

## 河南省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2026年河南省政府专项债券（十六期）	235901	河南省人民政府	新增债券	30年	23.93	AAA	100	2026-03-25	2026-03-26	按要求上市 流通	每年3月 26日、9月 26日	半年一次	到期兑付	2056-03- 26	10,958	公开发售	单一价格招 标方式	公开市场	按要求完成 登记托管	财政部上海 证券交易所 政府债券发 行系统

2024年河南省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	63,589.99
第一产业（亿元）	5,491.40
第二产业（亿元）	24,346.17
第三产业（亿元）	33,752.42
产业结构	
第一产业（%）	8.64%
第二产业（%）	38.29%
第三产业（%）	53.07%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,201.71
社会消费品零售总额（亿元）	27,596.69
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	42,027.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	21,330.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,858.20	
	其中：国有土地使用权出让收入	1,478.23	
	车辆通行费收入	3.02	
	城市基础设施配套费收入	75.03	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	378.58	
	地方政府专项债券收入	4,004.80	
支出	政府性基金支出	3,689.40	
	其中：国有土地使用权出让支出	1,152.11	
	车辆通行费支出	1.76	
	城市基础设施配套费支出	54.05	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	2,251.43	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	19,479.36	
专项债务余额	18,010.29	
地区分布	省本级	280.76
	市本级	3,286.38
	县(区)级(含乡镇)	14,443.15
期限结构	1-3(含)年	3,260.60
	3-5(含)年	2,180.55
	5-10(含)年	4,601.36
	10年以后	7,967.78

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	鹤壁市金山产业集聚区(鹤壁综合保税区)产业园基础设施提升项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	109 鹤壁经济技术开发区海河路办事处	20.76	10.76	10.00	11.89	10.76	1.13	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	78.00
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目	平顶山市东环国家粮食储备有限公司	700 平顶山市粮食和物资储备局	2.38	0.00	1.48	0.58	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	济源东区地下停车场建设项目	济源市城投建设发展有限公司	800006 济源市城投建设发展有限公司	3.60	0.00	2.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	新建安阳市儿童医院一期工程项目	安阳妇幼保健院	306 安阳市卫生健康委员会	3.56	1.06	2.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	嵩县供排水一体化建设项目	嵩县住房和城乡建设局	801 住建局	10.77	3.27	7.50	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.23
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	5G+数字化应用基地	济源投资集团有限公司	800005 济源投资集团有限公司	5.00	0.00	4.00	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	涧西区湖北路片区等3个片区老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.19	0.29	0.90	0.90	0.00	0.90	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	022001 济源产城融合示范区住房和城乡建设局	0.79	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	2.83
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	109 鹤壁经济技术开发区海河路办事处	3.00	1.10	1.90	1.70	1.10	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	涧西区嵩山路、洛铜片区老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.45	0.35	1.10	1.10	0.00	1.10	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目	封丘县先进制造业开发区管理委员会	052 封丘县先进制造业开发区管理委员会	4.49	1.59	2.90	3.60	0.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	济源新区地下综合管网项目	济源市城投建设发展有限公司	800006 济源市城投建设发展有限公司	13.77	0.00	4.76	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	西华县乡镇污水综合治理二期项目	周口市生态环境局西华分局	503 周口市生态环境局西华分局	2.27	1.62	0.65	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	济源市东部集中供水工程	济源市水利建设投资有限公司	800007 济源市水利建设投资有限公司	2.05	0.00	1.60	0.10	0.00	0.10	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	10.60
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	宝丰县城关镇冯异路片区老旧小区改造项目	宝丰县城关镇人民政府	911 宝丰县城关镇财政所	1.13	0.69	0.44	1.04	0.60	0.44	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年河南省政府专项债券(十六期)	23.93	济源市蟒河口水库供水工程	济源市水利建设投资有限公司	800 其他单位	3.11	0.00	2.30	0.81	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	13.54





2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	卢氏县珍稀食用菌 产业园建设项目 (一期)	卢氏县国有资 本投资运营有 限公司	332 企业	1.28	0.48	0.80	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	济源市智能化公共 交通出行服务设施 项目	济源市交通投 资集团有限公 司	800008 济源 市交通投资集 团有限公司	1.32	0.00	0.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	济源市智慧低碳交 通新基建项目	济源市交通投 资集团有限公 司	800008 济源 市交通投资集 团有限公司	2.41	0.00	0.75	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	济源高新双创园区 基础设施建设项目	政府债务管理 科	624001 政府 债务管理科	2.57	0.00	1.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	安阳高新区5G智慧 产业园项目	安阳高新技术 产业开发区管 理委员会投资 促进局	975 高新技 术产业开发区 投资促进局	5.50	2.00	3.50	2.29	0.20	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	嵩县老旧小区综合 改造工程	嵩县住房和城 乡建设局	801 住建局	3.15	0.00	1.30	1.15	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2026年河南省政府专项债券 (十六期)	23.93	嵩县人民医院田湖 分院建设项目	嵩县卫生健康 委员会	305 卫建委	2.50	0.00	1.50	1.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 2026年河南省政府专项债券（十六期）30年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2026年河南省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	239,300.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	62
债券存续期内所有项目总投资	3,521,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,142.00
专项债券融资	2,183,320.00
其他债务融资	37,600.00

## 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	444,563.00	237,141.00	446,079.00	946,531.00	109,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,422,413.45
---------------	---------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	251,928.73	2027年	322,665.84	2028年	337,492.09	2029年	332,494.69	2030年	476,816.76	2031年	333,922.11	
2032年	349,197.58	2033年	327,159.18	2034年	318,363.55	2035年	327,400.67	2036年	327,112.91	2037年	340,931.02	
2038年	343,068.86	2039年	293,089.01	2040年	290,867.86	2041年	304,394.24	2042年	304,955.98	2043年	345,270.02	
2044年	347,126.74	2045年	342,404.35	2046年	349,998.94	2047年	327,320.93	2048年	323,875.29	2049年	327,466.15	
2050年	454,689.12	2051年	500,080.72	2052年	512,681.54	2053年	518,194.50	2054年	200,930.32	2055年	25,443.37	
2056年	789.10											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								295.94%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,243,856.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				464.49%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				2,220,920.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				469.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,183,320.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				477.37%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,183,320.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				477.37%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	鹤壁职业技术学院新校区（鹤壁工程技术学院新校区）项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鹤壁工程技术学院新校区（鹤壁职业技术学院新校区）规划用地面积1291.27亩，总建筑面积412500m <sup>2</sup> 。项目规划建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教室办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍（公寓）、单身教师宿舍（公寓）、食堂、后勤及附属用房等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	299,664.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	113,326.00	113,326.00	40,000.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,412,012.00
-------------	--------------

## 债券存续期内项目分年收益

2026年	50,429.00	2027年	50,429.00	2028年	50,429.00	2029年	50,429.00	2030年	50,429.00	2031年	50,429.00	
2032年	50,429.00	2033年	50,429.00	2034年	50,429.00	2035年	50,429.00	2036年	50,429.00	2037年	50,429.00	
2038年	50,429.00	2039年	50,429.00	2040年	50,429.00	2041年	50,429.00	2042年	50,429.00	2043年	50,429.00	
2044年	50,429.00	2045年	50,429.00	2046年	50,429.00	2047年	50,429.00	2048年	50,429.00	2049年	50,429.00	
2050年	50,429.00	2051年	50,429.00	2052年	100,858.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								471.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				706.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				706.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				706.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				706.01%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	济源市经开区供水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程一期总供水规模为7.50万立方米/天，年供水量为2,737.50万立方米/年；工程等级为V等，工程规模为小型。主要建设内容：输水管网工程、调蓄工程、净水厂工程、配水管网及附属设施工程组成主要建筑物为新建净水厂一座、调蓄工程1处、取水泵站2座，管网局部加压泵站3座；铺设输配水
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	2,687.00	14,000.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,559.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,912.83	2027年	2,912.83	2028年	2,912.83	2029年	2,912.83	2030年	2,912.83	2031年	2,912.83	
2032年	2,912.83	2033年	2,912.83	2034年	2,912.83	2035年	2,912.83	2036年	2,912.83	2037年	2,912.83	
2038年	2,912.83	2039年	2,912.83	2040年	2,912.83	2041年	2,912.83	2042年	2,912.83	2043年	2,912.83	
2044年	2,912.83	2045年	2,912.83	2046年	2,912.83	2047年	2,912.83	2048年	2,912.83	2049年	2,912.83	
2050年	2,912.83	2051年	2,912.83	2052年	2,912.83	2053年	2,912.83	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				388.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				388.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				388.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				388.38%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	济源城乡一体化供水南部岭区供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程供水范围涉及济源市南部和东部的轵城、坡头、梨林等三镇，包括轵城镇区、70个村委会和区域内学校的生活供水，轵城镇国电豫源、方升化学等16家的大中型企业用水及镇区公共建筑和环卫绿化用水。新建水厂2座及配套，蓄水池3座，管网铺设187.54km，取水泵站1处；分为取水工程、输水工
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	42,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,300.00	18,300.00	0.00	5,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,582.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	21,537.09	2027年	3,083.10	2028年	3,305.93	2029年	3,284.92	2030年	3,263.28	2031年	3,263.28	
2032年	3,263.28	2033年	3,511.64	2034年	3,511.64	2035年	3,511.64	2036年	3,468.95	2037年	3,451.73	
2038年	4,626.51	2039年	4,581.49	2040年	4,562.68	2041年	4,562.68	2042年	4,527.81	2043年	4,527.81	
2044年	4,527.81	2045年	4,491.90	2046年	4,491.90	2047年	4,491.90	2048年	4,442.84	2049年	4,442.84	
2050年	4,442.84	2051年	10,404.78	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		301.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息				27,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				463.94%
债券存续期内项目总债务融资本金				27,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				463.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				463.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				463.94%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	济源市玉泉第二幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)地上面积新建一栋U字形综合教学楼，三层、框架结构，建筑面积为4612平方米，其中包括：1)幼儿用房：幼儿园班级教室建筑面积为1785.60平方米；幼儿兴趣室建筑面积为468.72平方米；音体室建筑面积为221.94平方米；2)服务用房：晨检室、保健观察室及收发室等建筑面积为221.94平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00



