

湖北省2024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 |
|---|--------|---------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|----------------------------------|---------|---------|------------|---------|------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 198558 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 11.93 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 债券存续期内每年8月28日、2月28日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 分期还本 | 2034-08-28 | 3653.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 198559 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 15.73 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 8.27发行债券存续期内每年8月28日、2月28日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 分期还本 | 2039-08-28 | 5479.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 198560 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 47.56 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 债券存续期内每年8月28日、2月28日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 分期还本 | 2044-08-28 | 7305.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |
| 2024年湖北省（武汉市）棚改专项债券（十二期）-2024年湖北省政府专项债券（四十三期） | 198562 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 3.00 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 债券存续期内每年8月28日（节假日顺延） | 每年一次 | 到期一次性还本 | 2031-08-28 | 2556.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 198561 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 30年 | 16.38 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 债券存续期内每年8月28日、2月28日（节假日顺延） | 每半年一次 | 分期还本 | 2054-08-28 | 10957.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |
| 2024年湖北省（武汉市）棚改专项债券（十三期）-2024年湖北省政府专项债券（四十四期） | 198563 | 湖北省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 3.00 | AAA | 100.00 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 按要求上市流通 | 债券存续期内每年8月28日、2月28日（节假日顺延） | 每半年一次 | 分期还本 | 2034-08-28 | 3652.0 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标 | 2023-2025年湖北省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |

2023年湖北省经济基本情况表

| 项目 | 2023年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 55,803.62 |
| 第一产业（亿元） | 5,073.38 |
| 第二产业（亿元） | 20,215.50 |
| 第三产业（亿元） | 30,514.74 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 9.09% |
| 第二产业（%） | 36.23% |
| 第三产业（%） | 54.68% |
| 固定资产投资（亿元） | 5.00 |
| 进出口总额（亿元） | 6,449.70 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 24,041.89 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 44,990.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元） | 21,293.00 |

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。

湖北省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2023年 | |
|----|-----------------|----------|----------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 3,206.00 | 192.00 |
| | 其中： 国有土地使用权出让收入 | | |
| | 车辆通行费收入 | | |
| | 城市基础设施配套费收入 | | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 地方政府专项债券收入 | 2,268.00 | 2,268.00 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 3,019.00 | 188.00 |
| | 其中： 国有土地使用权出让支出 | | |
| | 车辆通行费支出 | | |
| | 城市基础设施配套费支出 | | |
| | 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 | 830.00 | 15.00 |

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。

湖北省2023年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | 2023年 | |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 | 10,351.40 | |
| 专项债务余额 | 9,978.63 | |
| 地区分布 | 省本级 | 266.30 |
| | 市本级 | 3,547.04 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 6,165.30 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 2,329.17 |
| | 3-5(含)年 | 1,365.09 |
| | 5-10(含)年 | 2,310.00 |
| | 10年以后 | 3,974.37 |

