

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（十二期）—2024年河南省政府专项债券（四十期）	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</li> <li>乡村振兴</li> <li>文化旅游</li> <li>√其他</li> </ul>
计划发行额(亿元)	27.89	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-25
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)	83										
债券存续期内项目总投资(亿元)	329.541384										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	144.241384										
专项债券融资(亿元)	178.9										
其他债务融资(亿元)	6.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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)	11.8147	29.31	15.2881	104.3672	17.72	0.4	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	3.2	3.2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	382.6243898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.63799964	2023年	1.49639279	2024年	3.84382286
2025年	13.69394317	2026年	18.64091364	2027年	23.39546244	2028年	25.9121493	2029年	27.20035792	2030年	28.10299881
2031年	28.46411644	2032年	28.99761769	2033年	29.03203273	2034年	29.21793776	2035年	27.95505754	2036年	28.99002368
2037年	28.7779291	2038年	21.10039703	2039年	14.20644626	2040年	2.955173	2041年	0.003618	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		281.667232		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		185.3		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		272.339667		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						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		178.9		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.14	

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	孟州市德众保税物流产业园建设项目										
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)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	项目规划总用地面积297,794.16平方米，总建筑面积167,741.86平方米，主要建设冷库中心、电子平台中心、物流运输中心、信息中心、检验中心、配送中心、结算中心、冷冻产品加工中心、冷冻品展示中心、综合办公楼等及配套设施等服务设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.86										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.86										
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		1.5	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)	3.560143										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.175461
2025年	0.220936	2026年	0.252759	2027年	0.256238	2028年	0.259105	2029年	0.261681	2030年	0.264325
2031年	0.266957	2032年	0.26921	2033年	0.270307	2034年	0.270826	2035年	0.272331	2036年	0.273822
2037年	0.246185	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			2.79177			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.79177			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.78	
项目收益预测依据	孟州市当地同类型冷库租赁/查询58同城等网站										

### 三、项目详细信息

项目名称	孟州市B型保税物流中心升级改造项目										
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)	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目计划利用堆场空地约125.05亩，新建仓库15,000.00平方米；并对跨境电商仓库5,220.72平方米、肉类指定口岸冷库3,547.00平方米、其他仓库/厂房及配套用房109,121.42平方米，以及园区基础设施提升改造。建设内容包括新建仓库、改造原有用房（含屋面防水、外墙粉刷、冷库升级、给排水										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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		0.33	0	0.87	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)	2.492099										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.118072	2026年	0.137493	2027年	0.157653	2028年	0.178546	2029年	0.18101	2030年	0.183221
2031年	0.18548	2032年	0.187821	2033年	0.190232	2034年	0.192012	2035年	0.193201	2036年	0.194444
2037年	0.195769	2038年	0.197145	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.8345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.08	
项目收益预测依据	1、根据北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的《孟州市B型保税物流中心升级改造项目可行性研究报告》。 2、依据孟州市当地实际收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区老产业园提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	15年										
项目简要描述	此次拟改造的有晋航电子、罗山医药公司、金辉电子、同裕电子、福允电子、什胜电子、佳扬电子、启通心照明、信中电子、世讯电子、鼎丰电子、纵横电子等12个厂区，12个厂区建设于2006年，已使用18年。改造内容为对原有厂房进行内外改造，主要包括外墙粉刷、内部消防设施改造（室内消火栓										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.012307										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.212307										
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)	1.47002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.083405	2026年	0.095387	2027年	0.107364	2028年	0.11264	2029年	0.112431	2030年	0.111823
2031年	0.116985	2032年	0.102038	2033年	0.101318	2034年	0.105967	2035年	0.104544	2036年	0.103118
2037年	0.107218	2038年	0.105782	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.176			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			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.176			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			1.84		
项目收益预测依据	本项目收入来源于房屋建筑物的租赁收入。项目建成后，参考罗山县及周边区域厂房租金的收费标准，租金价格按照15元/m <sup>2</sup> /月进行测算。参考罗山县周边区域写字楼租金的收费标准，该项目写字楼初始运营年出租单价为22元/m <sup>2</sup> /月。参考罗山县及周边宿舍房屋租金的收费标准，本项目宿舍楼初始运营年出租单价为12元/m <sup>2</sup> /月。										

### 三、项目详细信息

项目名称	浚河区中心城区供水管网改造工程										
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)	0.12										
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	15年										
项目简要描述	本次项目针对浚河区城区内新华东路等7条道路的供水管网进行改造，一共改造供水管网合计为7.32km。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.171773										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.051773										
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)	0.277744										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.019295	2026年	0.020509	2027年	0.021723	2028年	0.021613	2029年	0.021613	2030年	0.021545
2031年	0.019464	2032年	0.019368	2033年	0.0193	2034年	0.019116	2035年	0.018913	2036年	0.018711
2037年	0.018388	2038年	0.018186	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
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			2.31		
项目收益预测依据	《关于浚河区中心城区供水管网改造工程可行性研究报告的批复》（浚发改〔2022〕174号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市鸡公山大街（宝石桥至市监狱戒毒所南侧）管线入地建设项目										
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)	0.25										
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	15年										
项目简要描述	鸡公山大街（宝石桥至市监狱戒毒所南侧）道路总长约4,334.40m，主要工程内容为新建入地管线及道路工程，其中给水管线4,656.00m、燃气管线8,668.80m、电力排管（16孔）8,668.80m、通信排管（16孔）8,668.80m、道路工程156,038.40m <sup>2</sup> 等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.419943										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.619943										
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)	1.696109										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.091635	2026年	0.107726	2027年	0.120951	2028年	0.133963	2029年	0.133963	2030年	0.133513
2031年	0.132844	2032年	0.132394	2033年	0.131944	2034年	0.12252	2035年	0.115799	2036年	0.114449
2037年	0.112879	2038年	0.111529	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.223			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.223			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照同类型收费案例确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县城市新能源充电桩项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要在罗山县城建设快充充电桩，主要建设雨棚基础450个，钢结构雨棚7020m <sup>2</sup> ，基础土建580m <sup>2</sup> ，快充充电桩450个，配套电力增容设施450个，智能管理平台1套，安全防护设施22套，广告牌45个，信息化配套设施45套，并配套建设相关给排水、绿化、场地硬化等配套设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.475917										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.195917										
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)	0.529357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.031146	2026年	0.038861	2027年	0.046568	2028年	0.046167	2029年	0.045757	2030年	0.045338
2031年	0.039825	2032年	0.035631	2033年	0.03514	2034年	0.034641	2035年	0.03382	2036年	0.032992
2037年	0.032157	2038年	0.031314	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.42805			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)			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.42805			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)			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89	
项目收益预测依据	项目经营收入包括充电桩服务费收入。项目建成后，共建设机动车充电桩450个，充电桩服务费收费价格参考罗山县及周边区域已投入运营的公共充电站数据，充电服务费单价0.5元/度，单桩日平均充电2次，平均充电量按照50KWH/次进行测算。										

### 三、项目详细信息

项目名称	信阳市浉河区停车场建设项目										
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)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括3个停车场，总占地面积22,962.49平方米，其中配建总停车位个数为542个（包含充电桩车位数为108个）										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.320087										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.120087										
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)	0.38580673										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01402309	2026年	0.01603978	2027年	0.03216377	2028年	0.03478949	2029年	0.03483385	2030年	0.03698373
2031年	0.03791895	2032年	0.03322756	2033年	0.03296164	2034年	0.03269265	2035年	0.01594041	2036年	0.03678368
2037年	0.02991792	2038年	0.02941103	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			0.30575			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.30575			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据		1、《信阳市浉河区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	信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
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	15年										
项目简要描述	1、标准化厂房：共计6栋，总建筑面积224,808.00㎡，各栋单体建筑面积为37,468.00㎡，均为地上4层，框架结构； 2、职工宿舍楼：共建设3栋，总建筑面积149,522.00㎡，其中B1职工宿舍建筑面积61,210.00㎡，B2职工宿舍建筑面积27,102.00㎡，B3职工宿舍建筑面										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.327375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.427375										
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	1.95	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)	7.471559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.247056	2027年	0.359185	2028年	0.487204	2029年	0.517369	2030年	0.517074
2031年	0.518311	2032年	0.582066	2033年	0.581749	2034年	0.581424	2035年	0.613466	2036年	0.614664
2037年	0.614313	2038年	0.647912	2039年	0.589766	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			5.698875			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)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.698875			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)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据	根据信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	光山县城供水污水设施更新建设项目										
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)	0.53										
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	15年										
项目简要描述	第一净水厂升级改造：老旧设备的更换、送水泵站能力的提升、消毒由氯气更改为二氧化氯；第二供水管网工程：更换消火栓 200 座、智能水表 (DN20) 51 788 块、修复管网漏损 64 处、新建管网 46 280.00m；第三污水管网工程：修复道路污水管网 86 780.00m、清淤检测内河管网										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.875751										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.475751										
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		1.9	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)	6.674073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.363789	2026年	0.414022	2027年	0.462033	2028年	0.460454	2029年	0.459385	2030年	0.465112
2031年	0.46439	2032年	0.459692	2033年	0.457779	2034年	0.452121	2035年	0.454868	2036年	0.44913
2037年	0.441768	2038年	0.436031	2039年	0.433499	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			5.19775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.19775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96	
项目收益预测依据	光山县城供水污水设施更新建设项目可研报告，光山县城供水污水设施更新建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县石材专业园区二期标准化厂房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	15年										
项目简要描述	罗山县石材专业园区二期标准化厂区工程地块位于石材专业园区内，占地面积1333340平方米（折合2000亩），拟建设12个标准化厂区，总建筑面积200000平方米，配套建设区间道路及辅助设施										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.401006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.901006										
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		0.15	0	0.1	2.25	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.492449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.174719	2027年	0.206269	2028年	0.250638	2029年	0.281337	2030年	0.312209
2031年	0.311608	2032年	0.3276	2033年	0.326962	2034年	0.327513	2035年	0.324212	2036年	0.326586
2037年	0.322298	2038年	0.332528	2039年	0.328432	2040年	0.339538	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			3.675			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.675			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	参照安居客网站发布的信阳地区厂房租金；参照中国房价行情网对信阳（含区县）办公租金的价格监测等										