债券存续期内项目总收益	70,066.74										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,866.67	2027年	2,866.67	2028年	2,866.67	2029年	2,866.67	2030年	2,866.67	2031年	2,866.67
2032年	2,866.67	2033年	2,866.67	2034年	2,866.67	2035年	2,866.67	2036年	2,866.67	2037年	2,866.67
2038年	2,866.67	2039年	2,866.67	2040年	2,866.67	2041年	3,866.67	2042年	3,866.67	2043年	3,866.67
2044年	3,866.67	2045年	3,866.67	2046年	3,866.67	2047年	3,866.67	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		350.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		437.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		437.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		437.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		437.92%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	安阳市殷墟旅游基础设施一期项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括建设游客服务中心1000 m <sup>2</sup> 、停车场12000m <sup>2</sup> （规划停车位 500 个，充电桩 100 个）、游客服务驿站共800m <sup>2</sup> 、设施景点间互联的游客步道23271 m <sup>2</sup> 、旅游环保厕所8个及景区内配套的供水供电管网、照明、供电、智慧管理等基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	28,842.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,842.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,652.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,428.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,064.00	2028年	3,064.00	2029年	3,064.00	2030年	3,064.00	2031年	3,064.00
2032年	3,064.00	2033年	3,064.00	2034年	3,064.00	2035年	3,064.00	2036年	3,064.00	2037年	3,064.00
2038年	3,064.00	2039年	3,064.00	2040年	3,064.00	2041年	3,064.00	2042年	3,064.00	2043年	3,064.00
2044年	3,064.00	2045年	3,064.00	2046年	3,064.00	2047年	3,064.00	2048年	3,064.00	2049年	3,064.00
2050年	3,064.00	2051年	3,064.00	2052年	3,064.00	2053年	11,764.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		457.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		457.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		457.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		457.14%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	安阳老城区旅游基础设施改造一期项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括用地范围31.59公顷，主要包括老城西大街（南大街-彰德路）-西大街改造、城隍庙-高阁寺改造、东南角楼改造、三角湖改造、游客服务中心改造等6项基础设施提升改造。其中改造老街建筑276栋，改造面积78681平方米；重点修复院落22处，建筑面积25647平方米；游客服务中心改造										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	124,153.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,500.00	19,500.00	15,300.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	375,840.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,960.00	2028年	12,960.00	2029年	12,960.00	2030年	12,960.00	2031年	12,960.00
2032年	12,960.00	2033年	12,960.00	2034年	12,960.00	2035年	12,960.00	2036年	12,960.00	2037年	12,960.00
2038年	12,960.00	2039年	12,960.00	2040年	12,960.00	2041年	12,960.00	2042年	12,960.00	2043年	12,960.00

2044年	12,960.00	2045年	12,960.00	2046年	12,960.00	2047年	12,960.00	2048年	12,960.00	2049年	12,960.00
2050年	12,960.00	2051年	64,800.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				302.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				432.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				432.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				432.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				432.00%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	嵩县人民医院田湖分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容为医疗综合楼和发热门诊，医疗综合楼建筑面积43692.64平方米，地上九层地下一层，高41米，地下一层设计为车库，人防战备医院和直线加速器设备机房，地上九层为业务用房。田湖分院建设项目设计总投资2.5亿元，占地61.72亩，建筑面积5万平方米，共设置床位400张，建设标准为										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,789.47										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	770.79	2027年	26.76	2028年	21.04	2029年	-1,572.68	2030年	508.44	2031年	519.90
2032年	282.92	2033年	697.26	2034年	743.84	2035年	1,334.00	2036年	1,227.77	2037年	1,227.77
2038年	1,572.38	2039年	1,572.38	2040年	1,572.38	2041年	1,925.30	2042年	1,925.30	2043年	1,925.30
2044年	2,286.69	2045年	2,286.69	2046年	2,286.69	2047年	2,657.00	2048年	2,657.00	2049年	7,657.00
2050年	6,036.09	2051年	6,123.09	2052年	6,222.27	2053年	10,305.27	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				283.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				471.93%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				471.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				471.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				471.93%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	新建安阳市儿童医院一期工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	安阳市儿童医院按照1000张床位标准规划，项目建设用地面积110390.97平方米（约165.59亩）。项目计划分期实施，其中一期按500张床位规模建设（门诊医技按照满足1000张床位规划建设）；二期按500张床位规模建设，并预留儿童康复中心用地。为避免门诊医技分期建设带来的不便，一期工程门										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资	35,624.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,040.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,040.00	20,040.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,678.86										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	6,962.08	2027年	6,962.08	2028年	6,962.08	2029年	6,962.08	2030年	6,962.08	2031年	6,962.08
2032年	6,962.08	2033年	6,962.08	2034年	6,962.08	2035年	6,962.08	2036年	6,962.08	2037年	6,962.08
2038年	6,962.08	2039年	6,962.08	2040年	6,962.08	2041年	6,962.08	2042年	6,962.08	2043年	6,962.08
2044年	6,962.08	2045年	6,962.08	2046年	6,962.08	2047年	6,962.08	2048年	6,962.08	2049年	6,962.08
2050年	6,962.08	2051年	56,962.08	2052年	56,962.08	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				832.81%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,184.82%			
债券存续期内项目总债务融资本金		25,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,184.82%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,184.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,184.82%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	漯河市人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	33,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括门急诊医技楼、住院楼、行政办公楼、教学科研楼、发热门诊等；设备购置主要包括变配电设备、热力设备、电梯设备、供氧中心设备、一体化污水处理设备、医疗设备、其他设备等；院区工程主要包括道路及广场硬化、绿化、围墙、大门及室外配套管网
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	250,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	97,400.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	842,326.95
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,335.91	2028年	13,335.91	2029年	13,335.91	2030年	13,335.91	2031年	13,335.91
2032年	13,335.91	2033年	13,335.91	2034年	13,335.91	2035年	13,335.91	2036年	13,335.91	2037年	13,335.91
2038年	13,335.91	2039年	13,335.91	2040年	13,335.91	2041年	13,335.91	2042年	13,335.91	2043年	13,335.91
2044年	13,335.91	2045年	13,335.91	2046年	13,335.91	2047年	35,562.42	2048年	35,562.42	2049年	35,562.42
2050年	35,562.42	2051年	35,562.42	2052年	135,562.42	2053年	135,562.42	2054年	126,671.81	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				336.39%			
				债券存续期内项目总债务融资本息				550.54%			
				债券存续期内项目总债务融资本金				550.54%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本息				550.54%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本金				550.54%			
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	安阳市肿瘤医院新院区一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安阳市肿瘤医院新院区建设项目建设地址位于安阳市黄河大道以南，创新路以北，金凤路以东，中兴路以西，新院区整体规划，分期实施，其中一期按1500张床位规模建设，二期按500张床位规模建设，一期估算总投资150000万元，主要功能为门诊、住院、行政后勤办公等，用地面积543亩，总建筑面积
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	185,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,600.00	28,600.00	17,700.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	825,868.89
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	11,492.00	2027年	28,012.32	2028年	28,579.70	2029年	29,193.47	2030年	20,861.12	2031年	18,581.86
2032年	18,368.81	2033年	23,215.84	2034年	17,138.75	2035年	14,141.47	2036年	25,057.06	2037年	25,938.29
2038年	26,882.90	2039年	27,883.65	2040年	20,842.49	2041年	29,659.49	2042年	20,527.44	2043年	60,908.99
2044年	60,908.99	2045年	60,908.99	2046年	60,908.99	2047年	20,908.99	2048年	20,908.99	2049年	20,908.99
2050年	20,908.99	2051年	62,726.97	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				445.66%			
				债券存续期内项目总债务融资本息				550.58%			
				债券存续期内项目总债务融资本金				550.58%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本息				550.58%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本金				550.58%			
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：医疗设备更新、数据中心升级和医院基础设施改造。 1.医疗设备更新
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,809.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,560.30	2027年	1,560.30	2028年	1,560.30	2029年	1,560.30	2030年	1,560.30	2031年	1,560.30
2032年	1,560.30	2033年	1,560.30	2034年	1,560.30	2035年	1,560.30	2036年	1,560.30	2037年	1,560.30
2038年	1,560.30	2039年	1,560.30	2040年	1,560.30	2041年	1,560.30	2042年	1,560.30	2043年	1,560.30
2044年	1,560.30	2045年	1,560.30	2046年	1,560.30	2047年	1,560.30	2048年	1,560.30	2049年	1,560.30
2050年	1,560.30	2051年	1,560.30	2052年	1,560.30	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		573.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		780.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		780.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		780.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		780.15%
项目收益预测依据				