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。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 安陆市陈店乡乡村振兴农村人居环境整治建设项目 | 安陆市陈店乡人民政府本级 | 802 安陆市陈店乡人民政府 | 0.30 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 中心粮库能力提升项目 | 宜昌市夷陵区财政局经济建设股 | 219 宜昌市夷陵区发展和改革局 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 50.05 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 武汉职业技术学院图书馆改扩建项目 | 武汉职业技术学院 | 211 湖北省财政厅 | 1.19 | 0.19 | 1.00 | 0.76 | 0.16 | 0.60 | 0.43 | 0.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 鄂州空港综合保税区口岸作业区二标段（2#国际货站） | 债务科其他 | 001 鄂州市临空经济区管理委员会 | 2.28 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 嘉鱼县三湖连江片区燃气管网及设施更新改造项目 | 嘉鱼县住房和城乡建设局本级 | 103 嘉鱼县住房和城乡建设局 | 1.15 | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 大悟县充电桩及基础配套设施建设项目 | 大悟县交通运输局本级 | 069 大悟县交通运输局 | 0.30 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 长存配套产业园建设项目 | 武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局（政府性基金）本级 | 003 武汉未来科技城建设服务中心 | 69.16 | 0.00 | 51.56 | 36.50 | 0.00 | 30.00 | 25.87 | 0.00 | 21.56 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 386.05 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 钟祥市城区老旧污水管道更新改造工程 | 钟祥市住房和城乡建设局本级 | 056 钟祥市住房和城乡建设局 | 0.72 | 0.00 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 湖北理工学院学生公寓项目 | 湖北理工学院 | 211 湖北省财政厅 | 0.90 | 0.00 | 0.84 | 0.90 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 湖北大学学生公寓 | 湖北大学 | 211 湖北省财政厅 | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.78 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 楚江馨城二期项目 | 鄂州市临空经济区管理委员会本级 | 001 鄂州市临空经济区管理委员会 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 大悟经济开发区精密制造产业园建设项目 | 大悟县经济开发区分局 | 014 湖北大悟经济开发区管委会 | 3.78 | 0.00 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 钟祥市中心城区雨水管网新建工程 | 钟祥市住房和城乡建设局本级 | 056 钟祥市住房和城乡建设局 | 2.48 | 0.00 | 1.80 | 1.88 | 0.00 | 1.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 鄂州市智慧校园网络基础及安全体系改造工程 | 鄂州市教育局本级 | 104 鄂州市教育局 | 0.81 | 0.36 | 0.45 | 0.81 | 0.36 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 武汉体育学院藏龙校区新建学生公寓项目 | 武汉体育学院 | 211 湖北省财政厅 | 0.48 | 0.00 | 0.34 | 0.48 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 钟祥市城区弱电管线整治项目 | 钟祥市住房和城乡建设局本级 | 056 钟祥市住房和城乡建设局 | 0.96 | 0.00 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 大悟县省级现代服务业示范区创业孵化园建设项目 | 大悟县高铁经济新区管委会本级 | 015 大悟县高铁经济新区管委会 | 1.50 | 0.00 | 1.15 | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.63 | 0.00 | 0.48 | 0.55 | 0.00 | 0.45 | 4.50 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 孝昌县第一人民医院建设工程项目（一期） | 孝昌县卫生健康局本级 | 037 孝昌县卫生健康局 | 6.61 | 0.20 | 5.00 | 3.70 | 0.20 | 3.50 | 2.21 | 0.00 | 1.50 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 通山县2024年老旧小区改造项目 | 通山县住房和城乡建设局本级 | 061 通山县住房和城乡建设局 | 0.60 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 大悟县农产品冷链物流园建设项目 | 产业股代编项目1 | 061 产业股代编 | 2.13 | 0.00 | 1.27 | 1.06 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 大悟县乡镇水厂及供水管网升级改造工程 | 大悟县水利和湖泊局本级 | 049 大悟县水利和湖泊局 | 1.48 | 0.00 | 0.88 | 0.98 | 0.00 | 0.88 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目 | 长阳土家族自治县交通运输局本级 | 107 长阳土家族自治县财政局 | 6.82 | 0.00 | 2.00 | 4.41 | 0.00 | 2.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 宣恩县玉泉路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目 | 宣恩县住房和城乡建设局本级 | 603 宣恩县住房和城乡建设局 | 2.18 | 0.00 | 1.20 | 1.61 | 0.00 | 1.20 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 湖北省肿瘤医院放疗机房建设工程 | 湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所） | 211 湖北省财政厅 | 0.50 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.02 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 云梦县城区智慧交通和数字公共基础设施建设项目 | 云梦县公安局本级 | 030 云梦县公安局 | 0.72 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 汉川市殡葬服务中心殡仪馆建设项目 | 汉川市民政局本级 | 800 财政代编 | 0.84 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 湖北美术学院新建藏龙岛校区学生宿舍楼项目 | 湖北美术学院 | 211 湖北省财政厅 | 0.36 | 0.05 | 0.21 | 0.36 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 咸安经济开发区数字经济产业园及配套基础设施项目 | 湖北咸安经济开发区管理委员会本级 | 606 湖北咸安经济开发区管理委员会 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 3.18 | 0.00 | 3.00 | 4.74 | 0.00 | 3.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 37.20 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 枣阳市新市镇鲜桃冷链物流建设项目 | 枣阳市新市镇人民政府本级 | 805 枣阳市新市镇人民政府 | 0.60 | 0.00 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 浠水县中医药传承创新发展服务能力提升建设项目 | 浠水县中医院 | 068 浠水县卫生健康局 | 1.48 | 0.00 | 1.10 | 1.14 | 0.00 | 1.10 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 大悟县职业教育新能源产业产教融合实训基地 | | 032 大悟县教育局 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 大悟县城北片区主供水老旧管网改造工程 | 大悟县住房和城乡建设局本级 | 068 大悟县住房和城乡建设局 | 0.66 | 0.00 | 0.52 | 0.56 | 0.00 | 0.52 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 天门市智能高端零部件研发生产基地建设项目 | 湖北天门高新投资开发有限公司 | 880 与总会计往来单位 | 3.38 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 1.90 | 0.00 | 1.40 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 秭归县茅坪镇移民安置区产业转移项目（A、C区） | 秭归县财政局债务股 | 701 湖北秭归经济开发区管理委员会 | 3.99 | 0.00 | 3.10 | 1.40 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 1.50 | 0.79 | 0.00 | 0.60 | 11.31 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 竹山县城北新区新建殡仪馆 | 竹山县民政局本级 | 056 竹山县民政局 | 0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 咸安经济开发区铝基材绿色低碳循环产业园及配套基础设施项目 | 湖北咸安经济开发区管理委员会本级 | 606 湖北咸安经济开发区管理委员会 | 1.60 | 0.00 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 宣恩县莲花坝片区老旧小区直接相关配套基础设施项目 | 宣恩县住房和城乡建设局本级 | 603 宣恩县住房和城乡建设局 | 0.48 | 0.00 | 0.30 | 0.39 | 0.00 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 通城县二次供水设施改造工程 | 通城县财政局资产管理股 | 802 通城县财政局政府预算 | 0.52 | 0.00 | 0.20 | 0.42 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 赤壁市中伙铺污水处理厂及配套管网建设项目 | 赤壁市住房和城乡建设局本级 | 053 赤壁市住房和城乡建设局 | 3.93 | 0.00 | 2.70 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.43 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 湖北生态工程职业技术学院学生公寓建设项目 | 湖北生态工程职业技术学院 | 211 湖北省财政厅 | 0.85 | 0.00 | 0.30 | 0.55 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.63 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 武汉软件工程职业学院教学楼、大学生活动中心、实训楼建设项目 | 武汉软件工程职业学院本级 | 720 武汉软件工程职业学院 | 3.68 | 0.00 | 2.90 | 0.96 | 0.00 | 0.90 | 2.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.66 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 蕲春县李时珍医院提标扩能建设项目 | 蕲春县卫生健康局本级 | 201 蕲春县财政局预算股代编 | 0.46 | 0.10 | 0.36 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 武汉科技大学新建黄家湖校区研究生公寓项目 | 武汉科技大学 | 211 湖北省财政厅 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.84 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 利川市殡葬服务提档升级项目 | | 402 利川市民政局 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 0.54 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 应城市新能源汽车充电桩服务站项目 | 应城市蒲阳开发投资有限公司 | 706 应城市蒲阳开发投资有限公司 | 1.69 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 孝昌县城郊生活污水管网配套工程 | 孝昌县住房和城乡建设局本级 | 048 孝昌县住房和城乡建设局 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.30 | 0.00 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 光谷智能网联产业研发生产基地项目 | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级 | 007 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 | 9.74 | 0.00 | 6.90 | 5.76 | 0.00 | 4.00 | 3.98 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.10 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 枣阳市油坊湾水厂工程 | 枣阳市水利局 | 059 枣阳市水利局 | 1.56 | 0.00 | 1.24 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 0.36 | 0.00 | 0.24 | 5.56 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 宣恩县农村寄递物流建设项目 | 宣恩县农业农村局本级 | 301 宣恩县农业农村局 | 1.51 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 崇阳县第二人民医院救治能力提升项目 | 崇阳县卫生健康局本级 | 050 崇阳县卫生健康局 | 0.53 | 0.00 | 0.42 | 0.44 | 0.00 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 蕲春县智慧防控平台建设项目 | 蕲春县公安局本级 | 201 蕲春县财政局预算股代编 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.80 | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 魏家湾片区供热管道更新改造项目 | 猇亭区财政局债务股 | 114 宜昌市猇亭区财政局 | 2.62 | 0.00 | 2.00 | 1.27 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 16.38 | 猇亭合成生物产业园综合配套项目 | 猇亭区财政局债务股 | 114 宜昌市猇亭区财政局 | 8.75 | 0.00 | 0.50 | 1.23 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 47.56 | 赤壁市蒲纺历史文化街区改造工程 | 赤壁市住房和城乡建设局本级 | 053 赤壁市住房和城乡建设局 | 2.10 | 0.00 | 0.35 | 1.50 | 0.00 | 0.35 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 2024年湖北省政府专项债券（四十期） | 15.73 | 三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目 | 三峡大学附属仁和医院 | 211 湖北省财政厅 | 1.41 | 0.00 | 0.90 | 0.95 | 0.00 | 0.90 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.09 |
| 2024年湖北省政府专项债券（三十九期） | 11.93 | 蕲春县人民医院服务提升项目 | 蕲春县卫生健康局本级 | 201 蕲春县财政局预算股代编 | 0.72 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |

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。

2024年湖北省政府债券第十批-新增专项债券第八批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 | 2024年湖北省（武汉市）棚改专项债券（十二期）-2024年湖北省政府专项债券（四十三期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 30,000.00 | 债券期限 | 7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 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 147,229.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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 |

| | |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 245,900.05 |
|---------------|------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|------|-----------------------------|-----------|-------|------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 81,966.61 | 2026年 | .10 | 2027年 | .10 | 2028年 | 81,966.61 | 2029年 | .01 | |
| 2030年 | 81,966.61 | 2031年 | .01 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 167.02% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 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 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 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 | | | | 273.22% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 九峰农民还建社区B、C地块项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 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 | 主要建设内容：项目总用地面积约175亩，净用地面积约140亩，总建筑面积33.78万平方米(其中计容建筑面积23.59万平方米，不计容建筑面积10.19万平方米)。建设还建房2626套，可居住人数8403人，项目配套建设幼儿园、配套用房等。建设内容包括网、供电等室外工程。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 147,229.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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 | 245,900.05 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|------|-------------------------|-----------|-------|------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 81,966.61 | 2026年 | .10 | 2027年 | .10 | 2028年 | 81,966.61 | 2029年 | .01 | |
| 2030年 | 81,966.61 | 2031年 | .01 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 167.02% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 273.22% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 273.22% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2024年湖北省政府专项债券（四十二期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 163,800.00 | 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 | 分期还本 |
|--------|-----|------|------|

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量 | 13 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,684,984.42 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,165,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 184,400.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 503,800.00 | 350,800.00 | 6,900.00 | 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 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,274,840.43 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 |
|---------------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|-------|------------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 41,420.29 | 2026年 | 120,527.42 | 2027年 | 147,835.77 | 2028年 | 159,577.34 | 2029年 | 161,654.82 |
| 2030年 | 162,303.12 | 2031年 | 166,662.33 | 2032年 | 176,548.53 | 2033年 | 177,235.11 | 2034年 | 181,871.42 | 2035年 | 193,501.05 |
| 2036年 | 193,861.98 | 2037年 | 209,164.31 | 2038年 | 210,257.09 | 2039年 | 210,642.77 | 2040年 | 212,213.00 | 2041年 | 224,933.32 |
| 2042年 | 222,557.54 | 2043年 | 229,508.85 | 2044年 | 244,072.68 | 2045年 | 220,565.94 | 2046年 | 202,507.18 | 2047年 | 226,743.29 |
| 2048年 | 236,888.55 | 2049年 | 245,674.26 | 2050年 | 1,232,215.68 | 2051年 | 52,948.37 | 2052年 | 53,702.51 | 2053年 | 109,245.91 |
| 2054年 | 48,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 372.40% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 1,165,900.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 538.20% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 1,165,900.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 538.20% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 1,165,900.00 | | | 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 | | | 538.20% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 1,165,900.00 | | | 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 | | | 538.20% | | |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 崇阳县城北片区雨污分流改造项目（一期） |
| 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 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建污水提升泵站1座规模12000m ³ /d、污水收集管网总长为84419m、污水检查井数量为2608座、雨水收集管网总长2800m等相关配套基础设施。新建污水提升泵站1座规模12000m ³ /d、污水收集管网总长为84419m、污水检查井数量为2608座、雨水收集管网总长2800m等相关配套基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 53,224.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 63,000.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,500.00 | 2027年 | 4,500.00 | 2028年 | 4,500.00 | 2029年 | 4,500.00 |
| 2030年 | 4,500.00 | 2031年 | 4,500.00 | 2032年 | 4,500.00 | 2033年 | 4,500.00 | 2034年 | 4,500.00 | 2035年 | 4,500.00 |
| 2036年 | 4,500.00 | 2037年 | 4,500.00 | 2038年 | 4,500.00 | 2039年 | 4,500.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 118.37% | | |
| 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 | | | 315.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 20,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 315.00% | | |
| 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 | | | 315.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 20,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 315.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目2

