库15,050.20m <sup>2</sup> ，综合楼6,415.90m <sup>2</sup> ，宿舍7,384.70m <sup>2</sup> ，食堂3,847.10m <sup>2</sup> ，配套用房765.60m <sup>2</sup> ；地下建筑面积934.80m <sup>2</sup> 。容积率1.00，建筑密度41.70%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8751										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8751										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.495531										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.186159	2027年	0.203901	2028年	0.220974	2029年	0.242646	2030年	0.260051
2031年	0.277454	2032年	0.282825	2033年	0.282825	2034年	0.282825	2035年	0.288316	2036年	0.288316
2037年	0.288316	2038年	0.293914	2039年	0.293914	2040年	-0.222333	2041年	0.29963	2042年	0.29963
2043年	0.29963	2044年	0.305452	2045年	0.305452	2046年	0.305452	2047年	0.311395	2048年	0.311395
2049年	0.311395	2050年	0.317454	2051年	0.317454	2052年	0.317454	2053年	0.323635	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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、根据本项目可行性研究报告； 2、参照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	睢县柒新科技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)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总建筑面积270,707.67m²。其中：标准化厂房240,405.10m²、仓储用房11,921.97m²、产品展示用房11,000.00m²、地下建筑7,380.60m²。										
项目建设期	2024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)	8.12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.12										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	2.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.609144										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.274167	2027年	0.330508	2028年	0.386809	2029年	0.440144	2030年	0.437898
2031年	0.435607	2032年	0.460769	2033年	0.458386	2034年	0.455955	2035年	0.483193	2036年	0.470547
2037年	0.467043	2038年	0.487174	2039年	0.483574	2040年	0.450701	2041年	0.4413	2042年	0.437698
2043年	0.434046	2044年	0.452812	2045年	0.448213	2046年	0.44272	2047年	0.451964	2048年	0.44636
2049年	0.440702	2050年	0.434925	2051年	0.426339	2052年	0.417694	2053年	0.410331	2054年及以后	0.401565
									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)			10.23125			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)			5			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)			10.23125			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)			5			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		依据项目地价格情况									

### 三、项目详细信息

项目名称	商丘智能装备制造园区										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：本项目总占地面积90,150.00m <sup>2</sup> （约135.23亩），总建筑面积100,000.00m <sup>2</sup> ，其中：智能制造园区92,100.00m <sup>2</sup> 、标准化库房2,000.00m <sup>2</sup> 、商务办公区3,000.00m <sup>2</sup> 、科技研发区500.00m <sup>2</sup> 、生活区500.00m <sup>2</sup> 、1#配电房500.00m <sup>2</sup> 、1#保卫室200.00m <sup>2</sup> 、1#环保处理站800.00m <sup>2</sup> 、其他										
项目建设期	2023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)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.42	0.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.166441										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.117125	2026年	0.126044	2027年	0.134957	2028年	0.152648	2029年	0.162035	2030年	0.162387
2031年	0.171221	2032年	0.170347	2033年	0.169435	2034年	0.178738	2035年	0.179015	2036年	0.178042
2037年	0.187688	2038年	0.186669	2039年	0.185612	2040年	0.196937	2041年	0.195854	2042年	0.194912
2043年	0.20597	2044年	0.204585	2045年	0.201786	2046年	0.193626	2047年	0.192084	2048年	0.190593
2049年	0.190732	2050年	0.188961	2051年	0.18633	2052年	0.181065	2053年	0.181043	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15
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			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
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			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			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		根据《商丘智能装备制造园区可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	商丘五金装备产业园建设项目（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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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266,668.00m <sup>2</sup> 约合400.00亩，建筑基底面积169,716.67m <sup>2</sup> ，绿地面积26,666.80m <sup>2</sup> ，道路硬化及堆场面积70,284.53m <sup>2</sup> 。项目总建筑面积为283,050.00m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房160,000.00m <sup>2</sup> 、仓库35,000.00m <sup>2</sup> 、生产用房60,000.00m <sup>2</sup> 、后勤用房10,000.00m <sup>2</sup> 、生活用房15,000.00m <sup>2</sup>										
项目建设期	2024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)	9.087476										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.587476										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.427037										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.233901	2027年	0.27963	2028年	0.325329	2029年	0.393412	2030年	0.391867
2031年	0.390292	2032年	0.412327	2033年	0.410687	2034年	-0.080986	2035年	0.431961	2036年	0.43022
2037年	0.428446	2038年	0.452554	2039年	0.450708	2040年	0.448826	2041年	0.474054	2042年	0.472094
2043年	0.470095	2044年	-0.003314	2045年	0.488723	2046年	0.484554	2047年	0.48343	2048年	0.446553
2049年	0.442498	2050年	0.458286	2051年	0.451638	2052年	0.444957	2053年	0.460521	2054年及以后	0.453774
								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)			9.208125			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)			4.5			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)			9.208125			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)			4.5			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		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	睢县五洲国际鞋业产业园项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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230,986.43m <sup>2</sup> （折合347亩），建筑面积约331,241.88m <sup>2</sup> ，其中：厂房建筑面积287,195.46m <sup>2</sup> 、办公建筑面积8,217.08m <sup>2</sup> 、宿舍建筑面积30,473.25m <sup>2</sup> 、食堂建筑面积4,321.41m <sup>2</sup> 、泵房建筑面积82.40m <sup>2</sup> 、地下建筑面积952.28m <sup>2</sup> 、露天堆场面积12,397.98m <sup>2</sup> 、建筑基地面积86,336.81m <sup>2</sup>										
项目建设期	2023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)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.4	3.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.013273										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.345125	2027年	0.379744	2028年	0.414886	2029年	0.450552	2030年	0.486985
2031年	0.523975	2032年	0.561526	2033年	0.565616	2034年	0.569141	2035年	0.571159	2036年	0.573144
2037年	0.57511	2038年	0.577057	2039年	0.578978	2040年	0.580874	2041年	0.554284	2042年	0.518693
2043年	0.520161	2044年	0.521596	2045年	0.521655	2046年	0.521019	2047年	0.520352	2048年	0.519839
2049年	0.519296	2050年	0.51648	2051年	0.512505	2052年	0.508496	2053年	0.504456	2054年及以后	0.500569
								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)			12.2775			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)			6			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)			12.2775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			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		可行性研究报告和同类型项目案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	民权县新能源精密材料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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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 226,666.44 m(约合 340.00 亩)，规划总建筑面积 200,000.00 m。主要建设内容为新建 16 栋标准化厂房共 170,000.00m <sup>2</sup> ，3 栋研发中心共 15,000.00 m <sup>2</sup> ，2 栋职工宿舍共 15,000.00 m <sup>2</sup> 。配套建设园路及铺装面积 90,833.15 m <sup>2</sup> ，堆场铺装面积 13,599.99m <sup>2</sup> 。配置机动车停车位										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.561025										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.561025										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.060721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.243487	2027年	0.263982	2028年	0.284379	2029年	0.321347	2030年	0.34274
2031年	0.364127	2032年	0.382956	2033年	0.382015	2034年	0.381053	2035年	0.242848	2036年	0.393606
2037年	0.392176	2038年	0.40686	2039年	0.405404	2040年	0.37616	2041年	0.371788	2042年	0.370327
2043年	0.368863	2044年	0.382747	2045年	0.272069	2046年	0.37705	2047年	0.39032	2048年	0.387437
2049年	0.384543	2050年	0.396403	2051年	0.391233	2052年	0.386052	2053年	0.398749	2054年及以后	0
									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)			8.185			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			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)			8.185			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			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. 民权县新能源精密材料制造产业园建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	商丘集美数智产业园建设项目（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)	2.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积为136,487.238m <sup>2</sup> （约合204.73亩），计容面积为195,585.16m <sup>2</sup> ，总建筑面积为170,860.76m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为168,144.90m <sup>2</sup> ，包含研发厂房建筑面积为138,803.79m <sup>2</sup> ，研发中心建筑面积为27,382.11m <sup>2</sup> ，门卫1建筑面积为363.70m <sup>2</sup> ，门卫2建筑面积为363.70m <sup>2</sup> ，东门卫建筑面积										
项目建设期	2023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)	10.112269										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.012269										
专项债券融资(亿元)	4.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.05	2.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.964035										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.18771	2026年	0.235034	2027年	0.282357	2028年	0.339302	2029年	0.364278	2030年	0.365527
2031年	0.376118	2032年	0.376118	2033年	0.376118	2034年	0.386963	2035年	0.386963	2036年	0.386963
2037年	0.398221	2038年	0.398221	2039年	0.398221	2040年	0.409756	2041年	0.409756	2042年	0.409756
2043年	0.421559	2044年	0.421559	2045年	0.421559	2046年	0.429643	2047年	0.427337	2048年	0.396729
2049年	0.39735	2050年	0.392737	2051年	0.388125	2052年	0.392334	2053年	0.387721	2054年及以后	0
									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)			8.38963			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1			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)			8.38963			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)			4.1			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、项目可行性研究报告；2、网站查询									

### 三、项目详细信息

项目名称	长葛市第四供水厂建设项目											
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)	0.98											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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	2024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)	1.809172											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.509172											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.98	0.32	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.412442											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.109214	2027年	0.119467	2028年	0.12908	2029年	0.136946	2030年	0.144699	
2031年	0.143683	2032年	0.142652	2033年	0.141603	2034年	0.140536	2035年	0.139362	2036年	0.138112	
2037年	0.136842	2038年	0.124537	2039年	0.043155	2040年	0.119563	2041年	0.118327	2042年	0.11707	
2043年	0.115797	2044年	0.114501	2045年	0.112923	2046年	0.111149	2047年	0.109353	2048年	0.107537	
2049年	0.1057	2050年	0.103401	2051年	0.100786	2052年	0.098151	2053年	0.09549	2054年及以后	0.092806	
								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)				2.660125				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)				1.3				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)				2.660125				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)				1.3				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		项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌市中心城区“汽改水”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)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5										
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一级热水管网、热力站、二级热水管网和采暖立管										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.80676										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.30676										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.191938										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.528722	2023年	1.494187	2024年	3.128603
2025年	0.196301	2026年	0.229845	2027年	0.266938	2028年	0.307827	2029年	0.352889	2030年	0.402546
2031年	0.457256	2032年	0.51753	2033年	0.583925	2034年	0.657054	2035年	0.737593	2036年	0.826287
2037年	0.923951	2038年	0.922612	2039年	0.921245	2040年	0.919849	2041年	0.918423	2042年	0.916968
2043年	0.915482	2044年	0.913965	2045年	0.912416	2046年	0.910836	2047年	0.90922	2048年	0.907572
2049年	0.905889	2050年	0.90417	2051年	0.902416	2052年	0.900625	2053年	0.898796	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.668594			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.208125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.04
项目收益预测依据		可行性研究报告及定价文件									