项目14

项目名称	安阳县第三人民医院灾后整体迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目占地面积35331平方米，总建筑面积36000平方米，医疗综合楼32200平方米，辅助用房建筑面积700平方米，餐厅建筑面积1000平方米，地下人防工程（停车场）2100平方米及室外配套工程。本项目建设期为2022年7月至2023年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	19,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00	2030年	2,300.00	2031年	2,300.00
2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	2035年	2,300.00	2036年	2,300.00	2037年	2,300.00
2038年	2,300.00	2039年	2,300.00	2040年	2,300.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		322.00%
项目收益预测依据				

项目15

项目名称	新密市健康关爱中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积36144.159平方米，其中，使用面积24351.963平方米。共设计康复养老床位2006床。项目总建筑面积110025平方米，主要建设有综合楼、康复中心，机动车停车位，非机动车停车位；室外工程主要建设项目区域内道路及硬化、大门及围墙以及室外配套管网等基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	65,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,900.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,100.00	2027年	8,100.00	2028年	8,100.00	2029年	8,100.00	2030年	8,100.00	2031年	8,100.00
2032年	8,100.00	2033年	8,100.00	2034年	8,100.00	2035年	8,100.00	2036年	8,100.00	2037年	8,100.00
2038年	8,100.00	2039年	8,100.00	2040年	8,100.00	2041年	8,100.00	2042年	8,100.00	2043年	8,100.00
2044年	8,100.00	2045年	8,100.00	2046年	8,100.00	2047年	8,100.00	2048年	8,100.00	2049年	8,100.00
2050年	8,100.00	2051年	8,100.00	2052年	24,300.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		361.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		469.80%
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		469.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		469.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		469.80%
项目收益预测依据					

## 项目16

项目名称	嵩县给排水一体化建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括嵩县纸房镇、白河镇、车村镇、大章镇、何村乡、旧县镇、城关镇、德亭镇共8个乡镇的供水工程、污水工程和智慧水务工程建设本项目包括嵩县纸房镇、白河镇、车村镇、大章镇、何村乡、旧县镇、城关镇、德亭镇共8个乡镇的供水工程、污水工程和智慧水务工程建设
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	107,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,691.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,747.99	2027年	10,747.99	2028年	10,747.99	2029年	10,747.99	2030年	10,747.99	2031年	10,747.99
2032年	10,747.99	2033年	10,747.99	2034年	10,747.99	2035年	10,747.99	2036年	10,747.99	2037年	10,747.99
2038年	10,747.99	2039年	10,747.99	2040年	10,747.99	2041年	10,747.99	2042年	10,747.99	2043年	10,747.99
2044年	10,747.99	2045年	10,747.99	2046年	10,747.99	2047年	10,747.99	2048年	10,747.99	2049年	10,747.99
2050年	10,747.99	2051年	10,747.99	2052年	10,747.99	2053年	10,747.99	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		289.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息		75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		415.59%
债券存续期内项目总债务融资本金		75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		415.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		415.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		415.59%
项目收益预测依据					

## 项目17

项目名称	济源市城市水生态综合治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)工程规模：输水工程13.50km，设计引水流量4.00m <sup>3</sup> /s，为小型工程，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。(2)建设内容：本项目包括泵站工程和输水工程两部分内容。泵站工程位于二级钢坝坝址上游约20.00m坝右岸（龙腾湖内），泵站工程总提水规模
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	55,477.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,913.00	2027年	1,913.00	2028年	1,913.00	2029年	1,913.00	2030年	1,913.00	2031年	1,913.00
2032年	1,913.00	2033年	1,913.00	2034年	1,913.00	2035年	1,913.00	2036年	1,913.00	2037年	1,913.00
2038年	1,913.00	2039年	1,913.00	2040年	1,913.00	2041年	1,913.00	2042年	1,913.00	2043年	1,913.00
2044年	1,913.00	2045年	1,913.00	2046年	1,913.00	2047年	1,913.00	2048年	1,913.00	2049年	1,913.00
2050年	1,913.00	2051年	1,913.00	2052年	1,913.00	2053年	1,913.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		277.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		538.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		538.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		538.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		538.61%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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> 。水库正常蓄水位700米，死水位688米，相应库容为2100万立方米。金卢（鸡湾）水库工程为中型水库，设计洪水标准为100年一遇，相应洪峰流										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2038年										
债券存续期内项目总投资	123,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	71,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,500.00	16,500.00	7,660.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,976.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,500.00	2027年	10,500.00	2028年	10,500.00	2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00
2032年	10,500.00	2033年	12,500.00	2034年	12,500.00	2035年	18,400.00	2036年	18,400.00	2037年	20,000.00
2038年	19,950.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				71,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		253.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				71,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		253.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				71,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		253.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				71,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		253.45%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	鹤壁智慧岛数字基础设施建设项目（一期）										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于淇滨区泰伯大街以东、香江路以东、全水路以北、述而大街以西。总用地面积98567.851平方米（合147.852亩），其中：建设用地面积72791.84平方米（合109.188亩），市政设施用地面积25776.011平方米（合38.644亩）。主要建设人工餐能计算及运营管理中心、数滑中心、总控中心、创										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	77,235.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,346.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,198.00	2028年	7,198.00	2029年	7,198.00	2030年	7,198.00	2031年	7,198.00
2032年	7,198.00	2033年	7,198.00	2034年	7,198.00	2035年	7,198.00	2036年	7,198.00	2037年	7,198.00

2038年	7,198.00	2039年	7,198.00	2040年	7,198.00	2041年	7,198.00	2042年	7,198.00	2043年	7,198.00	
2044年	7,198.00	2045年	7,198.00	2046年	7,198.00	2047年	7,198.00	2048年	7,198.00	2049年	7,198.00	
2050年	7,198.00	2051年	7,198.00	2052年	14,396.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				462.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				462.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				462.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				462.73%
项目收益预测依据												

### 项目20

项目名称	5G+数字化应用基地										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目总占地面积为78,802.70m <sup>2</sup> (约为118.20亩)，项目总建筑面积为51,478.20m <sup>2</sup> ，其中：无人机体验、展示交易中心2,570.40m <sup>2</sup> ；无人机综合服务中心5,814.00m <sup>2</sup> ，综合楼(含运营中心)11,689.20m <sup>2</sup> ；无人机机库、塔台2,060.40m <sup>2</sup> ；无人机生产研发中心11,056.80m <sup>2</sup> ；无人										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	584.00	584.00	6,800.00	28,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,176.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	3,866.80	2027年	3,810.40	2028年	4,889.80	2029年	5,089.70	2030年	5,200.90	2031年	5,331.80	
2032年	5,220.80	2033年	5,222.80	2034年	5,209.80	2035年	5,199.80	2036年	5,188.80	2037年	5,108.80	
2038年	5,098.80	2039年	5,075.80	2040年	4,961.80	2041年	4,664.80	2042年	4,442.80	2043年	4,222.80	
2044年	4,109.80	2045年	4,008.80	2046年	3,770.80	2047年	3,664.80	2048年	3,442.80	2049年	3,331.80	
2050年	11,109.80	2051年	12,008.80	2052年	11,755.80	2053年	11,333.80	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				400.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				400.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				400.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				400.44%
项目收益预测依据												