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 大悟经济开发区精密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 | 20,000.00 |
| 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 | 建设园区污水管网9108m、雨水管网14926m、给水管网9899m、天然气管道8100m、停车位625个(含充电桩)及道路、路灯、供电通讯设施等其它基础设施和标准化厂房及孵化器。建设园区污水管网9108m、雨水管网14926m、给水管网9899m、天然气管道8100m、停车位625个(含充电桩)及道路、路灯、 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 57,849.00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 629,353.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 21,357.00 | 2027年 | 21,357.00 | 2028年 | 21,357.00 | 2029年 | 21,357.00 | | | | |
| 2030年 | 21,357.00 | 2031年 | 21,357.00 | 2032年 | 21,357.00 | 2033年 | 21,357.00 | 2034年 | 21,357.00 | 2035年 | 21,357.00 | | | | |
| 2036年 | 21,357.00 | 2037年 | 31,357.00 | 2038年 | 21,357.00 | 2039年 | 21,357.00 | 2040年 | 21,357.00 | 2041年 | 21,357.00 | | | | |
| 2042年 | 21,357.00 | 2043年 | 21,357.00 | 2044年 | 21,357.00 | 2045年 | 21,357.00 | 2046年 | 21,357.00 | 2047年 | 21,357.00 | | | | |
| 2048年 | 21,357.00 | 2049年 | 21,357.00 | 2050年 | 21,357.00 | 2051年 | 21,357.00 | 2052年 | 21,357.00 | 2053年 | 42,714.00 | | | | |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1,048.92% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 43,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1,463.61% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 43,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1,463.61% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 43,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1,463.61% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 43,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1,463.61% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县省级现代服务业示范区创业孵化园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积50亩,园区规划建筑物总计48000平方米,包含企业创新孵化中心、生产制造中心、其他基础设施等多个部分。企业创新孵化中心是园区的核心部分,包括公共服务中心和研发展示中心,总面积为15000平方米。生产制造中心是园区的重要组成部分,包括标准化生产车间和仓储及物流基 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 4,800.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 45,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 3,000.00 | 2028年 | 3,000.00 | 2029年 | 3,000.00 | | | | |
| 2030年 | 3,000.00 | 2031年 | 3,000.00 | 2032年 | 3,000.00 | 2033年 | 3,000.00 | 2034年 | 3,000.00 | 2035年 | 3,000.00 | | | | |
| 2036年 | 3,000.00 | 2037年 | 3,000.00 | 2038年 | 3,000.00 | 2039年 | 3,000.00 | 2040年 | 3,000.00 | 2041年 | 3,000.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 300.00% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 391.30% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 391.30% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 391.30% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 391.30% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 京山市老旧小区改造市政配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目的投向领域为城镇老旧小区改造,该投向符合地方政府专项债券投向要求。主要对春风汽运、精米厂等三个片区的36个老旧小区共2728户进行更新改造,建设内容主要包括给水管网9669.7m、雨水管网5363m、污水管网10080m、强电管道3805m、通信管道8627m、照明379盏、燃气管道8907m、行 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,211.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | | | | 56,673.00 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,291.00 | 2027年 | 2,291.00 | 2028年 | 2,291.00 | 2029年 | 2,554.00 |
| 2030年 | 2,554.00 | 2031年 | 2,554.00 | 2032年 | 2,783.00 | 2033年 | 2,783.00 | 2034年 | 2,783.00 | 2035年 | 3,019.00 |
| 2036年 | 3,019.00 | 2037年 | 3,019.00 | 2038年 | 3,348.00 | 2039年 | 3,348.00 | 2040年 | 3,348.00 | 2041年 | 3,672.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|------|---------|------|-------|------|
| 2042年 | 3,672.00 | 2043年 | 3,672.00 | 2044年 | 3,672.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 244.16% | | | |
| 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 | | | | 377.82% | | | |
| 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 | | | | 377.82% | | | |
| 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 | | | | 377.82% | | | |
| 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 | | | | 377.82% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 竹山县通用机场低空物流产业园（平战结合）项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 应急物资仓储物流设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目规划建设现代物流产业园，新建6万平方米仓库，具体为新建3栋钢结构仓库2万平方米，2栋砖混结构仓库1万平方米，3栋农产品交易中心2万平方米，改造现有3栋3层砖混结构仓库1万平方米，配备智能化仓库物流设备和信息化系统。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,019.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 14,400.00 | 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 | 142,401.57 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,944.72 | 2027年 | 5,191.96 | 2028年 | 5,451.55 | 2029年 | 5,724.13 |
| 2030年 | 6,010.34 | 2031年 | 6,310.85 | 2032年 | 6,626.40 | 2033年 | 6,957.72 | 2034年 | 7,096.87 | 2035年 | 7,238.81 |
| 2036年 | 7,383.59 | 2037年 | 7,531.26 | 2038年 | 7,681.88 | 2039年 | 7,835.52 | 2040年 | 7,992.23 | 2041年 | 8,152.08 |
| 2042年 | 8,315.12 | 2043年 | 8,481.42 | 2044年 | 8,651.05 | 2045年 | 8,824.07 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 508.23% | | | |
| 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 | | | | 712.01% | | | |
| 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 | | | | 712.01% | | | |
| 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 | | | | 712.01% | | | |
| 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 | | | | 712.01% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 孝昌县第一人民医院建设工程项目（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 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 | 一期总建筑面积92000平方米,其中急救综合楼42000平方米,综合保障楼26000平方米,地下室24000平方米。设置床位350张。配套建设给排水、供配电、暖通空调、消防、停车场等基础设施工程,同时配套相关医疗设备设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 66,146.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 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 | 360,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 10,000.00 | 2028年 | 20,000.00 | 2029年 | 20,000.00 |
| 2030年 | 20,000.00 | 2031年 | 20,000.00 | 2032年 | 20,000.00 | 2033年 | 20,000.00 | 2034年 | 20,000.00 | 2035年 | 20,000.00 |
| 2036年 | 20,000.00 | 2037年 | 20,000.00 | 2038年 | 20,000.00 | 2039年 | 20,000.00 | 2040年 | 20,000.00 | 2041年 | 20,000.00 |
| 2042年 | 20,000.00 | 2043年 | 20,000.00 | 2044年 | 20,000.00 | 2045年 | 10,000.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 544.25% | | | |
| 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 | | | | 720.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 720.00% | | | |
| 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 | 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 | 720.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 720.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目9