### 三、项目详细信息

项目名称	淮滨县城区供水设施改造及智慧水务建设项目										
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)	0.26										
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	15年										
项目简要描述	改造安装智能水表4.6万套，并配套短管、水表井及阀门等相关附属配套设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.520841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.720841										
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)	1.550422										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.090269	2026年	0.105565	2027年	0.112688	2028年	0.119784	2029年	0.118704	2030年	0.116715
2031年	0.11558	2032年	0.114417	2033年	0.113225	2034年	0.112004	2035年	0.109827	2036年	0.108542
2037年	0.107226	2038年	0.105876	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.223			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			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.223			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			1.94		
项目收益预测依据	淮滨县城区供水设施改造及智慧水务建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	淮滨县城乡一体化供气工程（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
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	15年										
项目简要描述	主要建设规模包括：淮滨县城区新建供气管道扩大供气范围工程、南部5个乡镇新建供气工程、城乡供气信息化平台建设。 主要建设内容为：										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.224228										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.274228										
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	0.25	0.2	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.347559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.189043	2028年	0.166864	2029年	0.166616	2030年	0.166165
2031年	0.165538	2032年	0.164737	2033年	0.163929	2034年	0.163115	2035年	0.161899	2036年	0.16194
2037年	0.172161	2038年	0.170246	2039年	0.168323	2040年	0.166983	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.452313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
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			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.452313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
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			2.47		
项目收益预测依据		根据居民供气收入和非居民供气收入收费标准及产生的成本预测									

### 三、项目详细信息

项目名称	武陟县产业集聚区产业园提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36										
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	15年										
项目简要描述	对武陟县产业集聚区建筑进行改造提升，地上建筑面积210723.68m²，其中双创中心133357.95m²、研发中心57153.41m²、服务中心20212.32m²										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.276375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.876375										
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	0.42	1.98	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)	4.56313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.212345
2025年	0.246779	2026年	0.281209	2027年	0.31225	2028年	0.311989	2029年	0.324509	2030年	0.322167
2031年	0.32054	2032年	0.318906	2033年	0.316547	2034年	0.328326	2035年	0.323974	2036年	0.318896
2037年	0.314532	2038年	0.310161	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			3.669			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.669			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据		1、《武陟县产业集聚区产业园提升改造项目可行性研究报告》；2、周边市场案例。									