### 项目21

项目名称	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次拟建项目分为生产设施、辅助生产设施和室外工程。主要用于储存小麦等原粮。生产设施为9.64万吨高大平房仓及配套的进出仓工艺设备、通风熏蒸系统、粮情检测系统及快速检化验设备等；6万吨浅圆仓及其配套设施；4400m <sup>3</sup>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	23,804.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,040.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	2,430.00	2027年	2,430.00	2028年	2,430.00	2029年	2,430.00	2030年	2,430.00	2031年	2,430.00	
2032年	2,430.00	2033年	2,430.00	2034年	2,430.00	2035年	2,430.00	2036年	2,430.00	2037年	2,430.00	
2038年	2,430.00	2039年	2,430.00	2040年	2,430.00	2041年	2,430.00	2042年	2,430.00	2043年	2,430.00	
2044年	2,430.00	2045年	2,430.00	2046年	2,430.00	2047年	2,430.00	2048年	2,430.00	2049年	2,430.00	
2050年	2,430.00	2051年	2,430.00	2052年	2,430.00	2053年	2,430.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				459.73%

债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.73%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	济源市蟒河口水库供水工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总投资31135.46万元，济源市蟒河口水库供水工程是蟒河口水库的配套工程，主要由防渗工程、引水工程、供水工程三部分组成。防渗工程的帷幕灌浆、灌浆洞等为3级建筑物。引水工程为4级建筑物；供水工程的供水管道为4级建筑物。年~20年；供水工程导流建筑物为5级建筑物。防渗工程包括		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2027年至2054年		
债券存续期内项目总投资	31,135.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	23,000.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,113.00	14,113.00	0.00	1,990.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,426.45										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	3,670.63	2027年	2,998.70	2028年	2,972.95	2029年	2,946.64	2030年	2,919.75	2031年	2,892.28
2032年	2,864.19	2033年	2,835.48	2034年	2,806.16	2035年	2,776.16	2036年	2,745.52	2037年	2,714.22
2038年	2,682.21	2039年	2,649.49	2040年	2,616.07	2041年	2,581.90	2042年	2,547.00	2043年	2,511.31
2044年	2,511.31	2045年	2,437.57	2046年	2,399.48	2047年	2,360.55	2048年	2,320.76	2049年	2,280.09
2050年	3,238.53	2051年	8,196.06	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				277.59%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				375.77%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				375.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				375.77%			
项目收益预测依据															

## 项目23

项目名称	漯河市供热设施建设工程（二期）										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目的供热范围为漯河市郾城区、源汇区、召陵区、经开区居民住户的集中供热，将覆盖小区68个，包含住户51392户，供暖面积约619.5万平方米，配套建设换热站51座，换热站建筑面积11600平方米，敷设供热管网235410米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	39,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,512.36										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	592.15	2027年	1,936.77	2028年	3,281.30	2029年	3,276.30	2030年	3,271.21	2031年	3,266.01
2032年	3,260.71	2033年	3,255.31	2034年	3,249.79	2035年	3,244.17	2036年	3,238.43	2037年	3,232.58
2038年	3,226.61	2039年	3,220.53	2040年	3,214.32	2041年	3,207.98	2042年	3,201.52	2043年	3,194.93
2044年	3,188.21	2045年	3,181.36	2046年	3,174.36	2047年	3,167.23	2048年	3,159.96	2049年	3,152.54
2050年	3,144.97	2051年	3,137.25	2052年	12,278.62	2053年	12,278.62	2054年	12,278.62	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				298.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				375.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				375.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				375.85%			
项目收益预测依据															

## 项目24

项目名称	济源市智能化公共交通出行服务设施项目										
------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	公交
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	智慧公交信息系统一套，智能化电子公交站牌500个，钢结构雨棚900个，智慧公交站台铺装面积3500m <sup>2</sup> ，公交车辆智慧化提升改造200辆，分类垃圾箱500个，分类收集箱500个，无人售货机300个。智慧公交信息系统一套，智能化电子公交站牌500个，钢结构雨棚900个，智慧公交站台铺装面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,952.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,822.16	2027年	1,907.26	2028年	1,974.79	2029年	2,026.69	2030年	2,093.63	2031年	2,092.62
2032年	1,728.11	2033年	2,108.64	2034年	2,106.62	2035年	1,051.77	2036年	993.62	2037年	991.59
2038年	989.57	2039年	-4,575.02	2040年	767.70	2041年	1,129.18	2042年	1,145.86	2043年	1,143.84
2044年	1,138.78	2045年	1,116.72	2046年	1,013.81	2047年	1,008.75	2048年	710.62	2049年	1,011.07
2050年	1,000.94	2051年	1,008.96	2052年	998.84	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.38%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.14%

项目收益预测依据

## 项目25

项目名称	延津县第三污水处理厂建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建日处理2.5万吨污水处理厂一座，占地面积50亩，主要建设粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、A0-SPND生物池、二沉池中途提升泵站及污泥泵站、多效加载澄清池、自养反硝化滤池、清水池、鼓风机房、加药间及配电室、污泥浓缩池及深度脱水机房、再生水送水泵房、除臭系统及其他配
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,980.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,580.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00
2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	4,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.94%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.25%

项目收益预测依据

## 项目26

项目名称	新密市古城地下空间综合利用建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新密市古城地下空间综合利用建设项目建设内容与规模：古城片区及其周边地下空间综合利用工程，总占地约482.50亩，主要包含地下配套经营性服务设施、地下车库（含充电桩）、地下综合管线敷设及地上部分道路功能修复等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年

债券存续期内项目总投资	79,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	7,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00	2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00
2032年	7,500.00	2033年	7,500.00	2034年	7,500.00	2035年	7,500.00	2036年	7,500.00	2037年	7,500.00
2038年	7,500.00	2039年	7,500.00	2040年	7,500.00	2041年	7,500.00	2042年	7,500.00	2043年	7,500.00
2044年	7,500.00	2045年	7,500.00	2046年	7,500.00	2047年	7,500.00	2048年	7,500.00	2049年	7,500.00
2050年	7,500.00	2051年	7,500.00	2052年	7,500.00	2053年	7,500.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				272.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				543.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				543.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				543.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				543.75%			
项目收益预测依据															

## 项目27

项目名称	灾后重建辉县城市南地下管网重建提升工程（一期）										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	卫源路（太行大道—南外环），百泉路（七贤大道—南外环），城南大道（学院路—文化路），夏峰路（西外环路—文化路）4条道路的地下管网，道路总长13117.23m，建设内容包括雨水、污水、给水、电力、通信、燃气、热力、道路破除恢复工程、桥梁工程、路灯等工程，同时建设沿线路边停车										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	80,464.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,515.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,622.04	2027年	3,690.68	2028年	3,680.27	2029年	3,845.68	2030年	3,834.75	2031年	3,932.41
2032年	3,920.93	2033年	3,939.62	2034年	3,998.20	2035年	4,094.70	2036年	4,082.02	2037年	4,177.89
2038年	4,242.97	2039年	4,412.34	2040年	4,398.34	2041年	4,492.86	2042年	4,478.15	2043年	4,493.54
2044年	4,555.95	2045年	4,648.99	2046年	4,632.76	2047年	4,724.99	2048年	4,707.94	2049年	4,959.41
2050年	5,041.49	2051年	5,032.00	2052年	5,013.18	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				203.22%							
债券存续期内项目总债务融资本息				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				358.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.59%			
项目收益预测依据															