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 长存配套产业园建设项目 |
| 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 | 30,000.00 |
| 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 | 本项目包含三个地块建设（A、B、C三个地块），其中A地块建筑面积为513,863.25平方米，包含试验楼、辅助用房、中试车间、厂房和宿舍等，主要用于日常办公，展示中心，生产及测试基地和员工宿舍。B地块建筑面积为341,254.00平方米，包含试验楼、辅助用房、厂房、宿舍和食堂等，主要用于日 |
| 项目建设期 | 2020年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,022,381.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 800,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 184,400.00 | 184,400.00 | 0.00 | 300,000.00 | 215,600.00 | 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 | 3,860,474.03 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|-------|------------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 41,420.29 | 2026年 | 52,252.08 | 2027年 | 54,432.04 | 2028年 | 58,607.59 | 2029年 | 66,714.57 |
| 2030年 | 66,802.50 | 2031年 | 70,626.81 | 2032年 | 79,540.58 | 2033年 | 79,637.42 | 2034年 | 84,026.05 | 2035年 | 94,976.18 |
| 2036年 | 95,079.41 | 2037年 | 100,118.90 | 2038年 | 110,414.20 | 2039年 | 110,526.40 | 2040年 | 116,317.70 | 2041年 | 128,429.50 |
| 2042年 | 128,553.10 | 2043年 | 135,208.40 | 2044年 | 149,470.30 | 2045年 | 149,606.65 | 2046年 | 157,254.35 | 2047年 | 174,038.49 |
| 2048年 | 184,183.75 | 2049年 | 192,969.46 | 2050年 | 1,179,267.31 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 377.60% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 800,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 482.56% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 800,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 482.56% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 800,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 482.56% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 800,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 482.56% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目10

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 猗亭合成生物产业园综合配套项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划占地总面积约为700亩，主要建设内容包括新建美琪路、安琪路、民众路纬九路等五条市政道路、桃子冲交通枢纽工程、石板冲停车场、A型厂房158,400.00平方米、B型厂房31,239.00平方米、C型厂房8,640.00平方米、食堂1,401.88平方米、宿舍楼9,719.26平方米、办公楼7,800.48平方米、设备间 |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 92,142.42 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,661.64 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 476.30 | 2029年 | 476.30 |
| 2030年 | 476.30 | 2031年 | 476.30 | 2032年 | 476.30 | 2033年 | 476.30 | 2034年 | 476.30 | 2035年 | 476.30 |
| 2036年 | 476.30 | 2037年 | 476.30 | 2038年 | 476.30 | 2039年 | 476.30 | 2040年 | 476.30 | 2041年 | 476.30 |
| 2042年 | 476.30 | 2043年 | 476.30 | 2044年 | 476.30 | 2045年 | 476.30 | 2046年 | 476.30 | 2047年 | 476.30 |
| 2048年 | 476.30 | 2049年 | 476.30 | 2050年 | 476.30 | 2051年 | 476.30 | 2052年 | 1,230.44 | 2053年 | 0.00 |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 13.74% | | | |
| 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 | | | | 253.23% | | | |
| 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 | | | | 253.23% | | | |
| 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 | | | | 253.23% | | | |
| 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 | | | | 253.23% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目11

| | |
|------|-------------------------|
| 项目名称 | 咸安经济开发区数字经济产业园及配套基础设施项目 |
| 项目类型 | 国家级产业园区基础设施 |

| | |
|----------------------|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容：建设规模：项目用地面积为101,518.41㎡，总建筑面积为276,100.00㎡，其中地上建筑面积203,000.00㎡，地下建筑面积73,100.00㎡。主要建设内容为：建设高层数字经济孵化中心、科创研发中心，以及多层配套建筑；建设地面停车位203个，地下停车位1827个，配置机动车充电桩1464个；建 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 120,039.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 372,000.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 12,000.00 | 2028年 | 12,000.00 | 2029年 | 12,000.00 |
| 2030年 | 12,000.00 | 2031年 | 12,000.00 | 2032年 | 12,000.00 | 2033年 | 12,000.00 | 2034年 | 12,000.00 | 2035年 | 12,000.00 |
| 2036年 | 12,000.00 | 2037年 | 12,000.00 | 2038年 | 12,000.00 | 2039年 | 12,000.00 | 2040年 | 12,000.00 | 2041年 | 12,000.00 |
| 2042年 | 12,000.00 | 2043年 | 12,000.00 | 2044年 | 12,000.00 | 2045年 | 12,000.00 | 2046年 | 12,000.00 | 2047年 | 12,000.00 |
| 2048年 | 12,000.00 | 2049年 | 12,000.00 | 2050年 | 12,000.00 | 2051年 | 12,000.00 | 2052年 | 12,000.00 | 2053年 | 12,000.00 |
| 2054年 | 48,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 309.90% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 620.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 620.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 620.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 620.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 天门市智能高端零部件研发生产基地建设项目 |
| 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 | 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 | 新建总建筑面积为86920m ² ，其中1#钢构车间16560m ² 、2#钢构车间16560m ² 、3#钢构车间16560m ² 、A#厂房3655m ² 、B#厂房4186.1m ² 、C#厂房6077.8m ² 、D#厂房4186.1m ² 、办公楼3655m ² 、食堂及超市1944.9m ² 、宿舍及配套用房合计约12545.44m ² ；以及污水管网、道路广场、景观绿化、 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,841.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 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 | 107,210.35 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 4,049.50 | 2028年 | 4,251.98 | 2029年 | 4,464.57 |
| 2030年 | 4,687.80 | 2031年 | 4,922.19 | 2032年 | 5,168.30 | 2033年 | 5,426.72 | 2034年 | 5,535.25 | 2035年 | 5,645.96 |
| 2036年 | 5,758.88 | 2037年 | 5,874.05 | 2038年 | 5,991.53 | 2039年 | 6,111.37 | 2040年 | 6,233.59 | 2041年 | 6,358.26 |
| 2042年 | 6,485.43 | 2043年 | 6,615.14 | 2044年 | 6,747.44 | 2045年 | 6,882.39 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 316.81% | | | |
| 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 | | 536.05% | |
| 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 | | 536.05% | |
| 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 | | 536.05% | |
| 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 | | 536.05% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目13