### 三、项目详细信息

项目名称	鄢陵县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)	0.36										
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	15年										
项目简要描述	本项目总占地面积361亩(其中马栏镇仓储占地84391m <sup>2</sup> ，陶城镇仓储占地面积21180m <sup>2</sup> ，张桥镇仓储占地面积61936m <sup>2</sup> ，望田镇仓储占地面积29080m <sup>2</sup> ，只乐镇仓储占地面积2277m <sup>2</sup> ，彭店镇仓储占地面积21423m <sup>2</sup> )，总建筑面积52790m <sup>2</sup> ，包括：6栋仓房、质检楼和办公楼、6栋智能机械库等，并配套绿化、										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039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	0.44	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)	1.81108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.112702	2026年	0.121345	2027年	0.129984	2028年	0.128605	2029年	0.128503	2030年	0.128397
2031年	0.126938	2032年	0.126821	2033年	0.126697	2034年	0.125154	2035年	0.125017	2036年	0.124874
2037年	0.12324	2038年	0.123082	2039年	0.059721	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.154945			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.154945			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.26	
项目收益预测依据		《鄢陵县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	襄城县现代农业产业园建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次实施的襄城县现代农业红薯产业园建设内容主要包含核心区及技术应用推广区两部分。（1）核心区，该部分建设用地面积 548.23 亩，划分为新品种育苗试验区。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.698538										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.298538										
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)	5.247326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.276521	2028年	0.320025	2029年	0.36353	2030年	0.42372
2031年	0.42372	2032年	0.42372	2033年	0.44031	2034年	0.439814	2035年	0.439814	2036年	0.438086
2037年	0.4136	2038年	0.413088	2039年	0.431378	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据		1、河南省内园区市场价格；2、可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌经济技术开发区智能电梯产业园一期项目										
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)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积172,029.00m <sup>2</sup> （约合257.91亩），总建筑面积343,880.00m <sup>2</sup> 。建设有标准化厂房292,680.00m <sup>2</sup> 、综合办公楼及科技研发楼51,120.00m <sup>2</sup> 、门卫80.00m <sup>2</sup> 等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.016695										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.416695										
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		1.5	0.9	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)	9.357627										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.516395	2026年	0.589051	2027年	0.664121	2028年	0.674432	2029年	0.68365	2030年	0.691747
2031年	0.700009	2032年	0.708476	2033年	0.710483	2034年	0.703334	2035年	0.693536	2036年	0.683672
2037年	0.673754	2038年	0.664967	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			7.03225			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)			4.6			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)			7.03225			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)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
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	中原人工智能计算中心（二期）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)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	项目总用地面积9320.00m <sup>2</sup> (约13.98亩)，总建筑面积2469.03m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积2182.30m <sup>2</sup> ，1#数据中心机房1782.52m <sup>2</sup> 、2#配电房113.05m <sup>2</sup> 、3#泵房286.73m <sup>2</sup> 。地下建筑面积286.73m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.565507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.365507										
专项债券融资(亿元)	6.2										
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	0.86	5.34	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)	12.624826										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.654849
2025年	0.765052	2026年	0.875253	2027年	0.901513	2028年	0.901513	2029年	0.901513	2030年	0.928558
2031年	0.928558	2032年	0.928558	2033年	0.956415	2034年	0.956415	2035年	0.956415	2036年	0.985107
2037年	0.985107	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			9.47825			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.47825			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04	
项目收益预测依据		1. 依据《中原人工智能计算中心（二期）项目债券募集本息的收益预测表》 2. 依据《中原人工智能计算中心（二期）项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌市边缘云计算中心项目										
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)	1.53										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设许昌市计算中心机柜数量600架8KW服务机柜，服务器约7500台										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1										
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)	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	0	4.2	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)	8.250529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.226353
2025年	0.451638	2026年	0.676924	2027年	0.676477	2028年	0.676477	2029年	0.676477	2030年	0.660674
2031年	0.643762	2032年	0.641399	2033年	0.623987	2034年	0.590013	2035年	0.576091	2036年	0.568672
2037年	0.561585	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			6.42075			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.42075			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据		依据《许昌市边缘云计算中心项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	长葛市中心城区停车场提升改造项目										
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)	0.83										
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	15年										
项目简要描述	本项目由地下停车场地面更新、地上停车场硬化改造、停车位划线、停车设备、智慧停车系统、机动车充电桩、设备配套用房及配套电力设施组成										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.175735										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.475735										
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	0.87	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)	3.206773										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.122644	2026年	0.211284	2027年	0.300503	2028年	0.357367	2029年	0.367123	2030年	0.327718
2031年	0.323588	2032年	0.322096	2033年	0.320593	2034年	0.318098	2035年	-0.762936	2036年	0.351548
2037年	0.342878	2038年	0.304269	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
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	濮阳县2023年-2025年高标准农田改造提升建设项目											
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)	0.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	濮阳县2023年-2025年高标准农田改造提升建设项目，主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林网、农田输配电工程。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2040年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.122382											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.722382											
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	0.4	3	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.81895											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.855472	2028年	0.853862	2029年	0.852221	2030年	0.850553	
2031年	0.848854	2032年	0.847124	2033年	0.845363	2034年	0.84357	2035年	0.8417457	2036年	0.839888	
2037年	0.8379967	2038年	0.8360716	2039年	0.834112	2040年	0.832117	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)				9.392				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)				6.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.392				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)				6.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、市场调研数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	汤阴县城北新能源汽车充电桩基础设施建设项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建新能源汽车充电桩、停车场及围墙建设、给排水管网修复、消防和弱电设施建设，以及相关原材料设备采购、安装和建设。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2135										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0535										
专项债券融资(亿元)	0.16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.16	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.296952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01746	2026年	0.021136	2027年	0.024707	2028年	0.028274	2029年	0.031841	2030年	0.034008
2031年	0.032577	2032年	0.032373	2033年	0.032168	2034年	-0.110564	2035年	0.040652	2036年	0.040253
2037年	0.037061	2038年	0.035006	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			0.2446			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)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2446			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)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
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	安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17										
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	15年										
项目简要描述	本项目选址于安阳北天区中华路与盛业大道东南。本项目建设用地面积230,572.00m <sup>2</sup> （不含街头绿地、防护绿地、其他交通设施用地等，折合约345.84亩），其中，一类工业用地134,124.00m <sup>2</sup> ，二类工业用地96,448.00m <sup>2</sup> 。项目拟建总建筑面积310,201.80m <sup>2</sup> ，其中，厂房及仓储用房233,405.44m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.584487										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.384487										
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	0.53		0.8	1.4	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)	7.497497										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.345702
2025年	0.415725	2026年	0.485748	2027年	0.546818	2028年	0.546818	2029年	0.546818	2030年	0.57418
2031年	0.57418	2032年	0.57418	2033年	0.60291	2034年	0.60291	2035年	0.557748	2036年	0.56188
2037年	0.56188	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.969513			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			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)			4.969513			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.51	
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				2.34	
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	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目										
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)	0.4										
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	15年										
项目简要描述	建设规模：安阳 5G 泛在低空技术应用示范基地占地 80.3 亩；建设方案：5G 泛低空测试基地、5G 无人机管控云平台、5G 无人机终端产品电磁兼容和环境实验室										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.501723										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.101723										
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	0.3		0.55	0.5	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)	5.069807										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.088683
2025年	0.212843	2026年	0.253473	2027年	0.294101	2028年	0.320556	2029年	0.34532	2030年	0.375792
2031年	0.406263	2032年	0.436736	2033年	0.467208	2034年	0.467208	2035年	0.467208	2036年	0.467208
2037年	0.467208	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			3.712875			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)			2.4			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)			3.712875			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)			2.4			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	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	封丘县南水北调水厂供水工程										
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)	0.33										
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	15年										
项目简要描述	本工程内容为净水厂工程，新建南水北调水厂1座，规模为6万m³/d。新建调流调压间、格栅间及曝氧化池、絮凝沉淀池、V型虑池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房等。水厂附属建筑物有：综合楼、附属用房、传达室等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.506942										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.406942										
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	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)	2.276884										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.153017	2026年	0.174425	2027年	0.184773	2028年	0.190688	2029年	0.18996	2030年	0.189213
2031年	0.188448	2032年	0.167391	2033年	0.165392	2034年	0.16465	2035年	0.163889	2036年	0.000824
2037年	0.167711	2038年	0.176503	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.681625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.66925			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)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
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	延津县新型大数据运营服务中心建设项目										
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)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设一栋16F局部2F框架结构的大数据中心用房，主要包含主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能区，配套设置计算资源、存储资源等的大数据系统设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.394937										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.194937										
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	0.72	0.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.145459	2027年	0.160247	2028年	0.175035	2029年	0.184563	2030年	0.196147
2031年	0.191501	2032年	0.190856	2033年	0.190856	2034年	0.190856	2035年	0.190178	2036年	0.190178
2037年	0.190178	2038年	0.189873	2039年	0.189873	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.8345			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				2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			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				2.15	
项目收益预测依据		1、根据《延津县新型大数据运营服务中心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	郑州天健湖互联网产业园（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)	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	园区占地面积 63,494.00 m <sup>2</sup> （折合 95.2亩），土地用途为商务金融用地。园区总建筑面积 37 万 m <sup>2</sup> （其中地上建筑面积约 24 万 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约 13 万 m <sup>2</sup> ），拟打造互联网全产业链、全治理链、全服务链“三链融合”创新发展互联网应用园区										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.369455										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.369455										
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	2.3		2.92	0.79	4.99	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)	22.817301										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.046832	2026年	1.259165	2027年	1.39946	2028年	1.59473	2029年	1.593255	2030年	1.591736
2031年	1.654584	2032年	1.652972	2033年	1.651312	2034年	1.714409	2035年	1.629508	2036年	1.505421
2037年	1.559416	2038年	1.523742	2039年	1.440759	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			16.79645	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)			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.79645	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)			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07		
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	郑州高新技术产业开发区国家北斗产业产品质量监督检验中心项目										
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)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	项目总占地面积约34,126.44m <sup>2</sup> ，总建筑面积约62,105.65m <sup>2</sup> ，容积率1.82，主要建设两部分内容：国家北斗产业产品质量监督检验中心检测项目、检测实验中心、郑州计量研究院检测实验项目、烟气流量与阻湿实验室等以及其他公共服务设施等。绿化面积7,000.00m <sup>2</sup> ，道路硬化17,297.45m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2										
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	1.45		0.5	0.1	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)	6.087175										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.36502	2026年	0.405168	2027年	0.404138	2028年	0.403078	2029年	0.423338	2030年	0.422213
2031年	0.421055	2032年	0.441356	2033年	0.440127	2034年	0.438861	2035年	0.465571	2036年	0.464227
2037年	0.462843	2038年	0.53018	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5435			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)			3			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)			4.5435			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)			3			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		可行性研究报告和同类型案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	“数字经开”智慧城市资源中枢项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设“数字经开”智慧城市资源中枢项目“1+9+1”体系，“1平台”即经开区基础平台，“9应用”指市域基础设施能力提升，“1中心”指的是精细化、可视化、稳健化管理中心。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9842										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4842										
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	0.2	1.1	0.2	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.724814										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.25022	2028年	0.312071	2029年	0.316308	2030年	0.258353
2031年	0.254079	2032年	0.231341	2033年	0.220192	2034年	0.215941	2035年	0.211483	2036年	0.206268
2037年	0.200289	2038年	0.020351	2039年	0.014938	2040年	0.009362	2041年	0.003618	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			2.205			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.205			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据		参考郑州市内同类型项目相似收入类型收费价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造项目（二期）											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	15年											
项目简要描述	本项目包括13个老旧小区改造和老旧小区配套设施工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.117678											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.767678											
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		0.25	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)	0.671068											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.030045	2026年	0.034194	2027年	0.037613	2028年	0.045897	2029年	0.045291	2030年	0.044668	
2031年	0.04403	2032年	0.049864	2033年	0.049188	2034年	0.048408	2035年	0.046081	2036年	0.050412	
2037年	0.049321	2038年	0.048402	2039年	0.047654	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.5145				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)				0.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.5145				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)				0.35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92
项目收益预测依据		参考登封市内同类型项目收入相似价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	登封市大金店镇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)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积465061.74m <sup>2</sup> （约合697.59亩），主要包含蔬菜大棚区、辣椒加工区和焖子加工区三个子项目。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.172176										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.422176										
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	0.4	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)	1.368405										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.052743	2026年	0.065761	2027年	0.07877	2028年	0.096854	2029年	0.096558	2030年	0.096253
2031年	0.101279	2032年	0.098027	2033年	0.095724	2034年	0.099243	2035年	0.098329	2036年	0.096231
2037年	0.098536	2038年	0.097498	2039年	0.096599	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.1085			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)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1085			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)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据		根据相关调查数据，基于谨慎性原则，制定收入方案。									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州金水科教园区智慧交通基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
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	15年										
项目简要描述	郑州金水科教园区智慧交通基础设施建设项目实施道路涉及总长约138.76公里，涉及东区79.21公里和西区59.55公里，共设置9000个停车位和1500个充电桩。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.339949										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.339949										
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	0.5	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)	2.056432										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.082449	2027年	0.101828	2028年	0.121206	2029年	0.131806	2030年	0.131806
2031年	0.143774	2032年	0.143774	2033年	0.142934	2034年	0.142934	2035年	0.142934	2036年	0.154903
2037年	0.154021	2038年	0.154021	2039年	0.154021	2040年	0.154021	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.47			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.47			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06		
项目收益预测依据	根据《郑州市人民政府关于市内城区公共停车场机动车停放服务实行差别化收费的通知》（郑政文〔2011〕225号）；根据《关于电动汽车用点价格策有关问题的通知》										