## 项目28

项目名称	济南新区地下综合管网项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资137727.39万元，主要用于济南新区地下综合管网项目建设。主要包括热力工程、燃气工程、供水工程、弱电工程、电力工程。热力工程管网长度共22641m,燃气管网总长度22037m,给水管网总长度为76571m.本项目计划建设期为36个月，由于异常天气，工期延长，开										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	137,727.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	2,000.00	2,000.00	2,900.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,092.77									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	6,929.17	2027年	6,842.16	2028年	5,755.13	2029年	5,995.12	2030年	5,995.12	2031年	7,582.14	
2032年	8,582.14	2033年	8,582.14	2034年	7,827.07	2035年	7,827.07	2036年	7,827.07	2037年	7,827.07	
2038年	7,827.07	2039年	7,077.13	2040年	7,077.13	2041年	7,077.13	2042年	7,077.13	2043年	7,077.13	
2044年	8,344.74	2045年	8,344.74	2046年	8,344.74	2047年	7,344.74	2048年	8,344.74	2049年	8,617.59	
2050年	123,617.59	2051年	13,617.59	2052年	8,718.61	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				241.12%				
债券存续期内项目总债务融资本息				47,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				697.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				47,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				697.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				697.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				697.67%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	济源东区地下停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共设置地下停车位 1985 个，配套充电桩 298 个。项目总用地面积 57250.00 m <sup>2</sup> （约 85.88 亩），总建筑面积 62552.50 m <sup>2</sup> ，其中：地下车库建筑面积 61117.40 m <sup>2</sup> ，地上附属用房建筑面积 1435.10m <sup>2</sup> 。建设内容主要包括地下 2F 地下车库及配套的地上附属用房。设备及设施包括变配电设备、无障碍电梯										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	36,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,762.77									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,902.33	2027年	3,163.45	2028年	3,424.31	2029年	3,502.50	2030年	3,500.16	2031年	4,011.48	
2032年	4,009.72	2033年	4,007.12	2034年	4,004.52	2035年	4,002.49	2036年	2,739.23	2037年	4,224.81	
2038年	4,220.41	2039年	4,215.73	2040年	4,119.89	2041年	4,332.97	2042年	4,328.33	2043年	4,323.43	
2044年	4,318.66	2045年	4,311.68	2046年	3,179.64	2047年	4,554.71	2048年	4,521.90	2049年	4,513.35	
2050年	2,501.18	2051年	2,729.18	2052年	2,714.51	2053年	2,699.99	2054年	2,685.07	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				299.34%				
债券存续期内项目总债务融资本息				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				513.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				513.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				513.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				513.16%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目是焦作市重点打造的科技创新载体和平台，也是我市唯一一个国家级的科技企业创新孵化载体。该项目占地71.42亩，总建筑面积约14万平方米，主要建设内容为科技成果推广中心（1栋4层科技推广中心24299.52平方米）、创新孵化区（2栋6层标准化孵化厂房45958.11平方米）、全市人才配套的										
项目建设期	2020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	70,721.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,645.30									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,188.95	2027年	8,188.95	2028年	8,188.95	2029年	8,188.95	2030年	8,188.95	2031年	8,188.95

2032年	8,188.95	2033年	8,188.95	2034年	8,188.95	2035年	8,188.95	2036年	8,188.95	2037年	8,188.95	
2038年	8,188.95	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.11%			
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.77%
项目收益预测依据												

### 项目31

项目名称	虞城高新区食品产业园建设项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	虞城高新区食品产业园建设项目虞城高新区食品产业园建设项目本项目建设内容包含四个地块，总占地面积为304,819.00m <sup>2</sup> （约457亩），总建筑面积为308,152.00m <sup>2</sup> （计容面积319,130.00m <sup>2</sup> ），包含厂房、冷库（恒温库）、仓库及综合服务中心等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	61,759.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,200.00	20,200.00	11,500.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,902.05										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	6,033.41	2027年	6,033.41	2028年	6,033.41	2029年	6,033.41	2030年	6,033.41	2031年	6,033.41	
2032年	6,033.41	2033年	6,033.41	2034年	6,033.41	2035年	6,033.41	2036年	6,033.41	2037年	6,033.41	
2038年	6,033.41	2039年	6,033.41	2040年	6,033.41	2041年	6,033.41	2042年	6,033.41	2043年	6,033.41	
2044年	6,033.41	2045年	6,033.41	2046年	6,033.41	2047年	6,033.41	2048年	6,033.41	2049年	6,033.41	
2050年	6,033.41	2051年	6,033.41	2052年	6,033.41	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.77%			
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				362.00%
项目收益预测依据												

### 项目32

项目名称	济源市智慧低碳交通新基建项目										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	智慧交通管理系统平台包括建立智慧公交，智慧货运，智慧港航，码头，智慧园区，能源管理，设备监控等多种功能；综合能源站占地面积约7800m <sup>2</sup> 光伏装机容量1.7MW，储能										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	24,069.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,400.00	2027年	1,400.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	
2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00	2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	
2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,400.00	2043年	1,400.00	
2044年	1,400.00	2045年	1,400.00	2046年	1,400.00	2047年	1,400.00	2048年	1,400.00	2049年	1,400.00	
2050年	1,400.00	2051年	1,400.00	2052年	1,400.00	2053年	1,400.00	2054年	1,400.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.34%			

债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	546.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	546.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	546.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	546.67%
项目收益预测依据			

### 项目33

项目名称	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目合计建设总用地面积 132,957.62 m <sup>2</sup> (合 199.44 亩)；总建筑面积 218,856.00 m <sup>2</sup> ，建筑基底面积 50145.33 m <sup>2</sup> ，绿地面积 46,535.17 m <sup>2</sup> ，道路硬化面积 36,277.12 m <sup>2</sup> ；综合容积率1.65，建筑密度 37.72%，绿地率 35.00%，规划机动车停车位 876 个，非机动车停车位 2,189 个。建设规模根据使用需求可分为		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	75,336.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	49,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,500.00	16,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,060.94
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	196,060.94	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			260.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		400.12%						
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		400.12%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		400.12%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		400.12%						
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	平顶山智慧科技产业园项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	园区占地面积114696.92m <sup>2</sup> (折合172.05亩)，园区总建筑面积202490.34m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积195726.67m <sup>2</sup> (新建8栋厂房、2栋仓库、1栋辅助厂房、2栋已建厂房的装饰装修及加固)，地下建筑面积6763.67m <sup>2</sup> 。道路1.2km;供水管网1.5km;雨污水管网3.36km;高压供电线路2.4km;消防管网1.5km。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2027年至2054年		
债券存续期内项目总投资	59,998.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	36,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,000.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	9,000.00
2044年	9,000.00	2045年	4,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	9,000.00
2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	9,000.00	2053年	9,000.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			286.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		477.78%						
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		477.78%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		477.78%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		477.78%						
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设用地面积92,905.60m <sup>2</sup> ，约139.36亩。总建筑面积124,084.60m <sup>2</sup> 。其中厂房（2F）建筑面积119,637.60m <sup>2</sup> ，厂房（4F）建筑面积4,032.00m <sup>2</sup> ，地下消防水池415.00m <sup>3</sup> ，以及场地硬化、停车场、配套道路、给排水、电力、照明等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	44,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00
2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	4,000.00	2055年	4,000.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		258.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	商水县中小微孵化基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目占地面积约160.00亩，总建筑面积160,000.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括新建厂房建筑面积138,200.00m <sup>2</sup> 、办公楼建筑面积13,200.00m <sup>2</sup> 、职工宿舍建筑面积8,600.00m <sup>2</sup> ，配套建设物业服务设施、停车场、广告位、道路、绿化、给排水、电力及消防等附属设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,800.00	27,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,947.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,639.14	2027年	6,639.14	2028年	6,639.14	2029年	6,639.14	2030年	6,639.14	2031年	6,639.14
2032年	6,639.14	2033年	6,639.14	2034年	6,639.14	2035年	6,639.14	2036年	6,639.14	2037年	6,639.14
2038年	6,639.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.46%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。1.仓储设施包括查验仓库38,600m <sup>2</sup> 、多功能仓库285,000m <sup>2</sup> 、熏蒸用房建筑面积1,500m <sup>2</sup> 、巡逻通道长1,350m、监管用房10,200m <sup>2</sup> 和监管技术设备等。2.配套服务建筑包括综
项目建设期	2021年至2026年