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 光谷智能网联产业研发生产基地项目 |
| 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 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容为光谷智能网联产业研发生产基地，规划总用地面积66023.76m ² ，地上总计容建筑面积140800.00m ² ，包括研发厂房57000m ² ，展示中心3600m ² ，园区配套5700m ² ，生产智造厂房74500m ² ，规划地下停车位1078个。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 97,532.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 481,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 23,000.00 | 2027年 | 23,000.00 | 2028年 | 23,000.00 | 2029年 | 23,400.00 | | | | |
| 2030年 | 23,400.00 | 2031年 | 23,400.00 | 2032年 | 24,000.00 | 2033年 | 24,000.00 | 2034年 | 24,000.00 | 2035年 | 24,000.00 | | | | |
| 2036年 | 24,500.00 | 2037年 | 24,500.00 | 2038年 | 24,500.00 | 2039年 | 24,600.00 | 2040年 | 24,600.00 | 2041年 | 24,600.00 | | | | |
| 2042年 | 24,600.00 | 2043年 | 24,700.00 | 2044年 | 24,700.00 | 2045年 | 24,700.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 311.69% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 105,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 458.29% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 105,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 458.29% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 105,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 458.29% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 105,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 458.29% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北美术学院新建藏龙岛校区学生宿舍楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 湖北美术学院新建藏龙岛校区学生宿舍楼项目性质为新建；建设地点位于武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路5号湖北美术学院（藏龙岛校区）内；项目用地面积约8000平方米，计划新建2栋4层的学生宿舍楼，总建筑面积为10493平方米。其中，学生宿舍用房建筑面积为8493平方米，后勤及附属用房建筑 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,648.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,137.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137.00 | 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 | | | | 63,817.74 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,386.72 | 2026年 | 6,263.57 | 2027年 | 6,135.45 | 2028年 | 6,002.22 | 2029年 | 5,863.78 | | | | |
| 2030年 | 5,719.97 | 2031年 | 5,570.69 | 2032年 | 5,415.79 | 2033年 | 5,255.11 | 2034年 | 5,288.53 | 2035年 | 5,915.91 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1,749.39% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,137.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 2,986.32% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,137.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2,986.32% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,137.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 2,986.32% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,137.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2,986.32% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 通城县二次供水设施改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设规模及建设内容：该项目涉及升级改造通城县二次供水设施设备约110套，并建立监控系统、水质检测系统、远程控制系统以及综合管理平台。项目建设规模及建设内容：该项目涉及升级改造通城县二次供水设施设备约110套，并建立监控系统、水质检测系统、远程控制系统以及综合管理平 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,236.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | | | | 17,850.00 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 800.00 | 2027年 | 800.00 | 2028年 | 800.00 | 2029年 | 800.00 |
| 2030年 | 1,300.00 | 2031年 | 1,300.00 | 2032年 | 1,400.00 | 2033年 | 1,500.00 | 2034年 | 1,500.00 | 2035年 | 1,500.00 |
| 2036年 | 1,500.00 | 2037年 | 1,550.00 | 2038年 | 1,550.00 | 2039年 | 1,550.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 340.91% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 892.50% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 892.50% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 892.50% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 892.50% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 崇阳县第二人民医院救治能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目占地面积约3.2亩，改建救治综合楼一栋，总建筑面积约11880平方米，其中地上建筑面积约9900平方米，地下建筑面积约1980平方米;主要建设内容有监护病房、观察室、医技科室、手术室、生活管理等用房及购置7套医疗救治设备 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,295.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11,500.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,000.00 | 2027年 | 1,000.00 | 2028年 | 1,000.00 | 2029年 | 1,000.00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 217.19% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 273.81% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 273.81% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 273.81% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 273.81% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 鄂北农产品交易市场项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要建设农产品交易市场一个，占地规模95亩，建筑面积15000㎡，包括一栋一层批发市场15000㎡（其中冷库900.00㎡）；配套污水处理设施及垃圾池等辅助设施。配套建设路网交通、停车场、通讯、供配电、给排水、暖通、消防等公用工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 22,800.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,200.00 | 2027年 | 1,200.00 | 2028年 | 1,200.00 | 2029年 | 1,200.00 |
| 2030年 | 1,200.00 | 2031年 | 1,200.00 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 | 2034年 | 1,200.00 | 2035年 | 1,200.00 |
| 2036年 | 1,200.00 | 2037年 | 1,200.00 | 2038年 | 1,200.00 | 2039年 | 1,200.00 | 2040年 | 1,200.00 | 2041年 | 1,200.00 |
| 2042年 | 1,200.00 | 2043年 | 1,200.00 | 2044年 | 1,200.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 380.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1,140.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1,140.00% | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1,140.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1,140.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目6