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌经济技术开发区通用设备制造产业园一期项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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61,481.00m <sup>2</sup> （约合92.22亩），总建筑面积92,850.00m <sup>2</sup> ，其中标准化厂房80,000.00m <sup>2</sup> 、行政办公楼12,600.00m <sup>2</sup> 、门卫60.00m <sup>2</sup> 、污水处理用房100.00m <sup>2</sup> 、开闭所90.00m <sup>2</sup> 等。										
项目建设期	2024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)	3.102										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.352										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.809286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.130806	2026年	0.151812	2027年	0.172817	2028年	0.176211	2029年	0.176181	2030年	0.176151
2031年	0.178517	2032年	0.178298	2033年	0.178079	2034年	0.180496	2035年	0.18008	2036年	0.179664
2037年	0.181945	2038年	0.181529	2039年	0.104928	2040年	0.171397	2041年	0.162758	2042年	0.162344
2043年	0.164314	2044年	0.163901	2045年	0.162897	2046年	0.164328	2047年	0.163323	2048年	0.162318
2049年	0.1638	2050年	0.16181	2051年	0.159822	2052年	0.160375	2053年	0.158385	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5809375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5809375			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)			1.75			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	1.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	鄢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)	0.73										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.57719										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.31719										
专项债券融资(亿元)	25.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.86	0	1.2	22.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	66.75924183										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.83697189	2026年	2.01891611	2027年	2.19805972	2028年	2.26430346	2029年	2.26430346	2030年	2.26430346
2031年	2.33253451	2032年	2.33253451	2033年	2.33253451	2034年	2.4028125	2035年	2.4028125	2036年	2.4028125
2037年	2.47519882	2038年	2.47519882	2039年	2.43624982	2040年	2.19903495	2041年	2.25284756	2042年	2.10063394
2043年	2.13556654	2044年	2.13944243	2045年	2.13301913	2046年	2.16127246	2047年	2.15680467	2048年	2.14213557
2049年	2.17090067	2050年	2.16606393	2051年	2.13823233	2052年	2.15664455	2053年	2.14114213	2054年及以后	2.12596438
									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)			51.083124			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)			25.26			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)			51.083124			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)			25.26			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		本项目收益主要参考可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	禹州市火龙镇规范化集贸市场项目										
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)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积9,860.00m <sup>2</sup> （约合14.79亩），总建筑面积17,020.00m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积14,220.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024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)	0.513051										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.293051										
专项债券融资(亿元)	0.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.22	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.547258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.011148	2026年	0.013939	2027年	0.01673	2028年	0.019942	2029年	0.019931	2030年	0.01992
2031年	0.020342	2032年	0.02033	2033年	0.020318	2034年	0.020744	2035年	0.020732	2036年	0.020719
2037年	0.021154	2038年	0.021141	2039年	0.015048	2040年	0.015359	2041年	0.015215	2042年	0.015068
2043年	0.02199	2044年	0.021975	2045年	0.019703	2046年	0.019742	2047年	0.019714	2048年	0.01958
2049年	0.019749	2050年	0.019491	2051年	0.019233	2052年	0.01928	2053年	0.019021	2054年及以后	0
								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)			0.450175			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)			0.22			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)			0.450175			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)			0.22			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.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	生物医药产业园项目										
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)	0.87										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设厂房，以及配套建设园区道路、绿化、照明等基础设施，为山城区生物医药产业创新创业发展提供规模化、综合性的研发生产基地。项目用地面积133,334.00 m <sup>2</sup> （约合200.00亩），建筑面积为162,500.00 m <sup>2</sup> ，包括1#-9#厂房144,000.00 m <sup>2</sup> 、食堂6,000.00 m <sup>2</sup> 、宿										
项目建设期	2024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)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.839797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.268387	2027年	0.291506	2028年	0.311329	2029年	0.342239	2030年	0.343721
2031年	0.3452	2032年	0.356666	2033年	0.332446	2034年	0.356366	2035年	0.366943	2036年	0.365925
2037年	0.364904	2038年	0.356657	2039年	0.332309	2040年	0.33128	2041年	0.338818	2042年	0.337785
2043年	0.320708	2044年	0.344559	2045年	0.342842	2046年	0.340449	2047年	0.347193	2048年	0.344793
2049年	0.34239	2050年	0.3483	2051年	0.343641	2052年	0.338978	2053年	0.344066	2054年及以后	0.339397
								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)			8.185			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)			4			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)			8.185			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)			4			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		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	浚县开发区双创产业园项目										
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)	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设双创车间，研发检测中心、宿舍，提升廉租房供暖等配套设施，同时建设建筑周边道路、绿化、停车场、充电桩、给排水管网等配套设施										
项目建设期	2023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)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.65	0.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.264929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.072454	2026年	0.084528	2027年	0.096594	2028年	0.101674	2029年	0.101485	2030年	0.101548
2031年	0.10651	2032年	0.106104	2033年	0.105689	2034年	0.110887	2035年	0.110714	2036年	0.110273
2037年	0.115741	2038年	0.115281	2039年	0.102331	2040年	0.120783	2041年	0.120293	2042年	0.119793
2043年	0.124495	2044年	0.123974	2045年	0.123443	2046年	0.129685	2047年	0.12913	2048年	0.128564
2049年	0.120314	2050年	0.119723	2051年	0.119162	2052年	0.122829	2053年	0.120928	2054年及以后	0
									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)			2.660125			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)			1.3			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)			2.660125			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)			1.3			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. 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	浚县开发区基础设施提升及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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
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、绿化等配套设施和园区外道路建设组成											
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)	3.05											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.320994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.105909	2026年	0.127009	2027年	0.148099	2028年	0.178389	2029年	0.17791	2030年	0.178641	
2031年	0.187798	2032年	0.187289	2033年	0.186769	2034年	0.196415	2035年	0.193039	2036年	0.196842	
2037年	0.206972	2038年	0.205751	2039年	0.194665	2040年	0.188087	2041年	0.187129	2042年	0.186161	
2043年	0.192798	2044年	0.191326	2045年	0.185691	2046年	0.195692	2047年	0.193854	2048年	0.192006	
2049年	0.193099	2050年	0.189859	2051年	0.186608	2052年	0.185227	2053年	0.18196	2054年及以后	0	
								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)				4.0925				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				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				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、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	鹤山区现代煤炭物流园区内雨污管网及供水消防系统项目										
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)	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目是鹤山区现代煤炭物流园区内雨污管网及供水消防系统项目，主要对因灾受损的雨水管网、污水管网、供水管网及消防栓进行灾后重建。其中建设雨水管网4893米，污水管网4893米，供水管网4800米，配套建设相应的雨水口、检查井等，安装消防栓49个。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3008										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1708										
专项债券融资(亿元)	0.13										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.320101										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.007621	2027年	0.007621	2028年	0.007621	2029年	0.008121	2030年	0.008121
2031年	0.008752	2032年	0.009312	2033年	0.009312	2034年	0.009312	2035年	0.009902	2036年	0.010632
2037年	0.010632	2038年	0.011291	2039年	0.011291	2040年	0.011291	2041年	0.012831	2042年	0.012831
2043年	0.012831	2044年	0.013605	2045年	0.013547	2046年	0.013441	2047年	0.013996	2048年	0.013922
2049年	0.013849	2050年	0.014365	2051年	0.014591	2052年	0.014445	2053年	0.015015	2054年及以后	0
									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)			0.26602			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)			0.13			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)			0.26602			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)			0.13			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		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	管城回族区2023年老旧小区综合改造提升工程项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	郑州市管城回族区陇海办事处外新郑路129号院、北一街131号院、军需家属院、鸿										
项目建设期	2023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)	0.857302										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.257302										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.700677										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.040564	2026年	0.05528	2027年	0.05881	2028年	0.059867	2029年	0.059686	2030年	0.059173
2031年	0.059203	2032年	0.059135	2033年	0.059068	2034年	0.059787	2035年	0.059652	2036年	0.059517
2037年	0.060165	2038年	0.06003	2039年	0.052582	2040年	0.060538	2041年	0.060403	2042年	0.060268
2043年	0.060908	2044年	0.055607	2045年	0.060436	2046年	0.060904	2047年	0.060567	2048年	0.060229
2049年	0.060692	2050年	0.060017	2051年	0.059342	2052年	0.059461	2053年	0.058786	2054年及以后	0
									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)			1.22775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.22775			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)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据	《管城回族区2023年老旧小区综合改造提升工程项目可研报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市智能应急制造产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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181882.232㎡，合272.823亩，分3个地块进行建设；规划总建筑面积227419.54㎡，主要建设智能应急制造产业开展场所，包括工业厂房、配套用房、车库等。同时配套建设建筑给排水、采暖、通风空调、供电、弱电、消防、绿化、道路等基础设施及相关设备。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.765721										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.765721										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.69		2.35	0	0.96	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.462367										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.36671621	2026年	0.3468982	2027年	0.34777262	2028年	0.34790579	2029年	0.36765134	2030年	0.38149364
2031年	0.38240854	2032年	0.38342521	2033年	0.38493973	2034年	0.3868879	2035年	0.40283987	2036年	0.405086
2037年	0.4073185	2038年	0.40953698	2039年	0.41174102	2040年	0.42847756	2041年	0.43065137	2042年	0.43315872
2043年	0.43718882	2044年	0.44239186	2045年	0.46333838	2046年	0.46947841	2047年	0.47618232	2048年	0.48543239
2049年	0.49664585	2050年	0.52468779	2051年	0.53748066	2052年	0.54908794	2053年	0.55554338	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.185			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)			4			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)			8.185			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)			4			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	《鹤壁市智能应急制造产业园基础设施项目可行性研究报告》 项目周边同类厂房、配套用房出租价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市现代农业流通综合服务中心建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积13,945.53平方米（合20.92亩），总建筑面积31,867.07平方米，其中地上建筑25,101.64平方米，地下建筑6,765.43平方米。配建机动车停车位251个。建成后地也建筑密度为27.67%，容积率为1.79，绿化率为24.37%。主要建筑为一栋12层的综合服务大楼，目前建筑主体结构已经完工。										
项目建设期	2023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)	0.972973										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.222973										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.11	0.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.912913										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.03856	2026年	0.039197	2027年	0.04738	2028年	0.059276	2029年	0.067468	2030年	0.067194
2031年	0.070187	2032年	0.069904	2033年	0.069617	2034年	0.072706	2035年	0.072325	2036年	0.065791
2037年	0.065414	2038年	0.065027	2039年	0.064635	2040年	0.067391	2041年	0.06699	2042年	0.066584
2043年	0.069458	2044年	0.069004	2045年	0.06833	2046年	0.07108	2047年	0.070394	2048年	0.069705
2049年	0.072523	2050年	0.071399	2051年	0.07027	2052年	0.07312	2053年	0.071984	2054年及以后	0
									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)			1.534688			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)			0.75			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)			1.534688			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)			0.75			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		可行性研究报告和同类型案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区智慧生态停车场建设项目										
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)	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在淇滨区城区的珠江路与华山路、珠江路与黄山路、漓江路与华山路、漓江路与高山路、湘江路与兴鹤大街、华夏北路与淇河路等6处绿地内新建地下智慧停车场，设计停车位2,100个。本项目的具体建设内容如下：										
项目建设期	2024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)	2.891065										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.921065										
专项债券融资(亿元)	0.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.615155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.071136	2026年	0.090777	2027年	0.110397	2028年	0.124264	2029年	0.123268	2030年	0.122251
2031年	0.126607	2032年	0.125547	2033年	0.124465	2034年	0.129171	2035年	0.128043	2036年	0.126891
2037年	0.131734	2038年	-0.018619	2039年	-0.019846	2040年	-0.019787	2041年	-0.021065	2042年	-0.02237
2043年	-0.022305	2044年	-0.023665	2045年	0.134256	2046年	0.139557	2047年	0.137895	2048年	0.136209
2049年	0.140099	2050年	0.137819	2051年	0.135514	2052年	0.139104	2053年	0.127808	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.984863			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)			0.97			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)			1.984863			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)			0.97			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		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	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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
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)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0.7	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.801135										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.173229	2026年	0.220464	2027年	0.262396	2028年	0.321388	2029年	0.365425	2030年	0.364629
2031年	0.383966	2032年	0.383135	2033年	0.382287	2034年	0.402683	2035年	0.401799	2036年	0.400897
2037年	0.42096	2038年	0.42002	2039年	0.41906	2040年	0.439851	2041年	0.43885	2042年	0.437828
2043年	0.452058	2044年	0.450992	2045年	0.222173	2046年	0.389323	2047年	0.386135	2048年	0.382929
2049年	0.384745	2050年	0.379141	2051年	0.373521	2052年	0.370964	2053年	0.370287	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.185			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			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)			8.185			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			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. 可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园（二期）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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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标准厂房、多功能仓库、综合楼（研发中心）及园区基础配套设施等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	2.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.838642										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.2185	2028年	0.268156	2029年	0.313824	2030年	0.380493
2031年	0.37921	2032年	0.3779	2033年	0.398584	2034年	0.397219	2035年	0.395826	2036年	0.417649
2037年	0.416196	2038年	0.414712	2039年	0.437633	2040年	0.436086	2041年	0.434507	2042年	0.42929
2043年	0.409765	2044年	0.408242	2045年	0.430785	2046年	0.429196	2047年	0.427574	2048年	0.45094
2049年	0.449249	2050年	0.447522	2051年	0.462645	2052年	0.456575	2053年	0.450475	2054年及以后	0.899889
								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)			9.822			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)			4.8			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)			9.822			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)			4.8			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	宝山经开区可降解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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要建设标准化厂房、产业服务中心，综合服务楼、宿舍楼、餐厅、停车场、煤化大道南延、煤化大道北延、给排水管网、雨水管网、电力电缆、路灯等配套基础设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4	1	1	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.979663											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.364846	2028年	0.398129	2029年	0.431964	2030年	0.46635	
2031年	0.501333	2032年	0.535269	2033年	0.539628	2034年	0.543964	2035年	0.548338	2036年	0.55269	
2037年	0.4963	2038年	0.561539	2039年	0.566034	2040年	0.570502	2041年	0.527871	2042年	0.519696	
2043年	0.523807	2044年	0.527894	2045年	0.531955	2046年	0.543871	2047年	0.47954	2048年	0.538887	
2049年	0.538663	2050年	0.536167	2051年	0.533097	2052年	0.529543	2053年	0.526	2054年及以后	1.045786	
								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)				12.2775				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)				6				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)				12.2775				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6				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	洛阳市偃师区现代产业示范园建设项目										
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)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要由养殖基地及配套饲料车间建设构成										
项目建设期	2024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)	1.2179										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4479										
专项债券融资(亿元)	0.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.77	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.943458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04962	2026年	0.055827	2027年	0.06202	2028年	0.068202	2029年	0.074368	2030年	0.079114
2031年	0.083631	2032年	0.082992	2033年	0.082343	2034年	0.081681	2035年	0.080922	2036年	0.074673
2037年	0.070989	2038年	0.070202	2039年	0.069399	2040年	0.068579	2041年	0.067743	2042年	0.066891
2043年	0.066021	2044年	0.065135	2045年	0.064229	2046年	0.063259	2047年	0.06212	2048年	0.060966
2049年	0.059798	2050年	0.058182	2051年	0.056552	2052年	0.054906	2053年	0.043094	2054年及以后	0
									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)			1.575613			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)			0.77			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)			1.575613			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)			0.77			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县西坪镇食用菌仓储物流集散中心项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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59062.00m <sup>2</sup> (约88.59亩)，总建筑面积47224.00m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积44824.00m <sup>2</sup> ，包括1#物流仓库6800.00m <sup>2</sup> 、2#物流仓库6800.00m <sup>2</sup> 、3#物流仓库6800.00m <sup>2</sup> 、4#物流仓库6800.00m <sup>2</sup> 、入驻企业功能区5376.00m <sup>2</sup> 、燃油撬装站600.00m <sup>2</sup> 、物流信息港7616.00m <sup>2</sup> 、综合楼4032.00m <sup>2</sup> 。地										