项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	207,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,700.00	56,700.00	0.00	11,300.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	378,596.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,647.58	2027年	10,572.10	2028年	10,548.87	2029年	10,492.90	2030年	10,436.26	2031年	10,408.02
2032年	10,379.07	2033年	10,349.39	2034年	10,289.89	2035年	10,229.63	2036年	10,197.68	2037年	10,164.92
2038年	10,131.35	2039年	10,067.86	2040年	10,003.49	2041年	9,967.33	2042年	19,930.28	2043年	19,892.30
2044年	19,824.28	2045年	19,755.29	2046年	18,743.91	2047年	17,630.61	2048年	17,488.83	2049年	15,368.71
2050年	20,348.06	2051年	19,864.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.34%	
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		378.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		378.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		378.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		378.60%	
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	济源产业融合园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积为110,618.75m <sup>2</sup> （约165.93亩），总建筑面积为150,018.03m <sup>2</sup> ，其中：地上总建筑面积为146,087.40m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为3,930.63m <sup>2</sup> ；建筑占地面积为66,094.70m <sup>2</sup> ；机动车停车位190个；非机动车停车位320个，绿地面积17,754.31m <sup>2</sup> ；道路及广场面积14,969.74m <sup>2</sup> ；容积率1.32，建筑密度
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,762.44
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,181.94	2027年	2,401.35	2028年	2,816.31	2029年	3,106.48	2030年	3,208.80	2031年	3,631.20
2032年	3,763.69	2033年	3,763.69	2034年	4,065.11	2035年	4,065.11	2036年	4,065.11	2037年	4,442.16
2038年	4,442.16	2039年	4,442.16	2040年	4,442.16	2041年	4,442.16	2042年	4,442.16	2043年	4,442.16
2044年	4,858.69	2045年	4,858.69	2046年	4,858.69	2047年	4,858.69	2048年	4,858.69	2049年	4,858.69
2050年	4,858.69	2051年	4,858.69	2052年	4,858.69	2053年	12,858.69	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		250.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		396.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		396.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		396.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		396.13%	
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	安阳高新区5G智慧产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资46810.33万元，其中：工程费用:32495.44万元，工程建设其他费用6148.83万元，预备费3091.45万元；建设期债券利息4940.81万元，流动资金133.79万元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	54,972.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	1,800.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,712.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	5,204.02	2027年	5,204.02	2028年	5,204.02	2029年	5,204.02	2030年	5,204.02	2031年	5,204.02	
2032年	5,204.02	2033年	5,204.02	2034年	5,204.02	2035年	5,204.02	2036年	5,204.02	2037年	5,204.02	
2038年	5,204.02	2039年	5,204.02	2040年	5,204.02	2041年	5,204.02	2042年	5,204.02	2043年	5,204.02	
2044年	5,204.02	2045年	5,204.02	2046年	5,204.02	2047年	5,204.02	2048年	5,204.02	2049年	5,204.02	
2050年	5,204.02	2051年	5,204.02	2052年	5,204.02	2053年	5,204.02	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		265.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				416.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				416.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				416.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				416.32%
项目收益预测依据												

#### 项目40

项目名称	安阳高新技术产业开发区电子信息产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次拟建一期总建筑面积为104000m <sup>2</sup> ，其中地上面积94000m <sup>2</sup> （含厂房86000m <sup>2</sup> 、办公及配套8000m <sup>2</sup> ）、地下面积10000m <sup>2</sup> ，并配套建设室外工程，包括道路广场硬化、基础绿化、大门及围墙、给排水、电力等基础设施工程。本次拟建一期总建筑面积为104000m <sup>2</sup> ，其中地上面积94000m <sup>2</sup> （含厂房86000m <sup>2</sup> 、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	51,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	2,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,508.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	5,911.00	2027年	5,911.00	2028年	5,911.00	2029年	5,911.00	2030年	5,911.00	2031年	5,911.00	
2032年	5,911.00	2033年	5,911.00	2034年	5,911.00	2035年	5,911.00	2036年	5,911.00	2037年	5,911.00	
2038年	5,911.00	2039年	5,911.00	2040年	5,911.00	2041年	5,911.00	2042年	5,911.00	2043年	5,911.00	
2044年	5,911.00	2045年	5,911.00	2046年	5,911.00	2047年	5,911.00	2048年	5,911.00	2049年	5,911.00	
2050年	5,911.00	2051年	5,911.00	2052年	5,911.00	2053年	5,911.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		319.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				34,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				476.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				476.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				476.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				476.97%
项目收益预测依据												

#### 项目41

项目名称	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积26666.8平方米（折合40亩），建筑物基底面积23291.45平方米，总建筑面积约73520平方米。本项目主要建设3栋高标准厂房、综合楼（研发中心）、职工餐厅、门卫室、配电房等，同时建设给排水、暖通、绿化、道埋、供电、弱电、消防等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,500.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00
2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00	2036年	2,500.00	2037年	2,500.00
2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00	2042年	2,500.00	2043年	2,500.00
2044年	2,500.00	2045年	2,500.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00	2048年	2,500.00	2049年	2,500.00
2050年	2,500.00	2051年	2,500.00	2052年	2,500.00	2053年	2,500.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.58%	
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	新乡市高端装备产业园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地 271.83 亩，净用地 225.5 亩，总建筑面积 164017 平方米（计容面积）。新建生产厂房建筑面积 112407 平方米，产品展示用房建筑面积 15390 平方米，餐厅 5248 平方米，宿舍 11202 平方米，综合楼 19770 平方米，地下车库 15320 平方米；以及室外给水、排水、供电、景观绿化、道路、地面硬										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	69,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,800.00	15,800.00	12,600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,800.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,800.00	2028年	7,800.00	2029年	7,800.00	2030年	7,800.00	2031年	7,800.00
2032年	7,800.00	2033年	7,800.00	2034年	7,800.00	2035年	7,800.00	2036年	7,800.00	2037年	7,800.00
2038年	7,800.00	2039年	7,800.00	2040年	7,800.00	2041年	7,800.00	2042年	7,800.00	2043年	7,800.00
2044年	7,800.00	2045年	7,800.00	2046年	7,800.00	2047年	7,800.00	2048年	7,800.00	2049年	7,800.00
2050年	7,800.00	2051年	7,800.00	2052年	7,800.00	2053年	16,000.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			317.10%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			437.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			437.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			437.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437.60%	
项目收益预测依据											

#### 项目43

项目名称	平顶山市新华区高新技术产业园区（二期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积131448.43平方米，总建筑面积179209.04平方米，配建产业园区配套基础设施。其中：A地块，新建标准化厂房6栋，总建筑面积46080平方米，研发楼1栋，总建筑面积5200平方米，及配建园区配套设施工程。C地块新建标准化厂房9栋，总建筑面积67518.99平方米，研发楼1栋，总										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	95,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,396.95										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	12,924.65	2027年	12,834.21	2028年	12,740.09	2029年	12,682.59	2030年	12,664.90	2031年	12,646.83
2032年	12,627.99	2033年	12,609.14	2034年	12,589.89	2035年	12,569.85	2036年	12,549.77	2037年	12,181.28
2038年	11,748.25	2039年	11,742.74	2040年	11,740.90	2041年	11,739.71	2042年	11,738.91	2043年	11,738.10
2044年	11,736.90	2045年	11,736.09	2046年	11,735.27	2047年	11,734.05	2048年	11,733.23	2049年	11,732.39
2050年	11,731.17	2051年	11,730.33	2052年	11,729.48	2053年	11,728.24	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	514.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	514.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.24%
项目收益预测依据			

#### 项目44

项目名称	思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总用地面积76665.9平方米（约合115亩），总建筑面积约59500平方米，其中主要包括：新建5栋标准化厂房，建筑		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2056年		
债券存续期内项目总投资	14,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,500.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,500.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,073.80
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,288.35	2027年	1,288.35	2028年	1,288.35	2029年	1,288.35	2030年	1,288.35	2031年	1,288.35
2032年	1,288.35	2033年	1,288.35	2034年	1,288.35	2035年	1,288.35	2036年	1,288.35	2037年	1,288.35
2038年	1,288.35	2039年	1,288.35	2040年	1,288.35	2041年	1,288.35	2042年	1,288.35	2043年	1,288.35
2044年	1,288.35	2045年	1,288.35	2046年	1,288.35	2047年	1,288.35	2048年	1,288.35	2049年	1,288.35
2050年	1,288.35	2051年	1,288.35	2052年	1,288.35	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.72%
项目收益预测依据			

#### 项目45

项目名称	范县化工新材料中试基地建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积约200001.00m2,约300.00亩。总建筑面积134821.00m2,包括建设中试车间12960m2、生产车间5940m2、甲类仓库4320m2、丙类仓库6768m2、综合仓库4500m2等。道路6579米、雨水管网6000米、污水管网4000米、给水管网8000米、消防管网3000米。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2055年		
债券存续期内项目总投资	73,104.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	35,000.00		
其他债务融资	37,600.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,306.13
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,486.97	2028年	5,486.97	2029年	5,486.97	2030年	5,486.97	2031年	5,486.97
2032年	5,532.09	2033年	5,577.21	2034年	5,622.33	2035年	5,667.45	2036年	5,712.57	2037年	5,787.77
2038年	5,862.97	2039年	5,938.17	2040年	6,013.37	2041年	6,088.57	2042年	6,269.05	2043年	6,449.53
2044年	6,630.01	2045年	6,810.49	2046年	6,990.97	2047年	6,990.97	2048年	6,990.97	2049年	6,990.97
2050年	6,990.97	2051年	6,990.97	2052年	6,990.97	2053年	6,990.97	2054年	6,990.97	2055年	6,990.97
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	518.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	518.02%
项目收益预测依据			