### 三、项目详细信息

项目名称	金水区兴达路数字市政建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建智慧多功能杆1200套，包含智能WiFi、充电、广告等功能；新建智慧停车场约10608m <sup>2</sup> （设置停车位约452个，直流充电桩80套），智慧停车场配建公厕1000平方米（单个公厕200m <sup>2</sup> ）；配套建设LED屏10套、改造2.3千米铺面广告牌、设置灯箱广告150个；同时建设兴达路北部片区智慧综合管网约										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.429821										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.029821										
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	0.8	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)	2.494613										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.120139	2027年	0.140383	2028年	0.155035	2029年	0.161753	2030年	0.164853
2031年	0.167592	2032年	0.170168	2033年	0.177718	2034年	0.18027	2035年	0.178724	2036年	0.176464
2037年	0.179125	2038年	0.176537	2039年	0.173935	2040年	0.171917	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.058			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)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.058			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)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于广告收入、5G微基站收入、充电桩收入、停车场收入。相关价格根据同类项目的市场调研情况并结合本项目地区特点，按照谨慎原则取值。										

### 三、项目详细信息

项目名称	荥阳市数字经济产业园新基建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	本项目总投资 300000 万元，本项目占地面积约为 300 亩，总建筑面积约 404000m <sup>2</sup> ；主要建设内容包括荥阳市云链数字经济研究院、数字经济总部中心、科技创新创业中心、区块链产业应用展示展览中心。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9										
专项债券融资(亿元)	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	4.4047		2.67	0.8151	13.1102	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)	41.302042										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.253132	2026年	1.445918	2027年	1.638704	2028年	2.024275	2029年	2.409847	2030年	2.795419
2031年	2.795419	2032年	3.18099	2033年	3.18099	2034年	3.373776	2035年	3.373776	2036年	3.373776
2037年	3.373776	2038年	3.566562	2039年	3.515682	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			31.124046			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)			21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.124046			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)			21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97	
项目收益预测依据		1. 依据《荥阳数字经济产业园新基建项目可行性研究报告》 2. 依据《荥阳市数字经济产业园新基建项目专项评价报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	荥阳健康园区智慧灯杆建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
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	15年										
项目简要描述	本项目实施道路总长约41208.50m，涉及范围约25.00平方公里，主要围绕已建众泽大道、生命谷北二路等6条道路及在建飞龙路、棋源路等7条道路，共计13条道路，对现有灯杆进行改造										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.073972										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.353972										
专项债券融资(亿元)	0.72										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.32	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)	1.345485										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.05261	2027年	0.064164	2028年	0.075679	2029年	0.08907	2030年	0.088254
2031年	0.104755	2032年	0.105181	2033年	0.10351	2034年	0.101787	2035年	0.102163	2036年	0.107856
2037年	0.090169	2038年	0.089331	2039年	0.086752	2040年	0.084204	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0584			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)			0.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0584			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)			0.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87	
项目收益预测依据		参考荥阳市内显示屏广告费、停车费、充电桩充电服务费收费价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州中科新兴产业技术研究院项目										
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	15年										
项目简要描述	项目按照一次规划，分期建设进行，其中一期工程61,929.80平方米（地下面积11,453.90平方米），包含2#楼、3#楼、5#楼科研用房，拟在新能源、节能环保、新材料、生命健康等4大领域进行规划布局										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.96										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.61										
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	0.18	1.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.616358										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.181782	2026年	0.176645	2027年	0.171401	2028年	0.187366	2029年	0.181899	2030年	0.176317
2031年	0.193003	2032年	0.187184	2033年	0.181242	2034年	0.198681	2035年	0.192487	2036年	0.186164
2037年	0.204389	2038年	0.197798	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.063813			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)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.063813			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)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
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	原阳县城区供水地下水源地迁建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	建设规模为日均1.8万m³/d，主要建设内容包括取水工程和输水工程两部分，新建水源井7眼（6用1备），取水管井开深270m，单井涌水量120m³/h左右；新建井群联络2.5km，管径DN200-DN500，新建输水干管约6.5km，管径DN600，单管铺设，配套建设取水泵房7座及供配电、自控设施等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.281122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.061122										
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	0.1		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)	0.52988										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.039399	2026年	0.03919	2027年	0.038974	2028年	0.038751	2029年	0.038522	2030年	0.038285
2031年	0.03804	2032年	0.037787	2033年	0.037526	2034年	0.037256	2035年	0.036977	2036年	0.036691
2037年	0.036394	2038年	0.036088	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.34555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.22			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)			0.34555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41
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	原阳县餐厨垃圾收运体系及处理设施建设项目										
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)	0.21										
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	15年										
项目简要描述	本项目规划占地面积6,666.66m <sup>2</sup> （约10亩），总建筑面积为4,370.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括：新建厂房、处理设备、转运车辆、臭气处理系统、污水处理系统等设施。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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)	0.06										
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)	0.472455										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.032985	2026年	0.035562	2027年	0.038061	2028年	0.04048	2029年	0.042816	2030年	0.041709
2031年	0.036145	2032年	0.032752	2033年	0.031748	2034年	0.030721	2035年	0.029403	2036年	0.028063
2037年	0.026699	2038年	0.025311	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.3669			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)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3669			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)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97	
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	新乡县综合污水处理厂再生水利用项目										
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)	0.74										
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	15年										
项目简要描述	本项目再生水水源为新乡县综合污水处理厂出水，新建清水池，吸水井，送水泵房及变配电间，工程再生水设计规模为12万m³/d，再生水管网主要回用于工业企业、市政杂用和生态景观用水。再生水管网设沿二支排、一支排河道沿线及青龙大道、中央大道、胡韦线等城区主干道路布置。新增再生水管										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.362626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.672626										
专项债券融资(亿元)	2.69										
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	1.22	1.47	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.99518021										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.29068366	2027年	0.33718019	2028年	0.3727487	2029年	0.37264454	2030年	0.37219465
2031年	0.37098554	2032年	0.36936024	2033年	0.36773215	2034年	0.36610118	2035年	0.36378101	2036年	0.3599447
2037年	0.35527842	2038年	0.35060897	2039年	0.34593626	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			4.1123375			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)			2.69			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1123375			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)			2.69			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	《新乡县综合污水处理厂再生水利用项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为63300m <sup>2</sup> （约合95.00亩），总建筑面积为100500m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积94000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6500m <sup>2</sup> 。地上建筑面积主要包括包括标准化厂房建筑面积80000m <sup>2</sup> 、餐厅建筑面积3000m <sup>2</sup> 、办公用房建筑面积9000m <sup>2</sup> 、门卫室建筑面积100m <sup>2</sup> 、商业建筑面积1700m <sup>2</sup> 、快递收发件室建										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.95532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35532										
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	0.64		0.4	0	0.56	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)	2.83741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.140569
2025年	0.176618	2026年	0.200755	2027年	0.223058	2028年	0.222873	2029年	0.222073	2030年	0.231369
2031年	0.230521	2032年	0.229648	2033年	0.238869	2034年	0.237943	2035年	0.236988	2036年	0.246126
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.352			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.352			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
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	濮阳县城区2023年供热管网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)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要包括建设石化路与乐居路交叉口北侧、华美路、站南路、育民路、铁丘路及法院、龙溪地、建业城等小区供热管网及配套设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.48										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1										
专项债券融资(亿元)	0.38										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.38	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)	0.7604										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.043765	2027年	0.045728	2028年	0.050547	2029年	0.055358	2030年	0.060159
2031年	0.059467	2032年	0.058766	2033年	0.058055	2034年	0.057333	2035年	0.056603	2036年	0.055434
2037年	0.054255	2038年	0.053065	2039年	0.051865	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.580925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.580925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00	
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	濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目										
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	15年										
项目简要描述	项目规划净用地面积为151.647亩，总建筑面积为166938.91平方米。项目建设内容为四层厂房5栋、五层厂房5栋、五层行政办公楼1栋、三层研发中心12栋、管网及其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.116035										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.016035										
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	1.1	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)	6.062168										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.037771
2025年	0.301975	2026年	0.330349	2027年	0.373517	2028年	0.394862	2029年	0.393144	2030年	0.417142
2031年	0.415252	2032年	0.413357	2033年	0.434692	2034年	0.429018	2035年	0.415597	2036年	0.430504
2037年	0.423707	2038年	0.416903	2039年	0.434378	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			4.739125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.739125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据	1、《濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目可行性研究报告》； 2、项目周边同类参考案例。										