项目建设期	2024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)	1.550737										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.550737										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.70116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.055452	2027年	0.06116	2028年	0.066869	2029年	0.076253	2030年	0.082225
2031年	0.087774	2032年	0.092183	2033年	0.092183	2034年	0.092183	2035年	0.096811	2036年	0.096811
2037年	0.096811	2038年	0.089779	2039年	0.101659	2040年	0.101659	2041年	0.106769	2042年	0.106769
2043年	0.106769	2044年	0.112125	2045年	0.112125	2046年	0.10613	2047年	0.107967	2048年	0.107405
2049年	0.106842	2050年	0.110135	2051年	0.10901	2052年	0.107885	2053年	0.111417	2054年及以后	0
									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)			2.04625			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)			1			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)			2.04625			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)			1			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	西峡县钢产品深加工产业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总用地面积200,000.00m <sup>2</sup> （约300.00亩），总建筑面积144,760.00m <sup>2</sup> ，主要包括：生产厂房115,000.00m <sup>2</sup> ，其他配套用房26,760.00m <sup>2</sup> ，仓储用房3,000.00m <sup>2</sup> ，机动车停车位858个，非机动车停车位2,494个。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.797101										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.797101										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.443166										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.146791	2027年	0.161718	2028年	0.176629	2029年	0.203358	2030年	0.219021
2031年	0.234667	2032年	0.265201	2033年	0.281641	2034年	0.280664	2035年	0.296169	2036年	0.295152
2037年	0.294115	2038年	0.310444	2039年	-0.040635	2040年	0.308266	2041年	0.325416	2042年	0.301931
2043年	0.286584	2044年	0.302656	2045年	0.301495	2046年	0.300312	2047年	0.313165	2048年	0.310553
2049年	0.307925	2050年	0.317804	2051年	0.313448	2052年	0.309073	2053年	0.319603	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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		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	西峡县高端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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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182,000.00m <sup>2</sup> （合273.00亩），总建筑面积161,700.00m <sup>2</sup> ，其中：1#-4#厂房56,200.00m <sup>2</sup> 、5#-10#厂房59,400.00m <sup>2</sup> 、仓储用房29,700.00m <sup>2</sup> 、其他配套用房16,400.00m <sup>2</sup> ；设备购置包括电梯10部、变配电设备1项、机动车充电桩27个、其他设备1项；室外工程包括道路及硬化										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.530264										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.530264										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.693346										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.223863	2027年	0.257467	2028年	0.291057	2029年	0.306644	2030年	0.305941
2031年	0.305224	2032年	0.319538	2033年	0.31863	2034年	0.317711	2035年	0.330345	2036年	0.329064
2037年	0.327772	2038年	0.32108	2039年	0.302629	2040年	0.209302	2041年	0.313397	2042年	0.312098
2043年	0.310784	2044年	0.323452	2045年	0.321101	2046年	0.318737	2047年	0.331032	2048年	0.32864
2049年	0.326234	2050年	0.337554	2051年	0.333431	2052年	0.329294	2053年	0.341325	2054年及以后	0
									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)			6.13875			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.13875			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.90	
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	郑州市金水食用菌融合产业园项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设食用菌生产大棚、分拣包装车间及物流中心等板块，规模为897.54亩，食用菌生产大棚596.67亩（约397778平方米），食用菌生产综合配套34.07亩，同时配套建设园区内道路、排水、电力电信、绿色能源、环卫绿化、科研中心等基础配套设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.403434										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.403434										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.102266										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.481099	2027年	0.525331	2028年	0.569561	2029年	0.667243	2030年	0.715012
2031年	0.715012	2032年	0.715012	2033年	0.77661	2034年	0.678965	2035年	0.678965	2036年	0.678965
2037年	0.745604	2038年	0.843249	2039年	0.843249	2040年	0.842879	2041年	0.867693	2042年	0.865668
2043年	0.863643	2044年	0.788385	2045年	0.843657	2046年	0.83927	2047年	0.834207	2048年	0.902379
2049年	0.802906	2050年	0.796437	2051年	0.787437	2052年	0.777312	2053年	0.992337	2054年及以后	1.664179
								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)			18.41625			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)			9			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)			18.41625			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)			9			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	参考郑州市及周边县区高标准温室大棚出租价格；参考郑州市及周边县区车间仓库出租价格；参考郑州市及周边县区食用菌保鲜冷库出租价格；参考郑州市及周边县区食用菌仓储物流场地出租价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县绿色新型耐火材料产业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总用地面积268,494.68m <sup>2</sup> （约合402.74亩），规划总建筑面积226,420.00m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房建筑面积158,020.00m <sup>2</sup> 、仓库建筑面积52000.00m <sup>2</sup> 、公共配套用房建筑面积16,400.00m <sup>2</sup> 、停车位面积17,000.00m <sup>2</sup> 、道路及硬化面积104,974.68m <sup>2</sup> 、给水管网15,700.00m、排水管网										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.909291										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.409291										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.102427										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.263968	2028年	0.310967	2029年	0.357958	2030年	0.40494
2031年	0.404505	2032年	0.425394	2033年	0.424941	2034年	0.424479	2035年	0.424008	2036年	0.423527
2037年	0.445464	2038年	0.444964	2039年	0.444454	2040年	0.443934	2041年	0.424999	2042年	0.119853
2043年	0.409794	2044年	0.408376	2045年	0.406951	2046年	0.403998	2047年	0.417681	2048年	0.414711
2049年	0.411732	2050年	0.408746	2051年	0.403219	2052年	0.415171	2053年	0.409624	2054年及以后	0.404069
									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)			9.208125			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)			4.5			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)			9.208125			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)			4.5			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		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	西峡县五里桥镇千亩标准化中药材基地建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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666,670.00m <sup>2</sup> （约1,000.00亩），其中：标准化种植基地占地面积436,670.00m <sup>2</sup> （约655.00亩），主要以种植连翘、金银花等中药材为主，通过增施有机肥、安装滴灌设施等途径进行土壤改良、优化种植品种；种植大棚基地占地面积230,000.00m <sup>2</sup> （约345.00亩），主要以种植白										
项目建设期	2024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)	0.548931										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.198931										
专项债券融资(亿元)	0.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.873494										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.019577	2026年	0.023324	2027年	0.027067	2028年	0.028837	2029年	0.028624	2030年	0.028407
2031年	0.03018	2032年	0.029954	2033年	0.029724	2034年	0.031499	2035年	0.031259	2036年	0.031015
2037年	0.033004	2038年	0.024749	2039年	0.029821	2040年	0.030276	2041年	0.030009	2042年	0.029738
2043年	0.031716	2044年	0.031433	2045年	0.031145	2046年	0.03289	2047年	0.032469	2048年	0.032041
2049年	0.033472	2050年	0.03284	2051年	0.032201	2052年	0.033436	2053年	0.032787	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.716195			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)			0.35			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)			0.716195			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)			0.35			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	西峡县农副产品冷链物流中心建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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80000.00m <sup>2</sup> （合120.00亩），总建筑面积88960.00m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积86360.00m <sup>2</sup> （主要包括高温冷藏库34800.00m <sup>2</sup> 、低温冷藏库25300.00m <sup>2</sup> 、加工包装车间3000.00m <sup>2</sup> 、冷冻品交易中心13000.00m <sup>2</sup> 、其他配套用房10260.00m <sup>2</sup> ），地下建筑面积2600.00m <sup>2</sup> 。道路及硬化面积										
项目建设期	2024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)	3.583128										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.783128										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.211527										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.154511	2027年	0.186764	2028年	0.219016	2029年	0.23321	2030年	0.23321
2031年	0.23321	2032年	0.246407	2033年	0.246407	2034年	0.246407	2035年	0.259798	2036年	0.253863
2037年	0.253233	2038年	0.263497	2039年	-0.189779	2040年	0.274797	2041年	0.290052	2042年	0.290052
2043年	0.290052	2044年	0.306095	2045年	0.281818	2046年	0.280243	2047年	0.291297	2048年	0.289722
2049年	0.288147	2050年	0.298632	2051年	0.295482	2052年	0.292332	2053年	0.303101	2054年及以后	0.299951
									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)			5.7295			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8			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)			5.7295			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)			2.8			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县冶金保护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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目用地面积为154000.77m <sup>2</sup> (约231.00亩)，总建筑面积为204113.4m <sup>2</sup> ，其中：地上总面积为203831.4m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为312.0m <sup>2</sup> ；建筑占地面积为99031.6m <sup>2</sup> ；地上机动车停车位308个；地上非机动车停车位4620辆；道路面积33272.5m <sup>2</sup> ；容积率1.32，建筑密度64.31%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.446624										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.346624										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.851698										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.180759	2027年	0.197637	2028年	0.214515	2029年	0.238529	2030年	0.255916
2031年	0.273303	2032年	0.299613	2033年	0.299613	2034年	0.299613	2035年	0.308803	2036年	0.308803
2037年	0.308803	2038年	0.31827	2039年	0.31827	2040年	0.298346	2041年	0.293806	2042年	0.293806
2043年	0.293806	2044年	0.302801	2045年	0.298908	2046年	0.279048	2047年	0.284008	2048年	0.282264
2049年	0.28052	2050年	0.283938	2051年	0.28045	2052年	0.276963	2053年	0.280587	2054年及以后	0
									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)			6.343375			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)			3.1			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)			6.343375			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)			3.1			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		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	西峡县小微企业孵化园建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：总建筑面积 185200.00 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为 183200.00 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为 2000.00 m <sup>2</sup> 。地上建筑主要包括厂房 156000.00 m <sup>2</sup> 、创业服务中心、15000.00 m <sup>2</sup> 、其他配套用房 12200.00m <sup>2</sup> ；道路及硬化面积 49117.00 m <sup>2</sup> ；给水管网7400m、排水管网6600m、消										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.323932										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.923932										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.695622										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.16134	2028年	0.199014	2029年	0.236688	2030年	0.281833
2031年	0.316247	2032年	0.316247	2033年	0.324974	2034年	0.324974	2035年	0.324974	2036年	0.333963
2037年	0.333963	2038年	0.333963	2039年	0.343221	2040年	0.343221	2041年	0.317013	2042年	0.233986
2043年	0.316135	2044年	0.316135	2045年	0.324914	2046年	0.324914	2047年	0.324914	2048年	0.330943
2049年	0.330943	2050年	0.330943	2051年	0.340165	2052年	0.340165	2053年	0.340165	2054年及以后	0.349665
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.95725			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)			3.4			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)			6.95725			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)			3.4			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		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	镇平县光电产业园建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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217,547.12平方米，实用地面积202,974.90平方米（折合304.46亩），总建筑面积249,648.80平方米。建设内容主要有中小型企业生产厂房29栋，建筑面积149,799.00平方米；由大型企业生产厂房8栋，建筑面积84,856.20平方米；企业服务中心2栋，建筑面积14,393.60平方米；附属										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3843										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3843										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.27162										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.445628	2027年	0.508892	2028年	0.57214	2029年	0.602187	2030年	0.602191
2031年	0.60218	2032年	0.632994	2033年	0.632258	2034年	0.633812	2035年	0.658592	2036年	0.65642
2037年	0.654235	2038年	0.608008	2039年	0.604962	2040年	0.448723	2041年	0.625201	2042年	0.623008
2043年	0.620802	2044年	0.645363	2045年	0.640768	2046年	0.636162	2047年	0.658658	2048年	0.654023
2049年	0.649376	2050年	0.669243	2051年	0.660628	2052年	0.651998	2053年	0.673168	2054年及以后	0
								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)			14.32375			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)			7			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)			14.32375			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)			7			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		项目同区域同类型项目价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	镇平县食品产业园建设项目（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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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200992.85m <sup>2</sup> (折301.49亩)，总建筑面积153881.82m <sup>2</sup> ，其中：厂房8栋，建筑面积124992.63m <sup>2</sup> ；冷库2栋，建筑面积13398.58m <sup>2</sup> ；仓库3栋，建筑面积15297.37m <sup>2</sup> ；门卫建筑面积51.45m <sup>2</sup> ；水泵房建筑面积141.79m <sup>2</sup> 。以及室外配套道路、停车场绿化、管网等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.762353										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.362353										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.665104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.213814	2027年	0.253295	2028年	0.292773	2029年	0.332256	2030年	0.332256
2031年	0.332256	2032年	0.332256	2033年	0.330341	2034年	0.325953	2035年	0.325188	2036年	0.324423
2037年	0.323658	2038年	0.322893	2039年	0.242389	2040年	0.332965	2041年	0.320598	2042年	0.319833
2043年	0.319068	2044年	0.319408	2045年	0.317495	2046年	0.315583	2047年	0.31367	2048年	0.311758
2049年	0.309845	2050年	0.30602	2051年	0.302195	2052年	0.29837	2053年	0.294545	2054年及以后	0
									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)			6.95725			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)			3.4			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)			6.95725			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)			3.4			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		项目同区域同类型项目价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	“十四五”加强农业现代化—内乡县产业融合暨农牧智能装备制造产业园										
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)	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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94,615.35平方米(141.92亩)，总建筑面积120,006.78平方米。其中标准化厂房99,390.00平方米，宿舍楼、研发中心及其他建筑面积20,616.78平方米，其中装配式建筑面积为51,360.78平方(占比42.80%)。配套建设道路、停车场、绿化、给排水、供配电工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.927637										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.027637										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.751485										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.174231	2027年	0.203852	2028年	0.233467	2029年	0.277342	2030年	0.276895
2031年	0.276439	2032年	0.290964	2033年	0.29049	2034年	0.290006	2035年	0.304829	2036年	0.303791
2037年	0.242746	2038年	0.254749	2039年	0.229873	2040年	0.227471	2041年	0.238417	2042年	0.289949
2043年	0.288894	2044年	0.300403	2045年	0.298353	2046年	0.296294	2047年	0.307455	2048年	0.305379
2049年	0.303293	2050年	0.313451	2051年	0.309716	2052年	0.305972	2053年	0.316764	2054年及以后	0
									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)			5.934125			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)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.934125			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)			2.9			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	内乡县先进制造业开发区净水厂工程										
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)	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程设计规模为3.0万m³/d，分期实施。其中一期工程设计规模为1.0万m³/d，二期工程设计规模2.0万m³/d。净水厂占地10690.62m²，总建筑面积3843.18m²。工程主要建设内容包括：输水管道工程和净水厂工程。其中，原水管道长度为2.28km，管径为DN500，采用成品涂塑复合钢管；清水输水管										
项目建设期	2024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)	0.793252										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.163252										
专项债券融资(亿元)	0.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.63	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.64643										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.059773	2027年	0.059773	2028年	0.059773	2029年	0.059773	2030年	0.059773
2031年	0.059773	2032年	0.059773	2033年	0.059773	2034年	0.059773	2035年	0.059773	2036年	0.059773
2037年	0.059773	2038年	0.059773	2039年	0.059773	2040年	0.059687	2041年	0.059545	2042年	0.059404
2043年	0.059262	2044年	0.05912	2045年	0.058766	2046年	0.058411	2047年	0.058057	2048年	0.057703
2049年	0.057348	2050年	0.056639	2051年	0.055931	2052年	0.055222	2053年	0.054513	2054年及以后	0
									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)			1.289138			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)			0.63			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)			1.289138			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)			0.63			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	2023年城镇老旧小区配套基础设施改造工程										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目共包含50个老旧小区的综合改造，改造建筑面积约155.74万m <sup>2</sup> ，其中改造居民楼299栋，配套用房261m <sup>2</sup> ，涉及老旧小区居民13685户。本项目规划改造内容为基础设施改造和完善基础配套设施，主要包括设置机动车停车位4505个、机动车充电桩177个、非机动车充电桩1915个、道闸广										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.303										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.703										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.498771										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.147057	2027年	0.168857	2028年	0.190644	2029年	0.19897	2030年	0.198597
2031年	0.198214	2032年	0.207411	2033年	0.20701	2034年	0.206597	2035年	0.216246	2036年	0.215608
2037年	0.215165	2038年	0.225283	2039年	0.220946	2040年	0.21911	2041年	0.217017	2042年	0.216058
2043年	0.215086	2044年	0.232315	2045年	0.230989	2046年	0.229041	2047年	0.236332	2048年	0.234434
2049年	0.232525	2050年	0.23968	2051年	0.236455	2052年	0.23305	2053年	0.239751	2054年及以后	0.470323
								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)			5.32025			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)			2.6			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)			5.32025			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)			2.6			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	参照郑州市现行住宅小区停车位管理模式和收费模式运营；根据实地调研和查询特来电小程序；根据周边广告位出租收入。										