**项目46**

项目名称	舞阳县返乡创业食品产业园区（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总建筑面积62231.17㎡，其中：9#、10#厂房建筑面积分别为19452.39㎡，11#厂房23326.39㎡；建筑基底面积15592.75㎡，其中9#、10#厂房基底为48.50mX100.50m，11#厂房基底为48.50mX120.50m；机动车停车位249辆，非机动车停车位574辆，充电桩50个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,490.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,683.00	2027年	2,683.00	2028年	2,683.00	2029年	2,683.00	2030年	2,683.00	2031年	2,683.00	
2032年	2,683.00	2033年	2,683.00	2034年	2,683.00	2035年	2,683.00	2036年	2,683.00	2037年	2,683.00	
2038年	2,683.00	2039年	2,683.00	2040年	2,683.00	2041年	2,683.00	2042年	2,683.00	2043年	2,683.00	
2044年	2,683.00	2045年	2,683.00	2046年	2,683.00	2047年	2,683.00	2048年	2,683.00	2049年	2,683.00	
2050年	2,683.00	2051年	2,683.00	2052年	2,683.00	2053年	2,683.00	2054年	5,366.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.96%			
债券存续期内项目总债务融资本息				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				437.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				437.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.45%
项目收益预测依据												

**项目47**

项目名称	新型安保服务产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约50亩，总建筑面积为25000平方米，其中包括：新建大型仓库1栋，3层，框架结构，总建筑面积4500平方米；新建物资仓库1栋，2层局部1层，框架结构，总建筑面积5000平方米；新建金融外包中心及综合服务中心大楼，框架结构，总建筑面积15000平方米；建设辅助用房
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	16,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,692.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	779.97	2027年	821.27	2028年	863.50	2029年	976.34	2030年	991.49	2031年	1,136.76	
2032年	1,145.20	2033年	1,227.78	2034年	1,233.51	2035年	1,269.39	2036年	1,285.25	2037年	1,301.26	
2038年	1,387.41	2039年	1,403.72	2040年	1,470.32	2041年	1,588.09	2042年	1,536.02	2043年	1,604.17	
2044年	1,662.46	2045年	1,800.91	2046年	1,886.63	2047年	2,150.04	2048年	2,283.58	2049年	2,386.51	
2050年	2,470.95	2051年	2,584.67	2052年	2,618.43	2053年	2,827.31	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.44%			
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				446.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				446.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				446.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				446.93%
项目收益预测依据												

**项目48**

项目名称	平舆县先进制造业开发区户外休闲配套园区（小微产业园）建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积138325.65平方米(约207.6亩),新建总建筑面积为156893平方米,其中新建标准厂房面积113770平方米,仓储用房面积21040平方米,生产配套面积20083平方米,新建园区道路1公里、管网、铺装、消防、停车场等基础设施。

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	61,607.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,700.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	-100.00	2028年	9,900.00	2029年	9,900.00	2030年	1,000.00	2031年	19,000.00
2032年	31,000.00	2033年	1,000.00	2034年	100.00	2035年	9,000.00	2036年	0.00	2037年	10,000.00
2038年	10,000.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				163.46%							
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.67%			
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.67%			
项目收益预测依据															

## 项目49

项目名称	中原农谷现代种业产业园（北区）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积168713.00m <sup>2</sup> ，其中标准化厂房总建筑面积87000m <sup>2</sup> ，冷藏仓储用房总建筑面积12000m <sup>2</sup> ，配套设施总建筑面积69713m <sup>2</sup> ，建设园区道路总长度约3.5km。同时修建给水管网3.4km、污水管网3.2km、电力电缆4.8km等基础设施建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	76,411.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,446.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,786.00	2028年	3,000.00	2029年	3,220.00	2030年	161,440.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				223.06%							
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				378.77%			
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				378.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.77%			
项目收益预测依据															

## 项目50

项目名称	五龙口化工产业园配套基础服务设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设1栋应急物资储备库，建筑面积为4,000.00m <sup>2</sup> ；2.建设1栋综合服务楼，3层，建筑面积为2,500.00m <sup>2</sup> ；3.建设1栋实训楼，3层，建筑面积为1,500.00m <sup>2</sup> ；4.建设4栋物流仓储中心，建筑面积为32,000.00m <sup>2</sup> ；5.建设1栋气防站，建筑面积为300.00m <sup>2</sup> ；6.建设大型货车停车场，建筑面积为6,000.00m <sup>2</sup> ，设置普通
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,058.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,427.15	2027年	1,331.66	2028年	1,416.56	2029年	1,514.21	2030年	1,575.92	2031年	1,574.68
2032年	1,600.28	2033年	1,599.04	2034年	863.55	2035年	1,379.67	2036年	1,377.20	2037年	1,374.72
2038年	1,394.57	2039年	1,392.09	2040年	1,389.62	2041年	1,409.86	2042年	1,407.39	2043年	1,404.91
2044年	1,425.37	2045年	1,421.04	2046年	1,414.85	2047年	1,431.46	2048年	1,425.27	2049年	1,419.08
2050年	1,432.99	2051年	1,420.62	2052年	1,408.24	2053年	1,419.34	2054年	1,406.96	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		279.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		373.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		373.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.26%	
项目收益预测依据											

## 项目51

项目名称	卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要有以白玉菇、鹿茸菌、本草银耳、褐蘑菇等为主的工厂化栽培及初加工工厂3座，及其他配套设施建设。项目总用地面积55011 m <sup>2</sup> ，总建筑面积29067 m <sup>2</sup> ，其中生产厂房24947 m <sup>2</sup> 、冷库3000 m <sup>2</sup> 、综合楼1000 m <sup>2</sup> 以及配套用房120 m <sup>2</sup> 。购置生产厂房配套的净化、通风、专用照明以及温
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,300.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00	2030年	2,300.00	2031年	2,300.00
2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	3,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.19%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		267.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.50%	
项目收益预测依据											

## 项目52

项目名称	内乡县新能源电动车标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总规划用地面积247535m <sup>2</sup> （约合371.34亩），总建筑面积199097.43m <sup>2</sup> ，主要建设标准化厂房4栋，总建筑面积168000m <sup>2</sup> ；办公楼1栋，建筑面积7548.14m <sup>2</sup> ；检测中心1栋，建筑面积2820.11m <sup>2</sup> ；宿舍楼2栋，建筑面积17368.58m <sup>2</sup> ；食堂1栋，建筑面积322.8 m <sup>2</sup> ；门卫2栋，总建筑面积137.8m <sup>2</sup> ，同时修
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	76,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,661.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,160.75	2027年	8,160.75	2028年	8,160.75	2029年	8,160.75	2030年	8,160.75	2031年	8,160.75
2032年	8,160.75	2033年	8,160.75	2034年	8,160.75	2035年	8,160.75	2036年	8,160.75	2037年	8,160.75
2038年	8,160.75	2039年	8,160.75	2040年	8,160.75	2041年	8,160.75	2042年	8,160.75	2043年	8,160.75
2044年	8,160.75	2045年	8,160.75	2046年	8,160.75	2047年	8,160.75	2048年	8,160.75	2049年	8,160.75
2050年	8,160.75	2051年	8,160.75	2052年	8,160.75	2053年	8,160.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		308.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		514.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		514.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		514.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		514.48%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	济源高新双创园区基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：总建筑面积约51,212.30平方米，其中地上建筑面积46,361.32平方米，地下建筑面积4,850.98平方米，机动车停车位362个，其中地上机动车停车位223个，地下机动车停车位139。设置73个充电桩，全部设置于地上。主要建设4栋3层独栋厂房、7栋2层新型厂房及配套办公										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	25,739.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,733.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,665.00	2027年	3,639.21	2028年	3,630.28	2029年	2,618.25	2030年	3,605.20	2031年	3,591.94
2032年	3,578.48	2033年	3,564.73	2034年	2,549.95	2035年	2,309.05	2036年	1,617.98	2037年	1,501.39
2038年	1,484.60	2039年	1,467.33	2040年	1,449.87	2041年	1,432.15	2042年	1,414.03	2043年	1,395.67
2044年	1,374.72	2045年	1,222.82	2046年	972.17	2047年	1,137.02	2048年	1,209.00	2049年	1,176.71
2050年	1,140.21	2051年	1,103.04	2052年	1,065.49	2053年	1,127.61	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.19%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		419.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		419.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		419.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		419.53%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	济源市东部集中供水工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	济源市水利建设投资有限公司的济源市东部集中供水工程项目主要建设水厂一座，新建2座1500立方米清水池，铺设输配水管道总长约100km。该项目地点位于济源市五龙口镇贺坡村东侧，项目总投资15000万元，拟申请专项债12000万元，项目建设2年。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	20,487.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	1,000.00	950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,189.84										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,006.78	2027年	2,006.78	2028年	2,006.78	2029年	2,006.78	2030年	2,006.78	2031年	2,006.78
2032年	2,006.78	2033年	2,006.78	2034年	2,006.78	2035年	2,006.78	2036年	2,006.78	2037年	2,006.78
2038年	2,006.78	2039年	2,006.78	2040年	2,006.78	2041年	2,006.78	2042年	2,006.78	2043年	2,006.78
2044年	2,006.78	2045年	2,006.78	2046年	2,006.78	2047年	2,006.78	2048年	2,006.78	2049年	2,006.78
2050年	2,006.78	2051年	2,006.78	2052年	2,715.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	420.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	538.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	538.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	538.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.69%
项目收益预测依据			