### 三、项目详细信息

项目名称	濮阳工业园区化工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)	0.05										
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	15年										
项目简要描述	总建筑面积										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.387977										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.387977										
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	1.25		0.2	0	2.55	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)	8.757808										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19832	2026年	0.465948	2027年	0.532735	2028年	0.599641	2029年	0.633096	2030年	0.63297
2031年	0.63297	2032年	0.63297	2033年	0.632837	2034年	0.632837	2035年	0.632837	2036年	0.632698
2037年	0.632698	2038年	0.632698	2039年	0.632553	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2978125			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2978125			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
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	濮阳新型化工基地公共管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	项目建设管廊全长33.913km，其中，濮阳市产业集聚区沿纬三路，全濮路敷设9.10km，濮阳市化工产业集聚区管廊长6.20km，沿户北路及碧水路敷设，范县产业集聚区管										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9088										
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	0.3		2	0.5	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)	5.95032326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.356481	2027年	0.41229526	2028年	0.454107	2029年	0.499439	2030年	0.497272
2031年	0.493386	2032年	0.420874	2033年	0.418594	2034年	0.414043	2035年	0.408912	2036年	0.403534
2037年	0.394763	2038年	0.389344	2039年	0.387279	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			4.630125			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.630125			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98		
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	淇滨区数智乡村建设项目										
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)	0.26										
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	15年										
项目简要描述	淇滨区数智乡村建设项目主要新建智慧农业基础数据库，480,000.00平方米智慧大棚，区、镇、村三级数字管理服务中心主要建设智能物流服务体系、1个区级运营服务中心、6个乡镇服务站、75个村级服务站及相应配套设施，以及数字乡村大数据及信息服务平台。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.205292										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.625292										
专项债券融资(亿元)	0.58										
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		0	0	0.3	0.28	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)	1.106517										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.045474	2028年	0.055905	2029年	0.066325	2030年	0.081933
2031年	0.081388	2032年	0.080833	2033年	0.085984	2034年	0.085407	2035年	0.084818	2036年	0.088909
2037年	0.08746	2038年	0.086001	2039年	0.089343	2040年	0.086737	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.886675			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)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.886675			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)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
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	濮阳县先进制造业开发区化工专业园区户部寨片区公共管廊及供热管道项目										
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)	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括公共管廊、供热管道以及配套辅助设施等。公共管廊：全长3,970.00m，包括碧水路段（工业大道-濮范路）管廊2,200.00m和丰盛路段）管廊1,770.00m。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.620484										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.130484										
专项债券融资(亿元)	0.49										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.49	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)	0.961295										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.045685	2026年	0.053903	2027年	0.061503	2028年	0.067642	2029年	0.073769	2030年	0.079604
2031年	0.085023	2032年	0.081282	2033年	0.075872	2034年	0.074869	2035年	0.0733	2036年	0.071717
2037年	0.070117	2038年	0.047009	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.749088			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)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.749088			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)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96	
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	范县十字坡沟两岸生态停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	本项目沿十字坡沟沿线分布，共设计4处停车场，总占地面积52365.20m <sup>2</sup> （约78.54亩），配备1059个停车位，214个新能源充电桩，36个太阳能广告垃圾箱，建设配套服务用房1808.00m <sup>2</sup> 及道路、绿化、供水、供电、通信等配套附属设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.409399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.179399										
专项债券融资(亿元)	0.23										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.23	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)	0.44947624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02293216	2026年	0.02777308	2027年	0.03261106	2028年	0.03744852	2029年	0.03738852	2030年	0.03732702
2031年	0.03448761	2032年	0.03156136	2033年	0.03149611	2034年	0.03142936	2035年	0.03136111	2036年	0.03129136
2037年	0.03122086	2038年	0.03114811	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.351613			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)			0.23			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.351613			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)			0.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为停车收入。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	范县城区高层小区集中供热项目										
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)	0.11										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要为范县城区翰林家园、盛世家园、领秀城一期等小区集中供热，建设1座燃气锅炉供热基站，占地6,500.00m <sup>2</sup> ，热源采用4台14MW燃气热水锅炉联合高层换热站，内管网高层换热系统7套供给，配套建设锅炉房、变配电室、热力监控室等建构筑物，建筑面积3,425.80m <sup>2</sup> ，新增燃气锅炉、锅炉										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
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)	0.746165										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.184671	2028年	0.045174	2029年	0.047715	2030年	0.050132
2031年	0.052418	2032年	0.051045	2033年	0.049647	2034年	0.048225	2035年	0.046762	2036年	0.045272
2037年	0.043585	2038年	0.041709	2039年	0.03981	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.6115			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			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115			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			1.87		
项目收益预测依据		根据《范县城区高层小区集中供热项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	南乐县先进制造业开发区工业集中供热蒸汽管网工程										
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)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	本项目为新建工程，建设两条蒸汽输送管线。总长度20.02公里										
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)	1.199401										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.249401										
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)	1.878592										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.128325	2027年	0.14421	2028年	0.16009	2029年	0.159742	2030年	0.158852
2031年	0.157956	2032年	0.154596	2033年	0.139844	2034年	0.138951	2035年	0.136981	2036年	0.135003
2037年	0.133018	2038年	0.131024	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.452313			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)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.452313			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)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98		
项目收益预测依据		可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	镇平县产业集聚区标准化厂房项目（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)	0.6										
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	15年										
项目简要描述	本项目下主要建设建筑面积为 393770.57m <sup>2</sup> （其中园区一）房面积322452.71m <sup>2</sup> ，园区二）房为17908.06m <sup>2</sup> ，员工宿舍和行政办公中心面积为49149.10m <sup>2</sup> ，食堂面积为4260.70m <sup>2</sup> ），以及园区内相关配套设施										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.855619										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.555619										
专项债券融资(亿元)	4.3										
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		1.3	0.06	2.94	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)	8.174259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.533191	2026年	0.592949	2027年	0.652704	2028年	0.652704	2029年	0.650679	2030年	0.648654
2031年	0.646629	2032年	0.644604	2033年	0.642579	2034年	0.636504	2035年	0.630429	2036年	0.624354
2037年	0.618279	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.573625			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)			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.573625			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)			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.90	
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	浙川县智慧城管基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
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	15年										
项目简要描述	项目共涉及19条路段，全长61.5公里。其中，灯杆改造工程涉及主城区12条路段，安装改造2380盏智慧路灯；智慧停车工程为整合19个公共停车场5859个车位，及16条道路侧停车位5910个车位，建立智慧停车系统，改造数据中心，建立智慧城管物联网数据管理平台。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.99468										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.08468										
专项债券融资(亿元)	1.91										
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	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)	3.712908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.215924	2027年	0.230958	2028年	0.245993	2029年	0.260609	2030年	0.275644
2031年	0.283436	2032年	0.290789	2033年	0.298583	2034年	0.306375	2035年	0.081913	2036年	0.305913
2037年	0.305913	2038年	0.305429	2039年	0.305429	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			2.919913			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)			1.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.919913			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)			1.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94	
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	南召县生态智能停车场及配套设施建设项目										
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)	0.7										
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	15年										
项目简要描述	项目包含9个停车场，总用地面积46877.05m <sup>2</sup> （约合70.32亩），总建筑面积117852.11m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积91494.89m <sup>2</sup> ，地下建筑面积26357.22m <sup>2</sup> 。项目建成后，可提供地上停车位2932个，地下停车位166个，充电桩737个，同时配建电力、消防、智能停车出入系统等配套基础设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.776156										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.676156										
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)	2.068762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.109931	2027年	0.134393	2028年	0.158855	2029年	0.172626	2030年	0.172626
2031年	0.172626	2032年	0.164646	2033年	0.143014	2034年	0.142394	2035年	0.142743	2036年	0.140886
2037年	0.13903	2038年	0.138424	2039年	0.136568	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.681625			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)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.681625			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)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88	
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	社旗新兴产业孵化园项目										
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)	0.28										
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	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积为80,194.02平方米（合120.29亩），规划总建筑面积为141,431.8平方米。其中拟建标准化厂房12栋，拟建综合楼一栋；拟建宿舍楼一栋；拟建附属用房一栋										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.259381										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.709381										
专项债券融资(亿元)	1.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.27	1.28	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)	3.016444										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.140366	2027年	0.171501	2028年	0.202635	2029年	0.216065	2030年	0.216065
2031年	0.216065	2032年	0.230141	2033年	0.230141	2034年	0.230141	2035年	0.245009	2036年	0.245009
2037年	0.225026	2038年	0.225448	2039年	0.222832	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.369563			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)			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.369563			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)			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
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	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程											
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)	0.03											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	金卢（鸡湾）水库以防洪、供水为主，兼顾农业灌溉和发电。水库控制流域面积3596km <sup>2</sup> ，水库规划总库容7220万m <sup>3</sup> ，兴利库容3300万m <sup>3</sup> 。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.104756											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.924756											
专项债券融资(亿元)	7.18											
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	1.65	5.53	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)	15.551026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.406085	2028年	1.03754	2029年	1.10883	2030年	1.17983	
2031年	1.250844	2032年	1.32157	2033年	1.268745	2034年	1.329597	2035年	1.329597	2036年	1.329597	
2037年	1.329597	2038年	1.329597	2039年	1.329597	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.976425				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)				7.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.976425				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)				7.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17
项目收益预测依据		项目可研报告及实施方案。										