### 三、项目详细信息

项目名称	邓州市智慧物流港建设项目										
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)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目项目总投资为61000.08万元。本项目建设规模：总建筑面积152736.58m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积150376.58m <sup>2</sup> ，地下人防面积2360.00m <sup>2</sup> 。										
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)	6.100008										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.100008										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.670979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.260525
2025年	0.311862	2026年	0.363196	2027年	0.414529	2028年	0.414529	2029年	0.414529	2030年	0.414529
2031年	0.414529	2032年	0.416434	2033年	0.405424	2034年	0.404524	2035年	0.403624	2036年	0.402724
2037年	0.099671	2038年	0.416987	2039年	0.416987	2040年	0.416987	2041年	0.411499	2042年	0.399164
2043年	0.396914	2044年	0.394664	2045年	0.392414	2046年	0.390164	2047年	0.387914	2048年	0.383414
2049年	0.378914	2050年	0.374414	2051年	0.369914	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			8.185			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			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)			8.185			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			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		参考周边地区同类型项目运营情况									

### 三、项目详细信息

项目名称	新野县新型纺织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)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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116.69亩，新建总建筑面积约为33,851.02m <sup>2</sup> ，其中新建1栋4F厂房建筑面积21,026.08m <sup>2</sup> ，新建1栋6F职工宿舍建筑面积约为7,699.38m <sup>2</sup> 。于职工宿舍下新建地下车库建筑面积5,125.56m <sup>2</sup> 。项目还包含绿地面积3,403.35m <sup>2</sup> 。及其他配套广场、室外管网等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.127835										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.427835										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.741114										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.042275	2027年	0.0495	2028年	0.056719	2029年	0.059993	2030年	0.059695
2031年	0.059392	2032年	0.062831	2033年	0.062515	2034年	0.062193	2035年	0.065786	2036年	0.065452
2037年	0.065111	2038年	0.018889	2039年	0.068534	2040年	0.068171	2041年	0.068998	2042年	0.06363
2043年	0.063266	2044年	0.066989	2045年	0.066611	2046年	0.066065	2047年	0.068598	2048年	0.067902
2049年	0.067201	2050年	0.069479	2051年	0.068373	2052年	0.067258	2053年	0.069688	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.432375			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)			0.7			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)			1.432375			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)			0.7			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		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	邓州市纺织产业园建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总投资为53209.38万元。本项目由中州大道地块一、工业大道地块二、丹江大道地块三三个地块组成，总占地面积153879.19m <sup>2</sup> (折230.82亩)，总建筑面积141941.45m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.320938										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.420938										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.325533										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.170689	2027年	0.204126	2028年	0.237565	2029年	0.271004	2030年	0.271004
2031年	0.271004	2032年	0.271004	2033年	0.271004	2034年	0.272182	2035年	0.272182	2036年	0.272182
2037年	0.272182	2038年	0.272182	2039年	0.255842	2040年	0.272182	2041年	0.272182	2042年	0.272182
2043年	0.272182	2044年	0.273946	2045年	0.272638	2046年	0.271007	2047年	0.269376	2048年	0.267745
2049年	0.266113	2050年	0.262851	2051年	0.259588	2052年	0.256326	2053年	0.253063	2054年及以后	0
									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)			5.934125			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)			2.9			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)			5.934125			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)			2.9			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		参考周边地区同类型项目运营情况									

### 三、项目详细信息

项目名称	桐柏县固体废料回收利用项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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88,507.43m <sup>2</sup> （约132.76亩），总建筑面积96,714.00m <sup>2</sup> ，建设内容包括：生产厂房、再生车间、仓储用房、有盖停车场及堆积场、孵化中心、综合服务用房、食堂及其他生活配套基础设施建设										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.00067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.00067										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.485786										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.045442	2027年	0.05562	2028年	0.065799	2029年	0.075264	2030年	0.075264
2031年	0.075264	2032年	0.079854	2033年	0.079854	2034年	0.079854	2035年	0.084677	2036年	0.084677
2037年	0.084677	2038年	0.089752	2039年	0.089752	2040年	0.089752	2041年	0.095082	2042年	0.095082
2043年	0.095082	2044年	0.101249	2045年	0.101249	2046年	0.101249	2047年	0.107581	2048年	0.103665
2049年	0.103102	2050年	0.107085	2051年	0.10596	2052年	0.104835	2053年	0.109063	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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		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	桐柏县应急制造产业园项目										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：生产车间、仓储用房、科创研发中心、培训中心、配套服务用房、有盖停车场及堆积场等其他配套基础设施建设										
项目建设期	2023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)	2.052658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.952658										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.721317										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.052559	2026年	0.063035	2027年	0.07351	2028年	0.083456	2029年	0.083456	2030年	0.083456
2031年	0.088417	2032年	0.088417	2033年	0.088417	2034年	0.093608	2035年	0.093608	2036年	0.093608
2037年	0.099053	2038年	0.099053	2039年	0.099053	2040年	0.104791	2041年	0.104791	2042年	0.104791
2043年	0.11079	2044年	0.11079	2045年	0.110294	2046年	0.112344	2047年	0.111725	2048年	0.111107
2049年	0.114848	2050年	0.11361	2051年	0.112373	2052年	0.116357	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.250875			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)			1.1			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)			2.250875			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)			1.1			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		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	邓州市智能织造产业园建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设总投资估算总额为40,735.20万元。本项目占地67650.27m <sup>2</sup> (折101.48亩),总建筑面积109677.50m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.07352										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.37352										
专项债券融资(亿元)	2.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.895491										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.151296	2027年	0.177108	2028年	0.202912	2029年	0.241148	2030年	0.240747
2031年	0.240337	2032年	0.253007	2033年	0.252581	2034年	0.252146	2035年	0.264934	2036年	0.263983
2037年	0.263024	2038年	0.273185	2039年	0.177959	2040年	0.262979	2041年	0.251325	2042年	0.250353
2043年	0.249375	2044年	0.259091	2045年	0.257187	2046年	0.255274	2047年	0.264567	2048年	0.262639
2049年	0.260701	2050年	0.269033	2051年	0.265559	2052年	0.262077	2053年	0.270964	2054年及以后	0
								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)			5.524875			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)			2.7			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)			5.524875			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)			2.7			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		参考周边地区同类型项目运营情况									

### 三、项目详细信息

项目名称	邓州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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总投资53,573.46万元。本项目由二个地块组成，总占地面积112,683.08m <sup>2</sup> （折合169.03亩），总建筑面积164,494.30m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.357346											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.657346											
专项债券融资(亿元)	3.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.127563											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.208421	2027年	0.227063	2028年	0.245695	2029年	0.278602	2030年	0.298168	
2031年	0.317727	2032年	0.35531	2033年	0.354857	2034年	0.354395	2035年	0.371907	2036年	0.370707	
2037年	0.369499	2038年	0.383619	2039年	0.382396	2040年	0.182677	2041年	0.35386	2042年	0.352649	
2043年	0.351432	2044年	0.350207	2045年	0.347725	2046年	0.345236	2047年	0.342738	2048年	0.340231	
2049年	0.337716	2050年	0.333111	2051年	0.328498	2052年	0.323875	2053年	0.319242	2054年及以后	0	
								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)				7.571125				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)				3.7				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)				7.571125				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)				3.7				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		参考周边地区同类型项目运营情况										

### 三、项目详细信息

项目名称	方城县城区第三供水厂建设项目										
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)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	方城县城区第三供水厂建设项目总投资为26,865.63万元。其中：工程费用为20,043.00万元（厂区工程9,969.19万元，管网工程10,073.81万元），工程建设其他费用为3,550.94万元，工程预备费1,887.52万元，建设期贷款利息1,305.00万元，铺底流动资金79.17万元。										
项目建设期	2023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)	2.686563										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.286563										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.484232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.075359	2026年	0.099354	2027年	0.127405	2028年	0.152548	2029年	0.152548	2030年	0.151214
2031年	0.151214	2032年	0.151214	2033年	0.150761	2034年	0.150446	2035年	0.096166	2036年	0.096166
2037年	0.096166	2038年	0.096166	2039年	0.096166	2040年	0.148443	2041年	0.148443	2042年	0.148443
2043年	0.148443	2044年	0.148443	2045年	0.142882	2046年	0.093323	2047年	0.093323	2048年	0.093323
2049年	0.093323	2050年	0.09186	2051年	0.145545	2052年	0.145545	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.86475			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)			1.4			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)			2.86475			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)			1.4			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	新野县沙堰镇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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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32,964.92m <sup>2</sup> （约49.45亩），总建筑面积25,888.00m <sup>2</sup> ，分为东西两个厂区。其中生活服务楼2栋3,488.00m <sup>2</sup> ；标准化厂房6栋22,400.00m <sup>2</sup> ；园区内混凝土道路15,725.39m <sup>2</sup> ；供水管道1,200.00m；雨污水管1,600.00m；污水一体化处理泵房100.00m <sup>2</sup> ；其他配套设施；机动车位总										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.865244										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.225244										
专项债券融资(亿元)	0.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.623339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03546	2027年	0.042005	2028年	0.048546	2029年	0.058271	2030年	0.058098
2031年	0.057922	2032年	0.061088	2033年	0.060905	2034年	0.060719	2035年	0.063524	2036年	0.063232
2037年	0.062937	2038年	0.062617	2039年	0.024639	2040年	0.057721	2041年	0.060035	2042年	0.059737
2043年	0.059435	2044年	0.061865	2045年	0.06134	2046年	0.060813	2047年	0.063161	2048年	0.062627
2049年	0.062089	2050年	0.064209	2051年	0.063303	2052年	0.062394	2053年	0.064647	2054年及以后	0
									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)			1.3096			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)			0.64			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)			1.3096			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)			0.64			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		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	智能玩具产业园项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目项目规划总占地面积约118.90亩，总建筑面积约132,701.28㎡，主要包括标准化车间8栋建设面积64,512.00㎡，仓储物流中心4栋建设面积29,952.00㎡，展厅电商2栋建设面积14,976.00㎡，综合服务楼1栋建设面积7,776.00㎡，职工宿舍2栋建设面积10,368.00㎡，餐厅1栋建设面积										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.037378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.537378										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.685776										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.217571	2027年	0.248797	2028年	0.280018	2029年	0.294631	2030年	0.294216
2031年	0.293793	2032年	0.30915	2033年	0.308708	2034年	0.308258	2035年	0.324335	2036年	0.323868
2037年	0.323391	2038年	0.340309	2039年	0.239812	2040年	0.324041	2041年	0.317316	2042年	0.316151
2043年	0.314979	2044年	0.326699	2045年	0.32433	2046年	0.321953	2047年	0.333118	2048年	0.330724
2049年	0.328323	2050年	0.338183	2051年	0.333793	2052年	0.329396	2053年	0.339913	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.161875			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)			3.5			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)			7.161875			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)			3.5			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		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	新野县再生水利用项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设一座办公楼，一座提升泵站（含配电间）、一座清水池、一座加氯间。新建再生水厂厂址位于城郊乡南张宫村，规划人工湿地南侧，占地约15亩左右。泵房位于再生水厂厂区内，向新野县城区白河以东区域供水。配套再生水管网共115.047.00m，管径DN160~DN800。										
项目建设期	2024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)	1.906035										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.906035										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.626421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.085429	2026年	0.088522	2027年	0.091559	2028年	0.094541	2029年	0.097468	2030年	0.100335
2031年	0.103141	2032年	0.105887	2033年	0.108569	2034年	0.111187	2035年	0.113652	2036年	0.111322
2037年	0.105246	2038年	0.103402	2039年	0.005319	2040年	0.099605	2041年	0.097647	2042年	0.095652
2043年	0.093616	2044年	0.091541	2045年	0.089422	2046年	0.087262	2047年	0.085059	2048年	0.082811
2049年	0.080518	2050年	0.07818	2051年	0.075795	2052年	0.073362	2053年	0.070372	2054年及以后	0
									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)			2.04625			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			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)			2.04625			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			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		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	新野县钢葱基地建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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5.5941公顷（合83.91亩），总建筑面积73,795.94m <sup>2</sup> ，其中包括新建保鲜库3,654.00m <sup>2</sup> 、加工车间14,616.00m <sup>2</sup> 、分拣车间31,104.00m <sup>2</sup> 、物流周转站15,552.00m <sup>2</sup> 、技术服务楼5,616.00m <sup>2</sup> 、餐厅3,135.60m <sup>2</sup> 、门卫室，以及相关配套的给排水、道路、供配电等基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.878686										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.078686										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.563957										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.114075	2027年	0.131963	2028年	0.149841	2029年	0.15807	2030年	0.157568
2031年	0.157056	2032年	0.165693	2033年	0.16516	2034年	0.164617	2035年	0.17366	2036年	0.173095
2037年	0.172519	2038年	0.182035	2039年	0.181435	2040年	0.070824	2041年	0.171595	2042年	0.166664
2043年	0.165794	2044年	0.172403	2045年	0.170909	2046年	0.169404	2047年	0.175763	2048年	0.17424
2049年	0.172705	2050年	0.178416	2051年	0.175847	2052年	0.173268	2053年	0.179338	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.68325			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)			1.8			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)			3.68325			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)			1.8			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		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	食品加工产业园建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划占地面积168,954.18m <sup>2</sup> （约253.43亩），总建筑面积约280,629.96万m <sup>2</sup> ，主要包括标准化车间11栋、冷库4栋、仓储物流4栋、仓库4栋、展厅电商4栋、综合服务楼1栋、职工宿舍2栋、餐厅1栋、地下人防等，以及园区配套设施工程：给排水、供配电、道路及场地硬化等基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.886819										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.886819										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.053251										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.438806	2027年	0.5096	2028年	0.580381	2029年	0.685014	2030年	0.684493
2031年	0.683962	2032年	0.719016	2033年	0.718464	2034年	0.717899	2035年	0.754626	2036年	0.75404
2037年	0.753441	2038年	0.792042	2039年	0.59142	2040年	0.724563	2041年	0.740365	2042年	0.738096
2043年	0.735819	2044年	0.762633	2045年	0.757638	2046年	0.752631	2047年	0.778165	2048年	0.773137
2049年	0.7681	2050年	0.79066	2051年	0.781101	2052年	0.77153	2053年	0.795609	2054年及以后	0
								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)			16.37			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)			8			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)			16.37			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)			8			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		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	南阳理工学院校友回乡创业创新产业园建设项目（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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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161216.14平方米(合241.80亩)，其中实用地面积为110723.119平方米(合166.08亩)，规划总建筑面积为104467.74平方米(计容面积132867.74平方米)。拟建标准厂房56627.74平方米，机械加工厂房28400.0平方米(计容面积56800.0平方米)，配套用房面积为19200.0平方米。拟建										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.995994										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.995994										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.545622										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.17369	2028年	0.200429	2029年	0.227169	2030年	0.238689
2031年	0.238689	2032年	0.238689	2033年	0.250766	2034年	0.250766	2035年	0.250766	2036年	0.26348
2037年	0.26348	2038年	0.26348	2039年	0.27679	2040年	0.27679	2041年	0.27679	2042年	0.290705
2043年	0.284547	2044年	0.283917	2045年	0.294194	2046年	0.292619	2047年	0.291044	2048年	0.300899
2049年	0.299324	2050年	0.297749	2051年	0.306627	2052年	0.303477	2053年	0.300327	2054年及以后	0.30973
									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)			6.13875			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			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)			6.13875			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			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳高新区中关村产业园冷链物流项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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70809.42m <sup>2</sup> （约合106.21亩），总建筑面积84864.00m <sup>2</sup> ，包括批发市场建筑面积53140.00m <sup>2</sup> ，冷库建筑面积31724.00m <sup>2</sup> 。旨在打造能适应于未来城乡发展，具有运输、集散、仓储、融合、创新及公共管理功能的冷链物流服务中心。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.279293										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.879293										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.931347										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.127279	2027年	0.151046	2028年	0.174813	2029年	0.197518	2030年	0.197518
2031年	0.197518	2032年	0.208882	2033年	0.208882	2034年	0.208882	2035年	0.215064	2036年	0.213956
2037年	0.213416	2038年	0.222255	2039年	-0.020468	2040年	0.233324	2041年	0.246472	2042年	0.246472
2043年	0.236613	2044年	0.239237	2045年	0.237887	2046年	0.236537	2047年	0.246051	2048年	0.244701
2049年	0.243351	2050年	0.25209	2051年	0.24939	2052年	0.24669	2053年	0.255971	2054年及以后	0
								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)			4.911			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)			2.4			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)			4.911			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)			2.4			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		项目可研报告及手续									