### 项目55

项目名称	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目，共涉及35个老旧小区，涉及改造112栋3285户，总建筑面积约36.12万㎡。项目主要改造内容包括：屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2027年至2056年		
债券存续期内项目总投资	17,171.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,500.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	21,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.19%
项目收益预测依据			

### 项目56

项目名称	涧西区嵩山路、洛铜片区老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	已列入省住建厅2022年改造计划，项目计划改造11个老旧小区，涉及4978户居民，94栋楼，总建筑面积34.92万平方米。建设主要包括更新改造雨水管网5055米，污水管网3266.50米，小区道路改造33237.44平方米，楼梯间改造162个，配套建设智能充电桩199个，停车位1688个等。		
项目建设期	2026年至2026年		
项目运营期	2028年至2056年		
债券存续期内项目总投资	14,495.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	11,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,526.54
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	646.42	2028年	808.75	2029年	978.23	2030年	1,004.15	2031年	1,004.15
2032年	990.95	2033年	1,018.18	2034年	1,018.18	2035年	1,018.18	2036年	1,046.77	2037年	1,032.91
2038年	1,032.91	2039年	1,062.92	2040年	1,062.92	2041年	919.08	2042年	844.92	2043年	844.92
2044年	844.92	2045年	876.57	2046年	6,015.87	2047年	1,000.59	2048年	1,033.81	2049年	1,033.81
2050年	1,033.81	2051年	1,068.70	2052年	1,052.66	2053年	1,052.66	2054年	1,089.30	2055年	11,089.30
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.70%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目57

项目名称	嵩县老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟建于嵩县城区，共包含4个片区61个老旧小区，涉及户数3680户，建筑面积约38.54万平方米。具体为：1.城中片区。包括运输管理局小区、幼儿园小区等22个小区或单位，共62栋楼，1271户，总建筑面积约13.73万平方米；2.黄金大厦片区。包括交通局家属院、交警队家属院等8个小区或单位
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,096.05
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,727.45	2028年	1,727.45	2029年	1,727.45	2030年	1,727.45	2031年	1,727.45
2032年	1,727.45	2033年	1,727.45	2034年	1,727.45	2035年	1,727.45	2036年	1,727.45	2037年	1,727.45
2038年	1,727.45	2039年	1,727.45	2040年	1,727.45	2041年	1,727.45	2042年	1,727.45	2043年	1,727.45
2044年	1,727.45	2045年	1,727.45	2046年	1,727.45	2047年	1,727.45	2048年	1,727.45	2049年	1,727.45
2050年	1,727.45	2051年	1,727.45	2052年	1,727.45	2053年	5,182.35	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.98%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		385.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		385.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		385.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		385.35%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目58

项目名称	济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面翻新改造；楼道内管线规整；栏杆扶手修缮翻新；楼道内照明工程改造；设置停车位、安装充电桩、设置标识牌等。改造内容针对各个小区的实际情况具体分类实施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,967.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,512.52
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	415.41	2027年	449.19	2028年	470.75	2029年	470.75	2030年	474.05	2031年	496.23
2032年	489.76	2033年	485.71	2034年	154.18	2035年	512.52	2036年	495.56	2037年	456.01
2038年	454.88	2039年	453.76	2040年	455.39	2041年	454.26	2042年	453.14	2043年	452.25
2044年	144.01	2045年	450.57	2046年	445.01	2047年	442.19	2048年	439.38	2049年	433.77
2050年	2,430.42	2051年	2,424.79	2052年	2,416.31	2053年	2,410.68	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		260.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		410.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		410.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		410.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		410.25%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目59

项目名称	涧西区湖北路片区等3个片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目已纳入省住建厅2023年改造计划，共涉及改造户数5083户，楼栋117座，总建筑面积40.67万平方米。拟对屋面防水改造约44017.92㎡、建筑外立面节能改造约141552.50㎡、楼梯间改造约152个等；另对原有道路提升约41206.00㎡、消防设施约675套、安防设施约422套、垃圾分类处理设施约62组、门
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,942.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00
2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00
2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00	2049年	1,500.00
2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00	2054年	1,500.00	2055年	1,500.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		364.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		483.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		483.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		483.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		483.33%	
项目收益预测依据											

## 项目60

项目名称	平顶山新华区绿园小区、八中北街绢纺厂家属院、水景润天家属院等65个老旧小区提升改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容主要包括道路新建改造29330平方米，路灯照明492盏，违法建筑拆除500平方米，外立面改造152423平方米，屋顶漏水改造127290平方米，电动自行车充电桩237个，供电电缆改造2400米，小区一层可改造门面房7015平方米，安防系统95套，楼梯间粉刷19500平方米，楼梯间照明521套，楼
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,767.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	308.89	2027年	345.24	2028年	381.58	2029年	416.42	2030年	437.45	2031年	437.45
2032年	452.95	2033年	452.95	2034年	452.95	2035年	468.93	2036年	468.93	2037年	468.93
2038年	485.41	2039年	485.41	2040年	191.41	2041年	503.13	2042年	503.13	2043年	503.13
2044年	520.64	2045年	520.64	2046年	520.64	2047年	538.69	2048年	538.69	2049年	538.69
2050年	557.29	2051年	557.29	2052年	557.29	2053年	576.47	2054年	576.47	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		305.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		305.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		305.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		305.94%	
项目收益预测依据											

## 项目61

项目名称	宝丰县城关镇冯异路片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对电业局家属院、老国税局家属院、建材商场小区、老科委家属院、县烤厂家属院等5个老旧小区进行改造。新建道路9053m <sup>2</sup> ，敷设供水管网1239m、排水管网4165m（其中污水1457m、雨水2708m）、供气管网1293m，电力及通信线路规整1303m，提升绿化1020m <sup>2</sup> ，安装路灯39盏、监控20套、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,748.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	562.59	2029年	562.59	2030年	562.59	2031年	553.48
2032年	654.89	2033年	654.89	2034年	647.00	2035年	647.00	2036年	647.00	2037年	644.30
2038年	644.30	2039年	666.80	2040年	663.08	2041年	663.08	2042年	663.08	2043年	661.27
2044年	661.27	2045年	661.27	2046年	659.23	2047年	743.92	2048年	743.92	2049年	739.77
2050年	739.77	2051年	739.77	2052年	794.56	2053年	794.56	2054年	794.56	2055年	789.10
2056年	789.10										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				175.19%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				448.84%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				448.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				448.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				448.84%			
项目收益预测依据															

## 项目62

项目名称	西华县乡镇污水综合治理二期项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目范围为西华县11个乡镇，分别是艾岗乡、田口乡、清河驿乡、东王营乡、李大庄乡、黄桥乡、西华营镇、址坊镇、东夏亭镇、奉母镇及叶埠口乡。项目建设内容主要为艾岗乡污水处理厂日处理量900m <sup>3</sup> /d，铺设污水管网长度5.237km，占地7.85亩；田口乡污水处理厂日处理量900m <sup>3</sup> /d，铺设污水
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,146.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,074.00	2028年	1,074.00	2029年	1,074.00	2030年	1,074.00	2031年	1,074.00
2032年	1,074.00	2033年	1,074.00	2034年	1,074.00	2035年	1,074.00	2036年	1,074.00	2037年	1,074.00
2038年	1,074.00	2039年	1,074.00	2040年	1,074.00	2041年	1,074.00	2042年	1,074.00	2043年	1,074.00
2044年	1,074.00	2045年	1,074.00	2046年	1,074.00	2047年	1,074.00	2048年	1,074.00	2049年	1,074.00
2050年	1,074.00	2051年	1,074.00	2052年	1,074.00	2053年	1,074.00	2054年	1,074.00	2055年	1,074.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				137.13%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				479.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				479.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				479.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				479.17%			
项目收益预测依据															

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。