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡市陕州区主城区及副中心城区城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
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	15年										
项目简要描述	本次老旧小区改造项目包括陕州区主城区及副中心城区城镇老旧小区的15个老旧小区,1个片区的提升改造,共计115栋楼、1832户,总建筑面积约24.93万m <sup>2</sup> 。改造范围涉及楼体外墙、屋面和楼梯间,拆除违建,地面硬化以及各小区外门面房室内外粉刷、水电暖线改造、门面房入户门安装,增加停车位										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0285										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6785										
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)	0.643203										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.022131	2027年	0.028001	2028年	0.033872	2029年	0.045728	2030年	0.045965
2031年	0.045965	2032年	0.045965	2033年	0.05321	2034年	0.053467	2035年	0.053467	2036年	0.053467
2037年	0.054376	2038年	0.054057	2039年	0.053532	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5145			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5145			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84		
项目收益预测依据	参照三门峡陕州区现行住宅小区停车位管理模式和收费模式;参考宜人e家收费标准;根据匠心文化传媒有限公司官网显示道闸广告投放价格;参考项目同类型相似位置门面房出租价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目										
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)	0.17										
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	15年										
项目简要描述	本期主要建设 1,100 台充电桩，包含 700 台为 60.00kW 快充桩，400 台 7.00kW 慢充桩；300 套监控设备，用于充电站安全管控；400 个车位雨棚；25 个快充场站建设（含 3 个光储充示范站），包含休息室、便利店、卫生间等；一个智慧充电综合服务平台，用于信息化智能运营；一个运行调										
项目建设期	2023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)	0.9889										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5389										
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)	1.073373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.077706	2026年	0.076292	2027年	0.058539	2028年	0.073375	2029年	0.082809	2030年	0.095479
2031年	0.101179	2032年	0.100347	2033年	0.083653	2034年	0.082571	2035年	0.081765	2036年	0.080606
2037年	0.079052	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.6879375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.39		
项目收益预测依据	1、《三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目》可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情、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	杞县农产品精深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)	0.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	杞县农产品精深加工产业园建设项目总用地面积为106560m <sup>2</sup> （约159.84亩），总建筑面积约为131000m <sup>2</sup> ，其中标准化车间建筑面积约为112200m <sup>2</sup> ，办公研发用房建筑面积约为4500m <sup>2</sup> ，宿舍及生活用房建筑面积约为14000m <sup>2</sup> ，门卫及设备用房建筑面积约为300m <sup>2</sup> ，及其他配套广场、绿化、室外管网、污水										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.280261										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.130261										
专项债券融资(亿元)	2.15										
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	0.8	1.35	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)	4.117452										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.043915	2027年	0.207559	2028年	0.231955	2029年	0.268964	2030年	0.282431
2031年	0.283557	2032年	0.297173	2033年	0.296913	2034年	0.296623	2035年	0.311034	2036年	0.310737
2037年	0.310437	2038年	0.32572	2039年	0.325385	2040年	0.325049	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.286813			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)			2.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.286813			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)			2.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92	
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)	0.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	杞县现代农业产业园建设项目项目总用地面积为68040.90m <sup>2</sup> （约102.06亩），总建筑面积约为95070m <sup>2</sup> ，其中标准化车间建筑面积约为78320m <sup>2</sup> ，综合办公楼建筑面积为3710m <sup>2</sup> ，职工之家建筑面积约为11760m <sup>2</sup> ，展示营销中心建筑面积约为1080m <sup>2</sup> ，门卫及设备用房建筑面积约为200m <sup>2</sup> ，及其他配套广场。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.13889										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.63889										
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	0.8	0.7	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)	2.973248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.031101	2027年	0.149279	2028年	0.173613	2029年	0.200524	2030年	0.21116
2031年	0.212083	2032年	0.219089	2033年	0.218245	2034年	0.217402	2035年	0.224802	2036年	0.223058
2037年	0.220527	2038年	0.226653	2039年	0.224122	2040年	0.22159	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			2.293125			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				1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.293125			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				1.98	
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	济源供热管道南线建设项目											
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)	0.25											
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	15年											
项目简要描述	本项目建成后新建热力管道长29.76公里，管道规模DN600-DN200。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.042567											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.272567											
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	0.6	0.17	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.431905											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.085561	2027年	0.091293	2028年	0.097021	2029年	0.102745	2030年	0.108466	
2031年	0.108264	2032年	0.108059	2033年	0.107849	2034年	0.107634	2035年	0.107415	2036年	0.107191	
2037年	0.106962	2038年	0.097655	2039年	0.09579	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.177138				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)				0.77				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.177138				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)				0.77				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.86
项目收益预测依据		济源供热管道南线建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市沁园产业园升级改造项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	项目总用地面积为98,465m <sup>2</sup> （合147.70亩），总建筑面积为197,084.00m <sup>2</sup> ，本次进行3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#号标准厂房升级改造，改造总建筑面积131,364.00m <sup>2</sup>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.208443										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.308443										
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	0.54		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)	2.009398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.111765	2026年	0.12084	2027年	0.129888	2028年	0.138913	2029年	0.147913	2030年	0.155157
2031年	0.154243	2032年	0.153301	2033年	0.15233	2034年	0.15133	2035年	0.158883	2036年	0.157822
2037年	0.14595	2038年	0.131063	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.45485			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)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.45485			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)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23		
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	济源市东一环地下综合管网项目										
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)	0.25										
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	15年										
项目简要描述	奉仙220kV变电站配套电缆隧道路径长度为1,009.00米；其中2.50米×2.20米截面电缆隧道路径长度为20.00米，2.50米×3.80米截面电缆隧道路径长度为255.00米，2.50米×3.50米截面电缆隧道路径长度为595.00米，顶直径2.00米砼管电缆隧道路径长度为139.00米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2268										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5268										
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	0.1	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)	1.744382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.132781	2026年	0.132781	2027年	0.132781	2028年	0.135085	2029年	0.135028	2030年	0.129965
2031年	0.118329	2032年	0.117935	2033年	0.117541	2034年	0.11951	2035年	0.118329	2036年	0.117148
2037年	0.118444	2038年	0.118725	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(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)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
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	济源市东一环地下综合管网项目可研报告，济源市东一环地下综合管网项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市城乡一体化示范区临港总部冷链物流核心区建设项目										
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	15年										
项目简要描述	项目规划建设用地面积为90473.41m <sup>2</sup> （135.71亩），总建筑面积为153233.00m <sup>2</sup> ，主要包含3栋2F的冷库，建筑面积为48440.00m <sup>2</sup> ，1栋3F冷库，建筑面积为25410.00m <sup>2</sup> ，2栋6F配套辅房，建筑面积为24300.00m <sup>2</sup> ，建设44418.00m <sup>2</sup> 的综合服务中心，1260.00m <sup>2</sup> 的配套站房，同时完成相关的公用工程及室外										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.04										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.84										
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		2.64	0	0.56	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)	6.14176098										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.36898449	2026年	0.41508466	2027年	0.46113879	2028年	0.4603641	2029年	0.45884118	2030年	0.45641105
2031年	0.45398809	2032年	0.45154225	2033年	0.44907274	2034年	0.44523239	2035年	0.43962826	2036年	0.43368848
2037年	0.42716496	2038年	0.42061954	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			5.020925			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.020925			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92	
项目收益预测依据	《漯河市城乡一体化示范区临港总部冷链物流核心区建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	项目用地面积62753.63平方米（94亩），总建筑面积78794.93平方米。包括车间、冷库、厂房、货棚。其中：车间建筑面积为49728平方米；冷库建筑面积为23424平方米；厂房建筑面积为4320平方米；污水处理设施建筑面积为1322.93平方米；项目机动车停车位共316个，其中自用16个，出租车位300										
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)	4.72										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.12										
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	0.55	2.05	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)	4.662843										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.265812	2027年	0.299465	2028年	0.349184	2029年	0.364099	2030年	0.363221
2031年	0.362344	2032年	0.377159	2033年	0.376282	2034年	0.375404	2035年	0.389198	2036年	0.377092
2037年	0.37446	2038年	0.389123	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			3.8753			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8753			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.79		
项目收益预测依据		1.《漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目》可行性研究报告及实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	临颍县智能装备产业基础设施项目										
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)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括厂房、办公楼、停车场等，配套设施工程包括园区道路、园区景观绿化、园区排水管网、园区电力、园区消防、园区通风空调工程和其他配套设施。该项目建设总占地约269.85亩，地上实际总建筑面积为238430.00m <sup>2</sup> ，其中厂房建筑面积为228760.00m <sup>2</sup> ，办公楼9670.00m <sup>2</sup>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.839431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.139431										
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		2.7	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.42601										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.387736
2025年	0.421692	2026年	0.455649	2027年	0.51669	2028年	0.55135	2029年	0.554627	2030年	0.605006
2031年	0.600455	2032年	0.549534	2033年	0.569525	2034年	0.563281	2035年	0.557038	2036年	0.549836
2037年	0.543591	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			5.656375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.656375			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)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边厂房及办公楼等的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市城区污水处理管网配套工程（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	15年										
项目简要描述	对沙北区域（太行山路以东、沙河以北、龙江路以南、沙河以西），沙南区域（白云山路以东、京广铁路以西、樟江路以北、沙河以南）两大区域进行管网清淤，对管网错接、混接和破损等问题进行改造，完善地理信息GIS系统管网数据库，长200.3km。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1073										
专项债券融资(亿元)	0.51										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.51	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)	3.22694431										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.22694557	2023年	0.22452187	2024年	0.22275719
2025年	0.22085798	2026年	0.21595159	2027年	0.2109027	2028年	0.20560027	2029年	0.20004003	2030年	0.19418097
2031年	0.18801857	2032年	0.18169158	2033年	0.17498143	2034年	0.16788316	2035年	0.16031855	2036年	0.15228233
2037年	0.14405598	2038年	0.13595454	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3605875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3605875			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)			0.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.33	
项目收益预测依据	《漯河市城区污水处理管网配套工程（二期）可行性研究报告》、漯河市发展和改革委员会《关于调整我市污水处理费收费标准的通知》（漯发改价管〔2017〕417号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	睢县鞋服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)	0.5										
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	15年										
项目简要描述	开发总占地面积约82,691.16m <sup>2</sup> （折合124.04亩），规划总建筑面积约145,790.50m <sup>2</sup> 的产业园，其中：8栋厂房建筑面积合计约90,214.40m <sup>2</sup> 、2栋办公楼建筑面积合计约13,616.00m <sup>2</sup> 、宿舍楼建筑面积约10,867.00m <sup>2</sup> 、食堂建筑面积约18,240.00m <sup>2</sup> 、展厅级多用途建筑面积约29,269.10m <sup>2</sup> 。项目建筑密度										
项目建设期	2023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)	5.064612										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.464612										
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	1.5	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)	4.761233										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.219054	2026年	0.26532	2027年	0.313383	2028年	0.363304	2029年	0.415137	2030年	0.424133
2031年	0.403157	2032年	0.40742	2033年	0.411779	2034年	0.411181	2035年	0.374952	2036年	0.375764
2037年	0.376649	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.92525			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)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.92525			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)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
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	扶沟县大型蔬菜交易物流园建设项目										
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)	0.37										
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	15年										
项目简要描述	建设内容包括零担货运集散中心15675m²、仓储中心为72230m²、净菜加工中心51975m²、冷链中心43312.5m²、农副产品交易楼47600m²、电商物流交易中心100000m²、综合楼26671.49m²、宿舍楼7000m²、设备及配套附属工程										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.02667										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.62667										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	6.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	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	3.2	3.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.153268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.97591	2026年	1.034012	2027年	1.092116	2028年	1.176978	2029年	1.23989	2030年	1.23989
2031年	1.254469	2032年	1.226133	2033年	1.128125	2034年	1.126309	2035年	1.118758	2036年	1.110873
2037年	1.128719	2038年	0.301086	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			12.32769			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)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.03	
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				7.58	
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	漯河市豫南口岸基础设施二期项目										
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	15年										
项目简要描述	对于漯河市更好地服务和融入国家发展战略，加快产业结构优化升级，加快发展方式转变										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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)	1										
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		0.3	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)	1.781775										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.101899	2026年	0.118106	2027年	0.129978	2028年	0.135553	2029年	0.135019	2030年	0.134229
2031年	0.139562	2032年	0.138757	2033年	0.122266	2034年	0.126562	2035年	0.124752	2036年	0.122933
2037年	0.126997	2038年	0.125162	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.47			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			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.47			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			1.78		
项目收益预测依据	通过漯河市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市环卫一体化提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	15年										
项目简要描述	(1)生活垃圾中转站提标改造工程 为提升生活垃圾转运能力和效率，对市区30座垃圾中转站进行提标改造，选用四柱举升地埋式整体压缩设备，设备落于地下自动封闭结构，防止垃圾及										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.46235										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63235										
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		0.4	0.23	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.751206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.134454	2026年	0.133242	2027年	0.131976	2028年	0.130657	2029年	0.129282	2030年	0.127849
2031年	0.126357	2032年	0.124804	2033年	0.123188	2034年	0.121509	2035年	0.119763	2036年	0.117949
2037年	0.116066	2038年	0.11411	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			1.268863			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)			0.83			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)			1.268863			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)			0.83			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、项目可行性研究报告；2、《关于我市城市生活垃圾处理费收费标准的通知》（漯发改收费〔2021〕132号）；2019-2021年各领域垃圾处理费收取基数统计										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市供水管网改扩建工程											
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)	0.15											
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	15年											
项目简要描述	本项目为供水管网改扩建工程，主要建设内容：改造给水管道长度共19174m，新建给水管道长度78696m。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.598875											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.898875											
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		1	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)	7.00620939											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.41105407	2023年	0.41596613	2024年	0.41917286	
2025年	0.42236133	2026年	0.42159357	2027年	0.42080662	2028年	0.41971874	2029年	0.41832945	2030年	0.41672261	
2031年	0.41489771	2032年	0.4130511	2033年	0.41061973	2034年	0.40760304	2035年	0.40416921	2036年	0.40031767	
2037年	0.39644155	2038年	0.393384	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.70
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				4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.70
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				4.12
项目收益预测依据	《漯河市供水管网改扩建工程可行性研究报告》、《漯河市发展和改革委员会关于改革调整漯河市市区城市供水价格的通知》（漯发改价管〔2016〕41号）											