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳市卧龙区大周庄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)	0.93											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	住宅、配套商业、综合服务中心、养老设施用房、礼堂、食堂、配电室、公厕、污水处理站，配套等基础设施。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0265											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7265											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.374331											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.091051	2028年	0.103583	2029年	0.116118	2030年	0.121213	
2031年	0.121213	2032年	0.121213	2033年	0.124064	2034年	0.124064	2035年	0.124064	2036年	0.126936	
2037年	0.126936	2038年	0.126936	2039年	0.129885	2040年	0.034845	2041年	0.129885	2042年	0.132905	
2043年	0.132905	2044年	0.132905	2045年	0.136008	2046年	0.136008	2047年	0.136008	2048年	0.139261	
2049年	0.139261	2050年	0.139261	2051年	0.142601	2052年	0.142601	2053年	0.142601	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.660125				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)				1.3				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)				2.660125				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)				1.3				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		根据可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳市中心广场停车场及附属配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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14,072.41m <sup>2</sup> （21.109亩）（含城市道路用地5,606.44m <sup>2</sup> ，城市绿地1,729.03m <sup>2</sup> ），实际用地面积6,736.94m <sup>2</sup> （10.105亩），总建筑面积12,731.84平方米。主要建设地下二层停车场，总建筑面积11,981.84平方米。地上建筑面积750平方米。项目累计建设车位252个，并配置充电桩38个。										
项目建设期	2023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)	2.3071										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2171										
专项债券融资(亿元)	1.09										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.435	0.655	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.847239										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.061268
2025年	0.068009	2026年	0.07741	2027年	0.083118	2028年	0.084063	2029年	0.085037	2030年	0.087943
2031年	0.088999	2032年	0.090087	2033年	0.093207	2034年	0.094386	2035年	0.095601	2036年	0.098959
2037年	0.100275	2038年	0.101631	2039年	0.10876	2040年	0.101398	2041年	0.097735	2042年	0.099471
2043年	0.099761	2044年	0.100458	2045年	0.10262	2046年	0.103186	2047年	0.103789	2048年	0.105429
2049年	0.104489	2050年	0.103179	2051年	0.103637	2052年	0.102324	2053年	0.10101	2054年及以后	0
								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)			2.230413			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)			1.09			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)			2.230413			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)			1.09			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		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	南阳卧龙综合保税区冷链加工车间及配套设施建设项目										
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)	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	7栋标准化厂房，以及项目区道路、停车场、绿化、给排水、电力等附属配套设施的建设。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.912217										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.342217										
专项债券融资(亿元)	0.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.57	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4535										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.039135	2027年	0.046487	2028年	0.053837	2029年	0.053837	2030年	0.053837
2031年	0.053837	2032年	0.053837	2033年	0.053837	2034年	0.053837	2035年	0.053837	2036年	0.053815
2037年	0.053687	2038年	0.053558	2039年	0.05343	2040年	0.053302	2041年	0.053174	2042年	0.053045
2043年	0.052917	2044年	0.052789	2045年	0.052468	2046年	0.052148	2047年	0.051827	2048年	0.051506
2049年	0.051186	2050年	0.050544	2051年	0.049903	2052年	0.049262	2053年	0.048621	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.166363			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)			0.57			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)			1.166363			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)			0.57			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	卧龙艾草产业园（一期）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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地总面积227547.7m <sup>2</sup> （约合341.3亩），总建筑面积257110.43m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积249152.63m <sup>2</sup> ，主要包括艾草精加工生产厂房100195.17m <sup>2</sup> 、艾草深加工生产厂房61494m <sup>2</sup> 、艾草初加工生产厂房39184m <sup>2</sup> 、打绒车间7572.6m <sup>2</sup> 、艾草装备制造厂房4026.08m <sup>2</sup> 、展览中心1696m <sup>2</sup> 、综合服务中心										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.103282										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.063282										
专项债券融资(亿元)	5.04										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3.04	0.5	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.785128										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.243553	2026年	0.310538	2027年	0.380039	2028年	0.420734	2029年	0.46336	2030年	0.475335
2031年	0.487	2032年	0.499422	2033年	0.51205	2034年	0.524519	2035年	0.52742	2036年	0.52742
2037年	0.508745	2038年	0.49968	2039年	0.498546	2040年	0.496973	2041年	0.495839	2042年	0.494705
2043年	0.49311	2044年	0.49095	2045年	0.488621	2046年	0.485296	2047年	0.482461	2048年	0.479626
2049年	0.474569	2050年	0.415901	2051年	0.410231	2052年	0.404025	2053年	0.398355	2054年及以后	0.396105
									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)			10.3131			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)			5.04			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)			10.3131			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)			5.04			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		项目可研报告及项目手续									

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳黄牛标准化养殖示范区建设项目										
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)	0.69										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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84775m <sup>2</sup> （合127.1亩），总建筑面积为52247.00m <sup>2</sup> 。其中管理区建筑面积4232m <sup>2</sup> ，主要建设检验检测楼、附属用房；辅助生产区6116m <sup>2</sup> ，主要建设青贮池、干饲料棚、修蹄车间、辅助用房；生产区36593.00m <sup>2</sup> ，主要建设生产区牛棚、隔离区5096m <sup>2</sup> ，主要建设隔离区牛棚、废弃										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.39758										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64758										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.965699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.043271	2028年	0.050985	2029年	0.058701	2030年	0.061716
2031年	0.061716	2032年	0.061716	2033年	0.06488	2034年	0.06488	2035年	0.06488	2036年	0.068203
2037年	0.068203	2038年	0.068203	2039年	0.071694	2040年	0.071694	2041年	0.068694	2042年	0.075363
2043年	0.075363	2044年	0.075363	2045年	0.079202	2046年	0.0775	2047年	0.076532	2048年	0.079136
2049年	0.078714	2050年	0.078292	2051年	0.080631	2052年	0.079788	2053年	0.078944	2054年及以后	0.081435
								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)			1.534688			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)			0.75			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)			1.534688			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)			0.75			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		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	荣阳市新材料研发中试总部基地建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容包括：标准化厂房15栋，建筑面积100753.48m <sup>2</sup> ；智造生产中心4栋，建筑面积19899.26m <sup>2</sup> ；综合服务楼2栋，建筑面积7570.87m <sup>2</sup> ；研发中心2栋，建筑面积8900m <sup>2</sup> ；配套服务用房建筑面积600m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024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)	5.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.1	1.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.301373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.188518	2027年	0.228616	2028年	0.268715	2029年	0.322235	2030年	0.322235
2031年	0.322235	2032年	0.336303	2033年	0.336303	2034年	0.336303	2035年	0.351121	2036年	0.351121
2037年	0.351121	2038年	0.345767	2039年	0.307738	2040年	0.306951	2041年	0.327688	2042年	0.3269
2043年	0.326113	2044年	0.336712	2045年	0.335216	2046年	0.333247	2047年	0.34184	2048年	0.339871
2049年	0.337902	2050年	0.332988	2051年	0.329051	2052年	0.325113	2053年	0.318694	2054年及以后	0.314756
								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)			7.161875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			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)			7.161875			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)			3.5			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	荣阳市新材料研发中试总部基地建设项目可行性研究报告。										