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县2024年老旧小区改造增补项目 | | |
| 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 | 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 | 建设与5个城镇老旧小区改造(涉及1096户、总建筑面积12.80万m ²)相配套的基础设施,主要包括:1、在小区内改造供水管道10301m;排水管道9950m;燃气管道4819m;供电管线22529m,通信管线21924m,消防管线4764m;铺设混凝土路面13019m ² ,沥青路面19388m ² ;建设停车场4510m ² 等基础设施。2、建 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,577.00 | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,800.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,200.00 | 2027年 | 2,200.00 | 2028年 | 2,200.00 | 2029年 | 2,200.00 | | | | |
| 2030年 | 2,200.00 | 2031年 | 2,200.00 | 2032年 | 2,200.00 | 2033年 | 2,200.00 | 2034年 | 2,200.00 | 2035年 | 2,200.00 | | | | |
| 2036年 | 2,200.00 | 2037年 | 2,200.00 | 2038年 | 2,200.00 | 2039年 | 2,200.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 406.49% | | | | | | | |
| 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 | | | | 513.33% | | | |
| 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 | | | | 513.33% | | | |
| 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 | | | | 513.33% | | | |
| 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 | | | | 513.33% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 咸安区公共卫生能力提升工程(健康咸安信息平台建设) | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 搭建健康医疗大数据中心、数据集成与共享交换平台、全民健康信息平台、健康大数据提取与分析中心,并对接省市健康医疗大数据中心和公共卫生应急决策指挥系统。建设基层医疗机构一体化智慧健康服务系统及配套设施建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,153.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 8,300.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--|--|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 200.00 | 2027年 | 200.00 | 2028年 | 200.00 | 2029年 | 200.00 | | | | |
| 2030年 | 500.00 | 2031年 | 500.00 | 2032年 | 500.00 | 2033年 | 500.00 | 2034年 | 500.00 | 2035年 | 500.00 | | | | |
| 2036年 | 500.00 | 2037年 | 500.00 | 2038年 | 500.00 | 2039年 | 500.00 | 2040年 | 500.00 | 2041年 | 500.00 | | | | |
| 2042年 | 500.00 | 2043年 | 500.00 | 2044年 | 500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 263.24% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 415.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 415.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 415.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 415.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 孝昌县公共设施充电桩基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 充电基础设施 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目主要在孝昌县城区、开发区、各乡镇和观音湖管委会等既有停车场和在建停车场安装充电桩2637个，其中快充564个、慢充2073个，并配套建设充电桩车位标识标线、盖板电缆沟、排水管等土建工程，箱式变压器、电力电缆、视频监控系统等配套电气工程，以及管控平台系统、消防系统等。 |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 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 | 54,900.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,660.00 | 2026年 | 3,660.00 | 2027年 | 3,660.00 | 2028年 | 3,660.00 | 2029年 | 3,660.00 |
| 2030年 | 3,660.00 | 2031年 | 3,660.00 | 2032年 | 3,660.00 | 2033年 | 3,660.00 | 2034年 | 3,660.00 | 2035年 | 3,660.00 |
| 2036年 | 3,660.00 | 2037年 | 3,660.00 | 2038年 | 3,660.00 | 2039年 | 3,660.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1,372.50% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 1,715.63% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 1,715.63% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1,715.63% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 1,715.63% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 中心粮库能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目占地面积51343.76m ² （约合77亩），其中新建建筑面积4038平方米，改造面积26036.26平方米。主要建设内容为：新建三栋准低温库高大平房仓（9000吨仓库1944m ² ，4500吨仓库972m ² ，3000吨仓库672m ² ）、一栋设备库（450m ² ）、一栋设备库（450m ² ）；拆除0Q2、0Q3、0Q4、0P2、0P3、0P6。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,896.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|--------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 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 | 500,460.78 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,204.28 | 2027年 | 49,225.65 | 2028年 | 49,225.65 | 2029年 | 49,225.65 |
| 2030年 | 49,225.65 | 2031年 | 49,225.65 | 2032年 | 49,225.65 | 2033年 | 49,225.65 | 2034年 | 49,225.65 | 2035年 | 49,225.65 |
| 2036年 | 49,225.65 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|------------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 12,845.50% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 17,873.60% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 17,873.60% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 17,873.60% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 17,873.60% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 竹山县城北新区新建殡仪馆 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总投资为2000万元，建设地址是竹山县，项目主要建设内容和规模：新建殡仪服务吊唁设施，8个吊唁厅建筑面积1500平方米，综合办公楼3200平方米，并配套完善道路、围墙、给排水、供配电、消防设施、市政绿化等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 12,013.75 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 444.72 | 2027年 | 466.96 | 2028年 | 490.30 | 2029年 | 514.82 |
| 2030年 | 540.56 | 2031年 | 567.59 | 2032年 | 595.97 | 2033年 | 625.77 | 2034年 | 638.28 | 2035年 | 651.05 |
| 2036年 | 664.07 | 2037年 | 677.35 | 2038年 | 690.90 | 2039年 | 704.71 | 2040年 | 718.81 | 2041年 | 733.18 |
| 2042年 | 747.85 | 2043年 | 762.80 | 2044年 | 778.06 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 600.69% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 750.86% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 750.86% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 750.86% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 750.86% |
| 项目收益预测依据 | | | | |

项目11

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 汉川市城市燃气管道老化更新改造（小区）项目 |
| 项目类型 | 天然气管道 |
| 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 | 本项目涉及汉川市城区63510户居民用户户内燃气设施更新改造，其中10304户涉及小区红线内配套庭院燃气管道及设施更新改造。 主要建设内容如下： |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,319.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 14,750.46 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 819.47 | 2027年 | 819.47 | 2028年 | 819.47 | 2029年 | 819.47 |
| 2030年 | 819.47 | 2031年 | 819.47 | 2032年 | 819.47 | 2033年 | 819.47 | 2034年 | 819.47 | 2035年 | 819.47 |
| 2036年 | 819.47 | 2037年 | 819.47 | 2038年 | 819.47 | 2039年 | 819.47 | 2040年 | 819.47 | 2041年 | 819.47 |
| 2042年 | 819.47 | 2043年 | 819.47 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 177.31% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 491.68% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 491.68% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 491.68% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 491.68% |
| 项目收益预测依据 | | | | |

项目12

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 蕲春县人民医院服务提升项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 主要内容： 本项目建筑面积36097.95平方米，建设住院楼连廊一座。建设2000平米检验中心及设备，建设30人位的高压氧舱及设备，同时改造病房强弱电，消防、 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,204.27 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,679.41 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 309.98 | 2026年 | 929.94 | 2027年 | 929.94 | 2028年 | 929.94 | 2029年 | 929.94 |
| 2030年 | 929.94 | 2031年 | 929.94 | 2032年 | 929.94 | 2033年 | 929.94 | 2034年 | 929.94 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 120.48% | |
| 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 | | 173.59% | |
| 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 | | 173.59% | |
| 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 | | 173.59% | |
| 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 | | 173.59% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县城北片区主供水老旧管网改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1、新建西岳大道DN800主供水管网6.5公里；2、改造府前街DN400主供水管网4.2公里；3、改造兴华路DN300主供水管网6.8公里；4、改造建新街DN400主供水管网8.1公里；5、新建长征南路DN400主供水管网3.7公里；6、改造长征北路DN400主供水管网3.6公里；7、改造汉大市场DN300主供水管网 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 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 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,500.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 | 2028年 | 1,500.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 227.27% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 288.46% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 5,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 288.46% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 5,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 288.46% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 5,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 288.46% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 应城市新能源汽车充电桩服务站项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公共领域充电基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 应城市新能源汽车充电桩服务站项目主要对城区14处现有停车场配建新能源充电桩，新建6处停车场并配建新能源充电桩。新增充电桩572个，停车位1690个，同时建设门房、场地硬化、供配电、监控、消防等配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,887.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33,976.11 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,997.19 | 2027年 | 3,997.19 | 2028年 | 3,997.19 | 2029年 | 3,997.19 |
| 2030年 | 3,997.19 | 2031年 | 3,997.19 | 2032年 | 3,997.19 | 2033年 | 3,997.19 | 2034年 | 1,998.59 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 201.20% | | | | | | | |
| 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 | | | | 339.76% | | | |
| 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 | | | | 339.76% | | | |
| 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 | | | | 339.76% | | | |
| 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 | | | | 339.76% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 鄂州市智慧校园网络基础及安全体系改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 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 | 教育指挥调度平台建设（指挥调度平台市、区指挥调度中心）、鄂州市教育局智慧校园平台建设（市、区平台）、智慧教育大数据平台建设（云服务器、大数据平台软件、数据共享交换产品、数据开发服务对外数据服务）、健康校园建设（门禁测温系统、明厨亮灶、校园视频监控、校车监控及联网 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,220.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 19,780.18 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,825.74 | 2026年 | 2,825.74 | 2027年 | 2,825.74 | 2028年 | 2,825.74 | 2029年 | 2,825.74 | | | | |
| 2030年 | 2,825.74 | 2031年 | 2,825.74 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 193.54% | | | | | | | |
| 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 | | | | 439.56% | | | |
| 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 | | | | 439.56% | | | |
| 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 | | | | 439.56% | | | |
| 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 | | | | 439.56% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北省肿瘤医院放疗机房建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 新建一栋放疗机房大楼，项目位于医院现状放疗机房西侧，地上三层，无地下室，总建筑面积5801.35平方米。项目建设内容包括四间直线加速器机房、一间赛博刀机房、一间Tomo机房、一间大孔径CT机房、一间核磁定位机房、一处信息中心机房及其他办公、医疗、辅助及设备用房。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,026.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 230,155.71 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 20,872.84 | 2026年 | 21,916.48 | 2027年 | 23,012.31 | 2028年 | 24,162.92 | 2029年 | 25,371.07 | | | | |
| 2030年 | 26,639.62 | 2031年 | 27,971.60 | 2032年 | 29,370.18 | 2033年 | 30,838.69 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 4,579.30% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 4,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 5,753.89% | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5,753.89% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 5,753.89% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 5,753.89% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目17