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程										
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)	0.15										
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	15年										
项目简要描述	新建净水处理厂1座，设计规模10万m <sup>3</sup> /d，近期5万m <sup>3</sup> /d。新建西城区第六水厂至城区配水管网的配水连接主管道，管径DN1200 800，管道长度约2.5km。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.188798										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.488798										
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		1	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)	3.30467577										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.17796281	2026年	0.20326741	2027年	0.22856443	2028年	0.25357242	2029年	0.25268312	2030年	0.25158878
2031年	0.25028919	2032年	0.24898101	2033年	0.24710154	2034年	0.24465055	2035年	0.24179656	2036年	0.23853935
2037年	0.2328393	2038年	0.2328393	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据	《漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程可行性研究报告》、《漯河市发展和改革委员会关于改革调整漯河市市区城市供水价格的通知》(漯发改价管〔2016〕41号)										

### 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（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)	0.5										
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	15年										
项目简要描述	项目规划用地面积约606.22亩，总建筑面积253,760.40平方米。主要建设标准化厂房231,145.20平方米，研发生产楼20,764.26平方米，附属用房1,850.94平方米。配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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)	3										
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		1.5	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)	5.970693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.342528	2026年	0.373328	2027年	0.404094	2028年	0.454999	2029年	0.477178	2030年	0.476473
2031年	0.479517	2032年	0.477294	2033年	0.473771	2034年	0.413616	2035年	0.409008	2036年	0.402669
2037年	0.396305	2038年	0.389913	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7793			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7793			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告进行合理预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城县装备制造业表面处理公共技术服务平台（产业生态园区）四期										
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)	0.15										
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	15年										
项目简要描述	本次实施四期工程，四期规划用地面积53,693.93m <sup>2</sup> （合80.50亩）。总建筑面积85,138.64m <sup>2</sup> ，主要建设4栋生产车间、1栋研发中心和3栋宿舍楼；其中：4栋生产车间建筑面积53,590.64m <sup>2</sup> ，研发中心建筑面积为7,887.00m <sup>2</sup> ，宿舍楼建筑面积23,661.00m <sup>2</sup> 。配套建设道路、绿化、供配电、给排水等公										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039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)	1.6										
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	0.5	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)	1.86559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.112634	2027年	0.113176	2028年	0.122369	2029年	0.140021	2030年	0.150137
2031年	0.159679	2032年	0.122498	2033年	0.122219	2034年	0.121898	2035年	0.129122	2036年	0.128268
2037年	0.12737	2038年	0.158554	2039年	0.157645	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.52875			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				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.52875			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				1.87	
项目收益预测依据	根据《虞城县装备制造业表面处理公共技术服务平台（产业生态园区）四期可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘县安钢中水配套管网工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
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	15年										
项目简要描述	包括新建沈丘县沙南污水处理厂至河南安钢周口钢铁有限公司中水管道，包括新建中水管道工程及设置阀门、支墩、破路修复等附属工程，管道长3,467.00m。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0388										
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)	0.291373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.00522	2026年	0.010344	2027年	0.01009	2028年	0.024987	2029年	0.024782	2030年	0.024569
2031年	0.024279	2032年	0.023981	2033年	0.022856	2034年	0.021078	2035年	0.020768	2036年	0.020314
2037年	0.019848	2038年	0.019372	2039年	0.018885	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59		
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			2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.59		
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			2.43		
项目收益预测依据	根据《沈丘县安钢中水配套管网工程可行性研究报告》及安钢周口钢铁有限公司签订的中水协议										