### 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）	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)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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天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TPEP防腐钢管，非采空区管材为K9级球墨铸铁管										
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)	1.721018										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.321018										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.1	0	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.56683184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.078827	2026年	0.09475	2027年	0.110662	2028年	0.118352	2029年	0.117817	2030年	0.113016
2031年	0.132459	2032年	0.131891	2033年	0.131311	2034年	0.130718	2035年	0.122584	2036年	0.146966
2037年	0.146335	2038年	0.14569	2039年	0.145032	2040年	0.133744	2041年	0.163059	2042年	0.162359
2043年	0.15291136	2044年	0.148698	2045年	0.1257936	2046年	0.15361962	2047年	0.09902812	2048年	0.09696988
2049年	0.09490538	2050年	0.08411338	2051年	0.09855338	2052年	0.0950015	2053年	0.09166562	2054年及以后	0
									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)			2.86475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.86475			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)			1.4			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		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	郑州市上街区地下综合管网建设项目										
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)	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目项目建设地点位于河南省郑州市上街区白云路（汝南路—通航六路）、通航六路（白云路—监大路）、科学大道（金华路—洛宁路）、洛宁路（白云路—工业路、中心路—丹江西路）、工业路（洛宁路—昆仑路）、陇海铁路封丘路下穿涵（工业路—新乡路）、新乡路（封丘路—登封路）、登封路（新										
项目建设期	2024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)	4.72148										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.12148										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.17231888										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17182083	2027年	0.20307897	2028年	0.23310591	2029年	0.26382511	2030年	0.2636789
2031年	0.26338636	2032年	0.26603784	2033年	0.26574534	2034年	0.26545284	2035年	0.26799949	2036年	0.26741449
2037年	0.26682949	2038年	0.26927128	2039年	0.26868628	2040年	0.26810128	2041年	0.25182653	2042年	0.24261695
2043年	0.24203195	2044年	0.24409777	2045年	0.24307402	2046年	0.24161152	2047年	0.24283165	2048年	0.24136915
2049年	0.23990665	2050年	0.2404269	2051年	0.2375019	2052年	0.2345769	2053年	0.23446879	2054年及以后	0.23154379
								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)			5.32025			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)			2.6			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)			5.32025			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)			2.6			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	郑州市上街区地下综合管网建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市金水区丰庆路街道停车场项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	郑州市金水区丰庆路街道停车场项目实施范围内面积3,793.00平方米，涉及总建筑面积为10,797.00平方米，其中门卫房建筑面积为75.00平方米；配电房建筑面积为240.00平方米；立体停车库建筑面积为10,482.00平方米，建设停车位480个，充电桩80套m²，其他配套服务用房建筑面积5,000.00m²										
项目建设期	2024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)	0.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.05										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.563184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.017999	2026年	0.019728	2027年	0.021453	2028年	0.024033	2029年	0.020263	2030年	0.019915
2031年	0.020495	2032年	0.02029	2033年	0.020082	2034年	0.020691	2035年	0.020454	2036年	0.020213
2037年	0.020845	2038年	0.020598	2039年	0.020348	2040年	-0.014626	2041年	0.022182	2042年	0.020483
2043年	0.021184	2044年	0.02085	2045年	0.020513	2046年	0.021196	2047年	0.020852	2048年	0.020502
2049年	0.021072	2050年	0.020581	2051年	0.020086	2052年	0.020703	2053年	0.020199	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.40925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.40925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.82	
项目收益预测依据		可行性研究报告及定价文件									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市轨道交通8号线一期工程										
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)	3.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	8号线一期工程起于绕城高速公路东侧的大隗湖站，主要沿科学大道、瑞达路、甜园街、东风路、龙湖中环路、中兴路、商都路、绿博大道（郑汴物流快速通道）敷设，终点位于中牟组团的文创站。8号线一期工程线路长51.78km，设站28座，平均站间距为1.91km，最大站间距为3.689km，为圃田站至小										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	304.9267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	129.1767										
专项债券融资(亿元)	32										
其他债务融资(亿元)	143.75										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	4.1	27.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	67		62	14.75	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	502.334952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	12.283991	2026年	12.313646	2027年	12.345886	2028年	12.451134	2029年	13.121994	2030年	13.859201
2031年	14.669679	2032年	15.56107	2033年	16.541813	2034年	17.621225	2035年	12.63051	2036年	13.121826
2037年	13.636205	2038年	14.174736	2039年	14.738572	2040年	15.328918	2041年	15.947029	2042年	16.594229
2043年	17.271897	2044年	17.981483	2045年	18.724488	2046年	19.502507	2047年	20.317193	2048年	21.170283
2049年	21.903347	2050年	21.777848	2051年	21.714948	2052年	21.670774	2053年	21.665164	2054年及以后	21.693356
									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)			385.528763			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)			193.75			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)			102.3125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10.05	
项目收益预测依据	采用四阶段法预测客流；参考同类行业收费水平；《郑州市公共交通基础设施建设发展专项资金筹集使用管理办法》（郑政文[2015]113号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南郑州中原国家粮食储备有限公司新郑库区改扩建项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟通过改建、扩建，在新郑库区增加约12万吨仓容，对原有20万吨仓容的仓房进行氮气储粮改造，对原有5万吨仓容的仓房进行准低温储粮改造										
项目建设期	2023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)	2.722204										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.552204										
专项债券融资(亿元)	2.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.570089										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.172098	2028年	0.186097	2029年	0.200055	2030年	0.213973
2031年	0.227849	2032年	0.241682	2033年	0.239477	2034年	0.237229	2035年	0.234936	2036年	0.232597
2037年	0.230211	2038年	0.227778	2039年	0.225295	2040年	0.222764	2041年	-0.124334	2042年	0.217548
2043年	0.214862	2044年	0.212121	2045年	0.209325	2046年	0.206473	2047年	0.203566	2048年	0.200599
2049年	0.197572	2050年	0.194486	2051年	0.191339	2052年	0.188127	2053年	0.184853	2054年及以后	0.181511
								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)			4.440363			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)			2.17			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)			4.440363			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)			2.17			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		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州粮食集团兴隆粮食储备库项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本期建设粮食储备仓66.80万吨(其中天直径筒仓44.52万吨，散装平房仓22.28万吨)；物资库4380m <sup>2</sup> ；食用植物油罐罐容33000m <sup>3</sup> ，小包装车间1栋6150m <sup>2</sup> ；应急糯米加工车间1栋8200m <sup>2</sup> 。配套建设生产辅助设施及业务用房附属设施。本期建筑面积120995m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.561084										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.561084										
专项债券融资(亿元)	14										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	9.5	4.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.067874										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.164711	2027年	1.275618	2028年	1.34818	2029年	1.637482	2030年	1.473644
2031年	1.531537	2032年	1.811697	2033年	1.584923	2034年	1.580668	2035年	1.802372	2036年	1.158622
2037年	1.152627	2038年	1.369145	2039年	1.214655	2040年	1.134297	2041年	1.350637	2042年	1.195966
2043年	1.115422	2044年	1.331574	2045年	1.171129	2046年	1.341424	2047年	1.552651	2048年	1.392858
2049年	1.307185	2050年	1.515527	2051年	1.348909	2052年	1.25514	2053年	1.458054	2054年及以后	2.49122
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.647502			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)			14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.647502			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)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.93	
项目收益预测依据	本项目收入来源依据《郑州市市级储备粮油专项资金管理办法的通知》（郑粮[2023]26号）、《河南省储备粮管理办法》等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市农业科技创新中心建设项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设占地46.80亩，总建筑面积约54,590.00平方米，其中包括：包括生物技术实验室11,000.00m <sup>2</sup> 、双创中心15,000.00m <sup>2</sup> 、公共服务区7,520.00m <sup>2</sup> 、地下配套区21,070.00m <sup>2</sup> 。为满足科研工作需要，项目同时配置实验仪器设备及相关软件支持系统										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.05055										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.85055										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.5	0	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.748018										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.111994	2027年	0.135086	2028年	0.158423	2029年	0.212135	2030年	0.23112
2031年	0.250157	2032年	0.269243	2033年	0.274935	2034年	0.27988	2035年	0.279634	2036年	0.279451
2037年	0.279335	2038年	0.193674	2039年	0.195001	2040年	0.196378	2041年	0.19782	2042年	0.199308
2043年	0.293684	2044年	0.268827	2045年	0.265649	2046年	0.267398	2047年	0.268872	2048年	0.27042
2049年	0.272045	2050年	0.272902	2051年	0.273837	2052年	0.274855	2053年	0.275955	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.366			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.366			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据		1、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市新华区长青社区26号院等63个老旧小区改造项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为老旧小区提升改造项目，改进老旧小区门禁系统、监控系统、照明系统及雨污水排水系统，提升老旧小区绿化及硬化设施，利用现有空地配建充电桩、垃圾分类宣传板及垃圾桶等内容。										
项目建设期	2024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)	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83										
专项债券融资(亿元)	0.47										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.47	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.234628										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.042323	2026年	0.047524	2027年	0.050791	2028年	0.056963	2029年	0.058717	2030年	0.058439
2031年	0.062998	2032年	0.062715	2033年	0.062429	2034年	-0.160977	2035年	0.06693	2036年	0.066635
2037年	0.060929	2038年	0.058862	2039年	0.058479	2040年	0.058909	2041年	0.058512	2042年	0.058108
2043年	0.058557	2044年	-0.170062	2045年	0.057709	2046年	0.058176	2047年	0.05773	2048年	0.057276
2049年	0.05776	2050年	0.057287	2051年	0.056804	2052年	0.057305	2053年	0.0568	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.961738			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)			0.47			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)			0.961738			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)			0.47			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	平顶山市新华区长青社区26号院等63个老旧小区改造项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新郑市仓城路综合农贸市场建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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9272.97m <sup>2</sup> （约合13.91亩），总建筑面积26733.39m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积13850.62m <sup>2</sup> ，地下建筑面积12882.77m <sup>2</sup> 。容积率1.494，绿地率25.15%，建筑密度44.93%，建筑基底面积4165.93m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.209944										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.379944										
专项债券融资(亿元)	0.83										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.2		0	0.18	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.954827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.052417
2025年	0.043518	2026年	0.049265	2027年	0.050203	2028年	0.051158	2029年	0.052442	2030年	0.053437
2031年	0.054454	2032年	0.05549	2033年	0.055608	2034年	0.051955	2035年	0.052946	2036年	0.053957
2037年	0.054989	2038年	0.056043	2039年	0.056043	2040年	0.056043	2041年	0.032943	2042年	0.072994
2043年	0.072994	2044年	0.072994	2045年	0.072994	2046年	0.072994	2047年	0.072994	2048年	0.072994
2049年	0.072994	2050年	0.437964	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			0.62141			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.62141			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36	
项目收益预测依据		参考附近同类型项目对未来收益进行预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市新华区中兴社区老旧小区改造提升项目										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设范围为中兴小区，佳士客小区，商贸北苑，九方圆商城，丰源路商贸南苑，和平路，共涉及423户居民，11栋楼，总建筑面积3.86万平方米										
项目建设期	2023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)	0.414438										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.134438										
专项债券融资(亿元)	0.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.758751										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.013806	2026年	0.016348	2027年	0.01902	2028年	0.021638	2029年	0.022615	2030年	0.02362
2031年	0.024462	2032年	0.025529	2033年	0.026629	2034年	0.027562	2035年	0.028729	2036年	0.02993
2037年	0.030965	2038年	0.032239	2039年	-0.036911	2040年	0.032326	2041年	0.032326	2042年	0.032326
2043年	0.032326	2044年	0.032326	2045年	0.032326	2046年	0.032326	2047年	0.032326	2048年	0.032327
2049年	0.032327	2050年	0.032327	2051年	0.032327	2052年	0.032327	2053年	0.032327	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.57295			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)			0.28			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)			0.57295			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)			0.28			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	平顶山市新华区中兴社区老旧小区改造提升项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	二七经济技术开发区低碳智能科技产业园项目										
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)	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地102.73亩，建筑总建筑面积178826.67平方米，地上建筑面积150670.67平方米，其中标准化厂房82868.87平方米、仓库52734.73平方米、配套服务区15067.07平方米、地下车库28156.00平方米。主要建设内容：标准化厂房、仓库、配套服务区、地下车库及配套设施。										
项目建设期	2024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)	9.362063										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.962063										
专项债券融资(亿元)	4.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.504997										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.255168	2027年	0.27977	2028年	0.304212	2029年	0.343706	2030年	0.366134
2031年	0.388563	2032年	0.407493	2033年	0.407493	2034年	0.407493	2035年	0.427351	2036年	0.427351
2037年	0.427351	2038年	0.447309	2039年	0.446319	2040年	0.445329	2041年	0.460775	2042年	0.459785
2043年	0.458795	2044年	0.475055	2045年	0.473255	2046年	0.470779	2047年	0.486408	2048年	0.483933
2049年	0.481458	2050年	0.496654	2051年	0.491705	2052年	0.486755	2053年	0.501774	2054年及以后	0.496824
									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)			9.0035			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)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84		
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			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.84		
项目收益预测依据	1、《二七经济技术开发区低碳智能科技产业园项目可行性研究报告》；2、项目周边同类型参考案例。										

### 三、项目详细信息

项目名称	中原区早期人防工程地下空间综合整治利用项目										
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)	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	84处早期人防工程回填工程面积104,982.00平方米，加固改造工程面积32,556.00平方米。原六十五中学空地9,000.00平方米改造成停车位300个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.689985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.109985										
专项债券融资(亿元)	2.58										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0	1.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.29449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.18813	2027年	0.208052	2028年	0.228694	2029年	0.232895	2030年	0.237171
2031年	0.240484	2032年	0.243327	2033年	0.246225	2034年	0.249178	2035年	0.252078	2036年	0.254856
2037年	0.257695	2038年	0.260592	2039年	0.263551	2040年	0.266571	2041年	0.269654	2042年	0.272801
2043年	0.276014	2044年	0.27929	2045年	0.282299	2046年	0.244687	2047年	0.2473	2048年	0.249981
2049年	0.252735	2050年	0.254998	2051年	0.256447	2052年	0.257969	2053年	0.259569	2054年及以后	0.261247
								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)			5.279325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.279325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据	1、根据智远工程管理有限公司出具的《中原区早期人防工程地下空间综合整治利用项目可行性研究报告》。 2、依据郑州市当地实际收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑县冷链物流仓储配送中心建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建筑物：配套服务用房、冷库、分拣中心、零担分为、邮政快递仓库、维修车间、门卫室、地下泵房、消防水池等。主要构筑物：充电车棚、非机动车棚。主要设备：监控设备、办公设备、冷链物流信息管理系统、新能源车辆等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.615323										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.115323										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.029954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.166103	2027年	0.175592	2028年	0.183023	2029年	0.183745	2030年	0.175491
2031年	0.162946	2032年	0.16344	2033年	0.163954	2034年	0.164488	2035年	0.16487	2036年	0.167686
2037年	0.168106	2038年	0.168545	2039年	0.169004	2040年	0.169479	2041年	0.113231	2042年	0.113708
2043年	0.114201	2044年	0.114714	2045年	0.114739	2046年	0.114782	2047年	0.114843	2048年	0.114924
2049年	0.115023	2050年	0.114296	2051年	0.113587	2052年	0.112898	2053年	0.112536	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.069375			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)			1.5			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)			3.069375			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)			1.5			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		郑县冷链物流仓储配送中心建设项目可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州高新区健康产业科创基地项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积86057.78平方米（折合129.09亩），规划总建筑面积265000平方米。其中地上建筑面积225000平方米，包括厂房165000平方米，生产辅助用房8000平方米，数据中心35000平方米，配套用房5000平方米，地上车库12000平方米，地下建筑面积40000平方米（含人防2600平										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.993896										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.993896										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.28	1.96	5.54	2.22	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.14836										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.496075	2028年	0.578979	2029年	0.661849	2030年	0.792805
2031年	0.791336	2032年	0.789827	2033年	0.842777	2034年	0.841186	2035年	0.839556	2036年	0.895919
2037年	0.896742	2038年	0.894976	2039年	0.954973	2040年	0.953112	2041年	0.951201	2042年	1.015071
2043年	1.013057	2044年	1.007181	2045年	1.039346	2046年	1.033209	2047年	1.027625	2048年	1.075714
2049年	1.067399	2050年	1.058125	2051年	1.106334	2052年	1.092671	2053年	1.078332	2054年及以后	3.352983
								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)			22.508752			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)			11			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)			22.508752			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)			11			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	本项目收入来源依据仓小二、招商网络、中国房价行情网、《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。										

### 三、项目详细信息

项目名称	鲁山县粮食储备体系升级改造项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目共新建及改造粮食仓储中心5处，分别为礃子宫乡粮食储备中心、马楼乡粮食储备中心、辛集乡粮食储备中心、张良镇粮食储备中心、张店乡粮食储备中心，其中建设粮食和物资储备库11座，总面积共计14601.6平方米，产后服务中心库5座，总面积4713.00平方米，配套消防设施（含室外消火栓										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.86										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.06										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.031										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.0715	2023年	0.0758	2024年	0.0778
2025年	0.0775	2026年	0.0773	2027年	0.077	2028年	0.0767	2029年	0.0763	2030年	0.076
2031年	0.0756	2032年	0.0752	2033年	0.0748	2034年	0.0743	2035年	0.0738	2036年	0.0733
2037年	0.0728	2038年	0.0723	2039年	0.0718	2040年	0.0714	2041年	0.0707	2042年	0.0702
2043年	0.0696	2044年	0.0688	2045年	0.0679	2046年	0.0671	2047年	0.0662	2048年	0.0653
2049年	0.064	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.628			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)			0.8			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		《鲁山县粮食储备体系升级改造项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市卫东区黄楝树小区二期、矿工路七号院等18个老旧小区连片组团改造项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	平顶山市卫东区黄楝树小区二期、矿工路七号院等18个老旧小区连片组团改造项目建设地点为平顶山市卫东区。本次项目建设共涉及卫东区5个街道办事处18个小区，改造总建筑面积74.17万平方米，居民楼200栋，小区居民8465户。主要改造内容包括是路面硬化、修补，围墙粉刷，给排水管网改造。										
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)	1.756884										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.406884										
专项债券融资(亿元)	1.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	0.55	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.54870259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14629508	2026年	0.1587767	2027年	0.17126374	2028年	0.18362275	2029年	0.19222683	2030年	0.19536759
2031年	0.19539347	2032年	0.19541961	2033年	0.19544601	2034年	0.19547267	2035年	0.1954996	2036年	0.1955268
2037年	0.19555428	2038年	0.19558202	2039年	0.19561005	2040年	0.19563835	2041年	0.19566694	2042年	0.19569581
2043年	0.19572498	2044年	0.19575443	2045年	0.19578418	2046年	0.19581422	2047年	0.19584457	2048年	0.19587522
2049年	0.19590618	2050年	0.19593744	2051年	0.19596902	2052年	0.19600092	2053年	0.19603313	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7016875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7016875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.11		
项目收益预测依据	平顶山市卫东区黄楝树小区二期、矿工路七号院等18个老旧小区连片组团改造项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝州市产业集聚区污水处理厂提标改造工程											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	现有汝州市产业集聚区污水处理厂设计规模为2万吨/日，本次提标改造工程设计规模为2万吨/日											
项目建设期	2023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)	0.974821											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.474821											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.25800901											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.03920289	2026年	0.04162609	2027年	0.04404829	2028年	0.04621349	2029年	0.04621349	2030年	0.04615749	
2031年	0.04582949	2032年	0.04577349	2033年	0.04571749	2034年	0.04537549	2035年	0.04526249	2036年	0.04515049	
2037年	0.04473749	2038年	0.04462549	2039年	0.04451249	2040年	0.04408549	2041年	0.04397249	2042年	0.04386049	
2043年	0.04341749	2044年	0.04330549	2045年	0.04302449	2046年	0.04239649	2047年	0.04211549	2048年	0.04183349	
2049年	0.04118849	2050年	0.04062549	2051年	0.04006349	2052年	0.03911849	2053年	0.03855549	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.023125				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)				0.5				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)				1.023125				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)				0.5				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	平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目可研报告											

### 三、项目详细信息

项目名称	叶县食用菌产业园建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总规划用地面积239,432.86m <sup>2</sup> （约359.15亩），总建筑面积128,562.90m <sup>2</sup> ，拟分三期进行建设。										
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)	3.185977										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.985977										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.737001										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.17572
2025年	0.197663	2026年	0.219606	2027年	0.223477	2028年	0.22323	2029年	0.222982	2030年	0.226651
2031年	0.226403	2032年	0.226156	2033年	0.221551	2034年	0.206122	2035年	0.205627	2036年	0.208749
2037年	0.208254	2038年	-0.000208	2039年	0.214191	2040年	0.210461	2041年	0.209966	2042年	0.213224
2043年	0.211987	2044年	0.210749	2045年	0.213307	2046年	0.212069	2047年	0.210832	2048年	0.212279
2049年	0.209804	2050年	0.207329	2051年	0.20882	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			4.5			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)			2.2			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)			4.5			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)			2.2			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		叶县食用菌产业园建设项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	叶县绿港现代农业产业园建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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358.00亩，设施面积136,509.00m，种植生产面积141,064.50m <sup>2</sup> 。其中建设种植智能化玻璃温室2座，种植生产面积55,890.00m <sup>2</sup> ；展示智能化玻璃温室1座，种植生产面积8,415.00m <sup>2</sup> ；育苗连栋温室2座，种植生产面积10,752.00m <sup>2</sup> ；种植日光温室25座，种植生产面积53,820.00m <sup>2</sup> 。										
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)	2.892014										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.692014										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.301298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.102176
2025年	0.118363	2026年	0.134553	2027年	0.137467	2028年	0.137467	2029年	0.137422	2030年	0.139574
2031年	0.139439	2032年	0.139304	2033年	-0.082448	2034年	0.141074	2035年	0.140804	2036年	0.142854
2037年	0.142584	2038年	0.090779	2039年	0.144462	2040年	0.144192	2041年	0.13338	2042年	0.132323
2043年	-0.072914	2044年	0.140593	2045年	0.132512	2046年	0.131837	2047年	0.131162	2048年	0.13203
2049年	0.13068	2050年	0.12933	2051年	0.130299	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.14
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			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75		
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			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.75		
项目收益预测依据	叶县绿港现代农业产业园建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目										
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)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地 73,760.75平方米（约 110.64 亩），总建筑面积38,704.68平方米，新建高标准粮仓15.64万吨（含低温仓3.00万吨）；新建食用油罐5,000吨；新建应急救援物资储备各仓库7,439.00平方米；配套屋顶光伏发电系统3万平方米及其他配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.380488										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.900488										
专项债券融资(亿元)	1.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.788931										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.107594	2028年	0.122913	2029年	0.138538	2030年	0.139334
2031年	0.140145	2032年	0.14097	2033年	0.141813	2034年	0.142672	2035年	0.143547	2036年	0.144446
2037年	0.145356	2038年	0.146284	2039年	0.147234	2040年	0.148201	2041年	0.14919	2042年	-0.191278
2043年	0.15122	2044年	0.152165	2045年	0.153136	2046年	0.154127	2047年	0.15514	2048年	0.156173
2049年	0.157229	2050年	0.158312	2051年	0.15941	2052年	0.160533	2053年	0.161678	2054年及以后	0.162849
									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)			3.02845			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)			1.48			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)			3.02845			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)			1.48			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	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目可研报告										

### 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)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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）厂房项目位于平顶山市叶县北部龚店乡多尼龙新材料化工产业集聚区、神马大道路西侧、沙河二路路北50m，总建筑面积367098.1m <sup>2</sup> 。其中：平顶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										
项目建设期	2020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)	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										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.44		0.3	0.752	4.508	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.07648546										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.46027961	2024年	0.5265299
2025年	0.59717052	2026年	0.61516243	2027年	0.63382645	2028年	0.65318586	2029年	0.67326461	2030年	0.69408732
2031年	0.7156793	2032年	0.73806648	2033年	0.76127553	2034年	0.78533375	2035年	0.81026914	2036年	0.83611034
2037年	0.86288667	2038年	0.89062811	2039年	0.91936526	2040年	0.94912934	2041年	0.94513619	2042年	0.94084155
2043年	0.93622267	2044年	0.93125506	2045年	0.92591239	2046年	0.92016636	2047年	0.9139865	2048年	0.90734006
2049年	0.90019182	2050年	0.89250388	2051年	0.8842355	2052年	0.85644286	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			16.37			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			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)			16.37			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			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》										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑县中心城区雨污管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建龙山大道（郑景路—迎宾大道）、行政路（东坡路—迎宾大道）、东西大街（东坡路—迎宾大道）、高寺东路（凤翔大道—文化路）、东坡路（唐钧路—南环）、颍颥路（凤翔大道—文化路）、迎宾大道（南环路—南二环路）污水管网，总长约17.10km；新建迎宾大道（南环路—南二环路）雨水										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.665636										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.215636										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.49152										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.042034
2025年	0.047045	2026年	0.052055	2027年	0.051677	2028年	0.051677	2029年	0.051677	2030年	0.051297
2031年	0.051297	2032年	0.051297	2033年	0.050916	2034年	0.050916	2035年	0.050916	2036年	0.050531
2037年	0.050531	2038年	0.050531	2039年	0.050126	2040年	0.050126	2041年	0.050126	2042年	0.04972
2043年	0.04972	2044年	0.04972	2045年	0.049311	2046年	0.049311	2047年	0.049311	2048年	0.048902
2049年	0.048902	2050年	0.048902	2051年	0.048155	2052年	0.047649	2053年	0.047142	2054年及以后	0
									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)			1.17682			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)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.17682			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)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.31		
项目收益预测依据		郑县中心城区雨污管网改造工程可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市新华区高新技术产业园区（二期）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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要新建标准化厂房156,959.34m <sup>2</sup> 、研发楼22,204.70m <sup>2</sup> ；配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.596091										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.996091										
专项债券融资(亿元)	6.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	2.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.240898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.417859	2028年	0.488595	2029年	0.561902	2030年	0.604106
2031年	0.615885	2032年	0.627926	2033年	0.640194	2034年	0.652773	2035年	0.665629	2036年	0.678732
2037年	0.692163	2038年	0.660844	2039年	0.619664	2040年	0.621282	2041年	0.62158	2042年	0.621462
2043年	0.621381	2044年	0.621301	2045年	0.621181	2046年	0.621099	2047年	0.621017	2048年	0.620896
2049年	0.620813	2050年	0.62073	2051年	0.620607	2052年	0.620523	2053年	0.620439	2054年及以后	0.620315
								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)			13.50525			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)			6.6			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)			13.50525			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)			6.6			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	平顶山市新华区高新技术产业园区（二期）项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市石龙区西北部及南部区域集中供热项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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能源站内新增燃气吸收式热泵系统；一级热水管网总长度约3.93km，管径为DN350、DN300及DN200；39个用热单位红线范围内集中供热设施（包含热交换站、二级热水管网）（含12个居住建筑和27个公建单位）；27个公建单位的室内采暖设施。工程建成后可满足建筑面积159.54										
项目建设期	2024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)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.355304										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.072364	2026年	0.074237	2027年	0.085331	2028年	0.094996	2029年	0.10344	2030年	0.104142
2031年	0.116626	2032年	0.124811	2033年	0.124676	2034年	0.12336	2035年	0.123225	2036年	0.122955
2037年	0.121445	2038年	0.121175	2039年	0.137143	2040年	0.127557	2041年	0.127287	2042年	0.127017
2043年	0.12538	2044年	0.12511	2045年	0.12484	2046年	0.12273	2047年	0.122055	2048年	0.12138
2049年	0.119197	2050年	0.118522	2051年	0.117173	2052年	0.11424	2053年	0.11289	2054年及以后	0
									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)			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)			1.2			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)			2.455			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)			1.2			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		可行性研究报告等									