### 三、项目详细信息

项目名称	沈丘高铁片区综合管线建设项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目管网分布在县城的多条现有和规划道路上，建设管线涉及站前大道、经三路等14条道路，道路全长15279m。建设内容包含建设给水管网23738m，污水管网17896m，电力管网21496m，照明管网49970m，通信管网21541m，供暖管网18333m和燃气管网2226m。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.912357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.212357										
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	1.2	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)	3.2829										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.183499	2027年	0.207423	2028年	0.23019	2029年	0.252944	2030年	0.251717
2031年	0.250192	2032年	0.248655	2033年	0.247104	2034年	0.243772	2035年	0.240535	2036年	0.237021
2037年	0.233496	2038年	0.229955	2039年	0.226397	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.598875			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据		1、根据编制的《沈丘高铁片区综合管线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	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区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)	0.24										
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	15年										
项目简要描述	本项目为汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区A区），本项目社区改造内容主要涉及道路、供水、雨水管网、污水管网、消防工程、建筑主体改造（含外立面改造、楼梯间、屋顶防水、女儿墙改造等）、停车设施、绿化、照明、三线入地、公共服务配套（含健身设施等）、光伏发电站										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.491849										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.301849										
专项债券融资(亿元)	1.19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	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)	2.117371										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.121467	2026年	0.120376	2027年	0.119262	2028年	0.13686	2029年	0.135692	2030年	0.1345
2031年	0.156388	2032年	0.185721	2033年	0.184096	2034年	0.179119	2035年	0.165404	2036年	0.162462
2037年	0.159502	2038年	0.156522	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7493			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)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7493			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)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	1、根据瓏图设计（集团）有限公司出具的《汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区A区）可行性研究报告》；2、参考项目区周边同类项目收费标准；3、《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（洛发改〔2018〕2号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	平顶山市湛河区垃圾分类建设项目										
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)	0.13										
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	15年										
项目简要描述	建设规模：项目对湛河区境内228个小区投放垃圾分类设施。改建一座垃圾分类宣教中心，并对四座垃圾分类处理站进行提升改造，改造一座厨余垃圾处理站。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.339259										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.169259										
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	0	0.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.328596										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0234711	2026年	0.0234711	2027年	0.0234711	2028年	0.0234711	2029年	0.0234711	2030年	0.0234711
2031年	0.0234711	2032年	0.0234711	2033年	0.0234711	2034年	0.0234711	2035年	0.0234711	2036年	0.0234711
2037年	0.0234717	2038年	0.0234711	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.259888			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)			0.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.259888			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)			0.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93	
项目收益预测依据		1、根据《平顶山湛河区垃圾分类建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	汝南县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)	0.2										
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	15年										
项目简要描述	本项目新建智慧停车场5个，共计设计停车位1541个，其中：汝南县大甲山市场停车场占地面积4,947.10m <sup>2</sup> （约7.42亩），设计停车位共计230个，充电桩15个，新建服务中心1,076.00m <sup>2</sup> ；汝南县龙亭街停车场占地面积4,666.90m <sup>2</sup> （约7亩），设计停车位共计180个，充电桩15个，新建服务中心										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.125365										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.625365										
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	0.2	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)	0.977108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.043748	2026年	0.054244	2027年	0.064721	2028年	0.075181	2029年	0.074543	2030年	0.07907
2031年	0.078393	2032年	0.077695	2033年	0.076977	2034年	0.076237	2035年	0.069207	2036年	0.069848
2037年	0.069038	2038年	0.068206	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.764375			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.764375			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95	
项目收益预测依据		1、汝南县智慧停车场建设项目可行性研究报告； 2、汝南县智慧停车场建设项目周边停车场和充电桩同类项目市场调查结果。									

### 三、项目详细信息

项目名称	确山县粮食仓储基础设施建设项目										
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)	0.8										
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	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积 69999.30m <sup>2</sup> ，约合 105 亩，总建筑面积49647.14m <sup>2</sup> ，总仓容量 20.00 万吨。项目新建1层粮食物流仓库 10栋，建筑面积 37749.14m <sup>2</sup> 。新建1层器材库 1 座，建筑面积 8172.00m <sup>2</sup> 。新建 4 层检化验办公楼 1 栋，建筑面积 3240.00m <sup>2</sup> 。附属设施为配电房、一站式服务中心。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.866942										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.666942										
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)	2.248246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.123833	2026年	0.13958	2027年	0.160713	2028年	0.170488	2029年	0.169357	2030年	0.168178
2031年	0.167463	2032年	0.16673	2033年	0.165978	2034年	0.165209	2035年	0.163913	2036年	0.163105
2037年	0.162275	2038年	0.161424	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			1.8345			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	1、根据编制的《确山县粮食仓储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	平舆县第一净水厂提升与改造项目											
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)	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	15年											
项目简要描述	新打42眼深水井，输水管网50公里，管径800-600mm球墨铸铁管，井群联络管23公里，升级改造后供水量达到3.3 万m³/d											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42											
专项债券融资(亿元)	1.68											
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	1.68	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)	3.106394											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.183258	2026年	0.198778	2027年	0.214296	2028年	0.229028	2029年	0.229028	2030年	0.229028	
2031年	0.228423	2032年	0.228423	2033年	0.228423	2034年	0.227799	2035年	0.227799	2036年	0.227799	
2037年	0.227156	2038年	0.227156	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.5683				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)				1.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.5683				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)				1.68				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85
项目收益预测依据		1、平舆县第一净水厂提升与改造项目可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	泌阳县现代农业产业园建设项目（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)	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	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积286,228.00m <sup>2</sup> ，其中：新建综合车间、培养出菇房、深加工车间、原料仓库等2层标准化厂房										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
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	2.5	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)	7.550715										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.345086	2028年	0.416959	2029年	0.488832	2030年	0.556793
2031年	0.591521	2032年	0.611018	2033年	0.611018	2034年	0.591433	2035年	0.541716	2036年	0.541716
2037年	0.563656	2038年	0.563656	2039年	0.563656	2040年	0.563655	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			5.8625			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8625			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16		
项目收益预测依据	泌阳县现代农业产业园建设项目（一期）可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	2023年宝丰县高标准农田示范区建设项目										
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)	0.5										
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	15年										
项目简要描述	高标准农田总建设规模2.00万亩，其中闹店镇1.00万亩，石桥镇1.00万亩。建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、农田信息化工程、其他工程										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.835										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.335										
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)	0.951533										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.071004	2026年	0.070623	2027年	0.070235	2028年	0.069836	2029年	0.069432	2030年	0.069017
2031年	0.068596	2032年	0.068165	2033年	0.067724	2034年	0.067275	2035年	0.066707	2036年	0.065512
2037年	0.064309	2038年	0.063098	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			0.764375			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				1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.764375			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				1.90	
项目收益预测依据		1. 2023年宝丰县高标准农田示范区建设项目可行性研究报告； 2. 新增粮食产能指标交易收入作为收益来源，项目运行收益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)	0.45										
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	15年										
项目简要描述	本次建设范围覆盖湛河区下辖的10个乡（办）+104个村（社区），常住人口34万。主要是完成湛河区云资源服务及智慧停车技术体系构建以及长效运营与保障体系，为湛河的长远发展奠定坚实基础。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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)	0.4										
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)	1.33213007										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07072325	2026年	0.08739917	2027年	0.1033359	2028年	0.10282781	2029年	0.10211015	2030年	0.10118259
2031年	0.10024168	2032年	0.0992871	2033年	0.0983185	2034年	0.09694177	2035年	0.09515657	2036年	0.09335626
2037年	0.09154048	2038年	0.08970884	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			1.070125			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.070125			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	《湛河区云资源服务及智慧停车项目可行性研究报告》、平顶山市发展和改革委员会、平顶山市城市管理局《关于完善平顶山市公共停车场服务收费管理的通知》平发改收费[2021]84号										

### 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）供电系统										
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)	0.3										
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	15年										
项目简要描述	本项目新建两座主变容量为2×63MVA的110KV变电站为尼龙新材料产业集聚区供电，两座新建变电站别有35KV出线：10回（共约25km）、10KV出线：16回（共约32km），建设园区微电网。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.159067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.879067										
专项债券融资(亿元)	7.28										
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		1.6	1.153	4.527	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)	24.33357084										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.85590479	2024年	0.93242381
2025年	1.01577896	2026年	1.10658062	2027年	1.20549362	2028年	1.31324215	2029年	1.43061498	2030年	1.55847131
2031年	1.697747	2032年	1.84946139	2033年	2.01472479	2034年	2.19474656	2035年	2.39084388	2036年	2.38624275
2037年	2.38129423	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1293			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1293			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
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）供电系统》 《关于印发平顶山尼龙新材料产业集聚区增量配电网规划的通知》（平发改能源〔2019〕121号）										