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山尼龙城印染中心污水处理厂一期项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，北邻沙河二路，西邻化工一路。本项目一期用地面积约 20 亩										
项目建设期	2023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)	0.91392										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21392										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.152989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.084357	2026年	0.094171	2027年	0.102713	2028年	0.110238	2029年	0.10146	2030年	0.099809
2031年	0.098127	2032年	0.096413	2033年	0.094666	2034年	0.092887	2035年	0.090994	2036年	0.089066
2037年	0.087103	2038年	0.085104	2039年	-0.201716	2040年	0.089242	2041年	0.08713	2042年	0.084979
2043年	0.082788	2044年	0.080556	2045年	0.078047	2046年	0.075496	2047年	0.072902	2048年	0.070263
2049年	0.06758	2050年	0.064456	2051年	0.061286	2052年	0.058069	2053年	0.054803	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.432375			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)			0.7			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)			1.432375			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)			0.7			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	平顶山尼龙城印染中心污水处理厂一期项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山第三污水处理厂提标改造及污泥集中处理工程										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	平顶山第三污水处理厂提标改造及污泥集中处理工程设计规模为3万m <sup>3</sup> /d，工程量主要包括污水处理厂深度处理系统、预处理系统及										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.199141										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.249141										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.524952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.088543	2027年	0.095321	2028年	0.102098	2029年	0.104755	2030年	0.104755
2031年	0.104755	2032年	0.10043	2033年	0.10043	2034年	0.10043	2035年	0.095888	2036年	0.095888
2037年	0.095888	2038年	0.091118	2039年	0.091118	2040年	0.091118	2041年	0.086113	2042年	0.086113
2043年	0.086113	2044年	0.080854	2045年	0.080854	2046年	0.080854	2047年	0.075334	2048年	0.075334
2049年	0.075334	2050年	0.069538	2051年	0.069538	2052年	0.069538	2053年	0.06345	2054年及以后	0.06345
									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)			1.943938			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)			0.95			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)			1.943938			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)			0.95			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	平顶山第三污水处理厂提标改造及污泥集中处理工程可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目										
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)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目通过工艺改造和设备更换，保持原污水处理规模3.00万吨/天。建设内容包括：卡鲁塞尔氧化沟曝气由表曝改造为底曝；新建一座反硝化深床滤池和一座纤维转盘滤池，代替原不锈钢过滤器；新建一座鼓风机房；配套完善厂区道路绿化、管网、配电、围墙等工程；配置工程相关电气仪表等设备。										
项目建设期	2024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)	0.55408										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.05408										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.44	0.06	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.323435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.061384	2026年	0.061035	2027年	0.06066	2028年	0.060285	2029年	0.05991	2030年	0.059478
2031年	0.058283	2032年	0.05661	2033年	0.056177	2034年	0.055746	2035年	0.055231	2036年	0.054717
2037年	0.054196	2038年	0.053674	2039年	0.053152	2040年	-0.165804	2041年	0.054024	2042年	0.05346
2043年	0.052896	2044年	0.052285	2045年	0.049716	2046年	0.048989	2047年	0.048256	2048年	0.047497
2049年	0.046628	2050年	0.045476	2051年	0.044317	2052年	0.043159	2053年	0.041998	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.023125			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)			0.5			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)			1.023125			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)			0.5			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	鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目可研报告，鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	鲁山县鲁阳工业园污水处理厂（一期）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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于平顶山市鲁山县鲁阳工业园区工业大道南侧，占地面积为1.4公顷（21亩）。第一部分为污水处理厂新建工程：采用A2O污水处理工艺，建设格栅池、调节池、生化池、二沉池、高密度沉淀池、污泥池、精密过滤器、加药间、脱水机房、在线监测间等一系列建（构）筑物，达到日处理污水规模。										
项目建设期	2024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)	0.65										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.061659										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.02583	2027年	0.031994	2028年	0.03811	2029年	0.037945	2030年	0.037945
2031年	0.037945	2032年	0.034163	2033年	0.033447	2034年	0.033447	2035年	0.033271	2036年	0.033271
2037年	0.033271	2038年	0.033084	2039年	0.033084	2040年	0.033084	2041年	0.041594	2042年	0.041594
2043年	0.041594	2044年	0.040773	2045年	0.040694	2046年	0.040582	2047年	0.039393	2048年	0.039168
2049年	0.038943	2050年	0.038449	2051年	0.037999	2052年	0.037549	2053年	0.036943	2054年及以后	0.036493
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8185			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)			0.4			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)			0.8185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.65	
项目收益预测依据	鲁山县鲁阳工业园污水处理厂（一期）建设项目可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	中国药谷“超级工厂”（标准厂房基础设施）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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	“超级工厂”（一期）规划总用地面积134,846.89m <sup>2</sup> ，约合202.27亩。规划建设构筑物占地面积69,068.55m <sup>2</sup> ，总建筑面积122,102.00m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括甲类车间、罐区、区域动力站、环保处理设施、辅助设施以及配套道路等。同时配套建设给排水、暖通、供电、弱电、消防、绿化、道路等基础设施										
项目建设期	2023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)	6.310994										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.410994										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.95	1.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.408068										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.192807	2026年	0.229214	2027年	0.265621	2028年	0.30203	2029年	0.30203	2030年	0.2972
2031年	0.2972	2032年	0.2972	2033年	0.2972	2034年	0.2972	2035年	0.292129	2036年	0.292129
2037年	0.249255	2038年	0.246574	2039年	0.246574	2040年	0.24125	2041年	0.24125	2042年	0.24125
2043年	0.24125	2044年	0.24125	2045年	0.235659	2046年	0.235659	2047年	0.235659	2048年	0.235659
2049年	0.235659	2050年	0.22979	2051年	0.22979	2052年	0.22979	2053年	0.22979	2054年及以后	0
								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)			5.934125			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)			2.9			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)			5.934125			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)			2.9			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	根据中国药谷“超级工厂”（标准厂房基础设施）项目（一期）可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	中国药谷“超级工厂”（标准厂房基础设施）项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	“超级工厂”（一期）规划总用地面积134,846.89m <sup>2</sup> ，约合202.27亩。规划建设构筑物占地面积69,068.55m <sup>2</sup> ，总建筑面积122,102.00m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括甲类车间、罐区、区域动力站、环保处理设施、辅助设施以及配套道路等。同时配套建设给排水、暖通、供电、弱电、消防、绿化、道路等基础设施										
项目建设期	2023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)	6.737778										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.837778										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.45	1.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.884435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.186782	2026年	0.224697	2027年	0.262611	2028年	0.300525	2029年	0.300525	2030年	0.29849
2031年	0.29849	2032年	0.29849	2033年	0.29849	2034年	0.29849	2035年	0.296353	2036年	0.296353
2037年	0.296353	2038年	0.296353	2039年	0.296353	2040年	0.294109	2041年	0.266307	2042年	0.258814
2043年	0.258814	2044年	0.258814	2045年	0.256458	2046年	0.256458	2047年	0.256458	2048年	0.256458
2049年	0.256458	2050年	0.253983	2051年	0.253983	2052年	0.253983	2053年	0.253983	2054年及以后	0
									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)			5.934125			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)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.934125			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)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.72	
项目收益预测依据		根据中国药谷“超级工厂”（标准厂房基础设施）项目（二期）可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	正阳县食品产业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)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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124901.20m <sup>2</sup> （约合187.35亩），本项目计容建筑面积129,935.62m <sup>2</sup> ，总建筑面积78,504.67m <sup>2</sup> 。具体规模如下：标准化厂房：3栋，总建筑面积61,673.56m <sup>2</sup> ，地上1层，钢架结构；变配电附属用房：1栋，建筑面积2,418.25m <sup>2</sup> ，地上1层，砖混结构；宿舍楼/宿舍楼/展厅/餐厅：1										
项目建设期	2024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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.305085										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.085685	2027年	0.10059	2028年	0.115463	2029年	0.121579	2030年	0.121068
2031年	0.120502	2032年	0.125432	2033年	0.124736	2034年	0.124168	2035年	0.127663	2036年	0.117917
2037年	0.11113	2038年	0.115334	2039年	0.114563	2040年	0.11378	2041年	0.118154	2042年	0.117346
2043年	0.116527	2044年	0.121168	2045年	0.118521	2046年	0.118534	2047年	0.122953	2048年	0.121624
2049年	0.120281	2050年	0.124222	2051年	0.122065	2052年	0.119944	2053年	0.124136	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.660125			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)			1.3			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)			2.660125			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)			1.3			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	正阳县食品产业标准化厂房及配套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	遂平县预制菜产业园建设项目（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)	0.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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79,046.10m <sup>2</sup> （约合118.57亩），项目总建筑面积94,850.00m <sup>2</sup> 。具体规模如下：生产车间65,000.00m <sup>2</sup> ，地上2层；钢架结构；冷冻保鲜库9,300.00m <sup>2</sup> ，地上4层，框架结构；仓库10,500.00m <sup>2</sup> ，地上3层，钢架结构；业务综合楼2,750.00m <sup>2</sup> ，地上4层，框架结构；研发中心										
项目建设期	2024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)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.136804	2027年	0.149393	2028年	0.161969	2029年	0.174085	2030年	0.184579
2031年	0.205485	2032年	0.204869	2033年	0.204238	2034年	0.203591	2035年	0.202929	2036年	0.09564
2037年	0.082615	2038年	0.186264	2039年	0.185532	2040年	0.184783	2041年	0.194284	2042年	0.193496
2043年	0.192688	2044年	0.19186	2045年	0.191011	2046年	0.200921	2047年	0.095667	2048年	0.094753
2049年	0.19818	2050年	0.19722	2051年	0.207593	2052年	0.206585	2053年	0.205551	2054年及以后	0.184515
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
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			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			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	根据遂平县预制菜产业园建设项目（一期）可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	遂平县城北环路等4条电力线路改造工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	拟规划实施电力线路改造总长为22.00km,改造内容包括单、双电源工程范围内的架空线路、电缆线路及线路走廊清理等，并铺设400伏线路，总长45.6km。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.077472										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.027472										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.76777184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.07125861	2027年	0.08426715	2028年	0.09727769	2029年	0.10354197	2030年	0.10354197
2031年	0.10354197	2032年	0.10328997	2033年	0.10328997	2034年	0.10328997	2035年	0.10302537	2036年	0.10302537
2037年	0.10302537	2038年	0.10274754	2039年	0.10245581	2040年	0.10214951	2041年	0.10182788	2042年	0.10149018
2043年	0.10113559	2044年	0.10076327	2045年	0.10037234	2046年	0.09996185	2047年	0.09953085	2048年	0.09907829
2049年	0.09860311	2050年	0.09703117	2051年	0.09435028	2052年	0.09275619	2053年	0.0911426	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.148563			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)			1.05			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)			2.148563			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)			1.05			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	项目经营收入为电力线路租赁收入。 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》遂政办[2019]27号相关收费标准文件及相关租赁协议。										

### 三、项目详细信息

项目名称	上蔡县开发区电子产业园项目										
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)	1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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66,641.94m <sup>2</sup> （约合99.96亩），总建筑面积61,555.99m <sup>2</sup>										
项目建设期	2023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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0224246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14644665	2026年	0.16188045	2027年	0.1773013	2028年	0.1767673	2029年	0.1762203	2030年	0.18221985
2031年	0.18164485	2032年	0.18105685	2033年	0.18045385	2034年	0.17983585	2035年	0.1860863	2036年	0.1854363
2037年	0.1847703	2038年	0.1840883	2039年	0.1145333	2040年	0.17239355	2041年	0.17165855	2042年	0.17090455
2043年	0.17013255	2044年	0.16934155	2045年	0.1752714	2046年	0.17206705	2047年	0.1720055	2048年	0.17192295
2049年	0.1718174	2050年	0.17797695	2051年	0.17703595	2052年	0.17607195	2053年	0.17508295	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.09			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			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)			4.09			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			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《上蔡县开发区电子产业园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	汝南县农机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)	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	汝南县农机装备产业园基础设施建设项目总规划占地面积为161460m <sup>2</sup> （约242.19亩）。总建筑面积148860.00m <sup>2</sup> 。其中：1、标准化厂房14栋，2层，总建筑面积127680m <sup>2</sup> ，框架结构，层高5m。2、仓库2栋，1层，总建筑面积10560m <sup>2</sup> ，框架结构，层高5m。3、综合楼1栋，3层，建筑面积3000m <sup>2</sup> ，框架结										
项目建设期	2024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)	3.132704										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.032704										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.439466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.141537	2027年	0.170519	2028年	0.199481	2029年	0.228421	2030年	0.22755
2031年	0.226415	2032年	0.2255	2033年	0.224562	2034年	0.2236	2035年	0.196648	2036年	0.192276
2037年	0.191239	2038年	0.190177	2039年	0.189089	2040年	0.187974	2041年	0.186564	2042年	0.185393
2043年	0.184034	2044年	0.182232	2045年	0.180408	2046年	0.178047	2047年	0.175871	2048年	0.17367
2049年	0.171444	2050年	0.168516	2051年	0.164835	2052年	0.161347	2053年	0.157831	2054年及以后	0.154286
									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)			4.297125			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)			2.1			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)			4.297125			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)			2.1			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、汝南县农机装备产业园基础设施建设项目的可行性研究报告。2、根据市场周边租赁价格的调查。										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝南县建筑材料产销融一体化产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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53333.33 m <sup>2</sup> （约80亩），总建筑面积36100.00 m <sup>2</sup> ；其中，生产厂房建筑面积26000.00 m <sup>2</sup> ，综合楼建筑面积10000.00 m <sup>2</sup> ，门卫房建筑面积100.00 m <sup>2</sup> 。为保障产业园区正常投入使用，在进行主体建设的同时，配套建设停车场、场地硬化、绿化以及给排水、消防、电力等基础设施										
项目建设期	2024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)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.42	0.38	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.796712										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03986	2027年	0.047819	2028年	0.055772	2029年	0.06372	2030年	0.063492
2031年	0.066899	2032年	0.06666	2033年	0.066415	2034年	0.066164	2035年	0.057908	2036年	0.069464
2037年	0.069194	2038年	0.064377	2039年	0.060361	2040年	0.06007	2041年	0.063368	2042年	0.063063
2043年	0.062751	2044年	0.06243	2045年	0.054102	2046年	0.065553	2047年	0.065207	2048年	0.064854
2049年	0.063643	2050年	0.064118	2051年	0.063991	2052年	0.062909	2053年	0.061822	2054年及以后	0.060726
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.43238			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)			0.7			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)			1.43238			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)			0.7			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、汝南县建筑材料产销融一体化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告。2、根据市场周边租赁价格的调查。										

### 三、项目详细信息

项目名称	确山县生物科技产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目（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)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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186,667.60m <sup>2</sup> (约280亩)，总建筑面积222,000.00m <sup>2</sup> ，其中主要建设2F框架结构标准化厂房210,000.00m <sup>2</sup> ，6F框架结构综合楼10,000.00m <sup>2</sup> ，1F框架结构配套附属用房2,000.00m <sup>2</sup> 。配套建设园区内综合管网1750m，道路3500m，停车位600个，大门160m，围墙1600m及给排水、电力										
项目建设期	2023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)	8.019202										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.519202										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.848712										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.175448	2027年	0.219983	2028年	0.264485	2029年	0.308957	2030年	0.353395
2031年	0.372451	2032年	0.37103	2033年	0.369574	2034年	0.368081	2035年	0.241151	2036年	0.386446
2037年	0.384839	2038年	0.383191	2039年	0.381502	2040年	0.379771	2041年	0.354633	2042年	0.348327
2043年	0.346463	2044年	0.344553	2045年	0.228585	2046年	0.361732	2047年	0.359675	2048年	0.357566
2049年	0.355404	2050年	0.353189	2051年	0.37312	2052年	0.370793	2053年	0.368407	2054年及以后	0.365961
									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)			7.161875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			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)			7.161875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81		
项目收益预测依据	确山县生物科技产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	平舆县产业集聚区1-4期标准厂房升级改造项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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：原总占地面积为442,445.50米，项目拆除面积130,938.41平方米，拆除后将在原有土地上建设建筑面积538,242.00平方米，其中包括厂房面积479,266.00平方米，服务中心面积为9,400.00平方米，配套商业面积为8,480.00平方米，员工住宿面积为41,096.00平方米。项目容积										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.60069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.50069										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0.7	0.4	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.498625										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.131649	2028年	0.151659	2029年	0.151299	2030年	0.150919
2031年	0.150519	2032年	0.151774	2033年	0.151354	2034年	0.150914	2035年	0.150474	2036年	0.150014
2037年	0.151189	2038年	0.150689	2039年	0.150189	2040年	0.149669	2041年	0.149129	2042年	0.148569
2043年	0.147989	2044年	0.147389	2045年	0.146769	2046年	0.146129	2047年	0.145469	2048年	0.144789
2049年	0.144089	2050年	0.143369	2051年	0.136822	2052年	0.136062	2053年	0.141069	2054年及以后	1.528671
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.297125			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)			2.1			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)			4.297125			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)			2.1			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		根据项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	泌阳县石材加工园区建设项目										
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)	0.86										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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20,3216.96m <sup>2</sup> ，其中石材加工厂房建筑面积27,520.7m <sup>2</sup> ，标准化厂房建筑面积163,200.00m <sup>2</sup> ，综合服务中心建筑面积6,461.93m <sup>2</sup> ，宿舍楼6层，建筑面积6,020.32m <sup>2</sup> ，其中一二层为餐厅，3-6层为职工宿舍，门卫室建筑14.01m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024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)	5.602076										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.602076										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.360489										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.21078	2027年	0.25257	2028年	0.294335	2029年	0.336073	2030年	0.334958
2031年	0.333577	2032年	0.332405	2033年	0.331205	2034年	0.329975	2035年	0.328713	2036年	0.32717
2037年	0.323726	2038年	0.28515	2039年	0.283758	2040年	0.282331	2041年	0.280605	2042年	0.279106
2043年	0.277569	2044年	0.275994	2045年	0.27438	2046年	0.272449	2047年	0.270752	2048年	0.269014
2049年	0.267231	2050年	0.265404	2051年	0.263242	2052年	0.261323	2053年	0.259355	2054年及以后	0.257339
									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)			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			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)			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			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	泌阳县石材加工园区建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	洛龙区2020年洛钢南生活区等3个老旧小区改造配套建设项目										
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)	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点为洛龙区洛钢南生活区、洛钢北生活区、洛钢三号院共3个老旧小区。项目改造涉及户数2242户，楼栋37座，总建筑面积14.90万m²。										
项目建设期	2024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)	0.67933										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.13933										
专项债券融资(亿元)	0.54										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.54	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.524655										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.037349	2026年	0.042199	2027年	0.04728	2028年	0.051772	2029年	0.051772	2030年	0.051772
2031年	0.053888	2032年	0.053888	2033年	0.049414	2034年	0.048167	2035年	0.048167	2036年	0.048167
2037年	0.050086	2038年	0.050086	2039年	0.050086	2040年	0.052205	2041年	0.052205	2042年	0.052205
2043年	0.054414	2044年	0.054414	2045年	0.054414	2046年	0.056717	2047年	0.056717	2048年	0.056717
2049年	0.059128	2050年	0.059128	2051年	0.059128	2052年	0.061585	2053年	0.061585	2054年及以后	0
									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)			1.104975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.104975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.82		
项目收益预测依据	依据《洛龙区2020年洛钢南生活区等3个老旧小区改造配套建设项目》										