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县产地冷链物流设施建设项目 | | |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,900.00 | | |
| 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 | 项目建设6000m ² 的气调低温预冷库，建设3000m ² 的气调保鲜库，建设1800m ² 的气调恒温库，建设216m ² 压缩机房，建设360m ² 的变配电室、缓冲间，建设600m ² 加工车间，购置仓储冷链配套的设备和信息化平台、停车场、充电桩建设。 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,400.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 700.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 | 2028年 | 1,500.00 | 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 | 700.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 268.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 335.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 335.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 335.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 335.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目18

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 蕲春县理工中等职业学校改扩建项目 | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | |
| 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 | 对原中等职业技术学校蕲春县理工中等专业学校进行改扩建。主要内容为：改建教学楼2栋、实验楼1栋、食堂1栋、学生宿舍3栋，共计改建面积22986平方米；新建200米田径运动场1块、蓝排球场6块；并建设校内配套设施，购置教学设备和生活设施。 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,881.49 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,264.78 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|-------------------------|-------|--------|-------------------|---------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 708.82 | 2027年 | 708.82 | 2028年 | 708.82 | 2029年 | 696.30 |
| 2030年 | 696.30 | 2031年 | 696.30 | 2032年 | 683.14 | 2033年 | 683.14 | 2034年 | 683.14 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 106.52% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 156.62% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 156.62% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 156.62% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 156.62% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目19

| | |
|------|------------------------|
| 项目名称 | 安陆市陈店乡乡村振兴农村人居环境整治建设项目 |
|------|------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容为陈店乡农村人居环境整治工程，包括农村道路改造工程1638米，管线整治弱电入地工程2736米；乡村振兴配套公共服务设施建设工程，包括农贸市场建设工程5767.8平方米，公厕建设1处、垃圾分类回收点7处、农村居民休闲场所800平方米、停车场及充电桩等建设工程。配套雨污 |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 |
| 项目运营期 | 2026年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,971.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,551.82 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 930.13 | 2027年 | 930.13 | 2028年 | 930.13 | 2029年 | 930.13 | |
| 2030年 | 930.13 | 2031年 | 930.13 | 2032年 | 930.13 | 2033年 | 930.13 | 2034年 | 930.13 | 2035年 | 930.13 | |
| 2036年 | 930.13 | 2037年 | 930.13 | 2038年 | 930.13 | 2039年 | 460.13 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 422.48% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 545.73% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 545.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 545.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 545.73% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目20

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 蕲春县李时珍医院提标扩能建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 主要内容：蕲春县李时珍医院整体迁建提标扩能建设项目位于黄冈市蕲春县，范围包括：门诊楼建筑面积7862.92m ² ；内科楼建筑面积11720m ² ；外科楼建筑面积 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,589.24 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,374.78 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 439.64 | 2026年 | 659.46 | 2027年 | 659.46 | 2028年 | 659.46 | 2029年 | 659.46 | |
| 2030年 | 659.46 | 2031年 | 659.46 | 2032年 | 659.46 | 2033年 | 659.46 | 2034年 | 659.46 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 138.91% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 3,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 177.08% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 177.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 177.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 177.08% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目21

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 通山县2024年老旧小区改造项目 |
| 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 | 2,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 9个老旧小区改造项目共涉及28个小区2662户，燃气管道更新、拆除违建，屋面改造，外立面改造，道路升级改造，供水管道，污水管道，雨水管道，天然气管道，弱电管线，停车位，路灯，化粪池，电梯以及环卫、消防、安防、门禁等相关配套设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |

| | |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 5,964.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,919.19 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 594.60 | 2027年 | 603.52 | 2028年 | 612.57 | 2029年 | 621.76 |
| 2030年 | 631.09 | 2031年 | 640.55 | 2032年 | 650.16 | 2033年 | 659.91 | 2034年 | 669.81 | 2035年 | 679.86 |
| 2036年 | 690.06 | 2037年 | 700.41 | 2038年 | 710.91 | 2039年 | 721.58 | 2040年 | 732.40 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 166.32% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 413.30% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 413.30% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 413.30% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 413.30% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宣恩县莲花坝片区老旧小区直接相关配套基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设内容包括道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、交通安全工程、电力及通信通道工程、照明工程、管理设施工程等。保障莲花坝社区老旧小区共约898户居民生活及出行所需。完成道路A、B及莲花路等三条道路的改造，道路总长约1.04公里，改造道路宽度12m，道路总面积12468平方米，供 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,486.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 7,830.42 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 704.54 | 2026年 | 1,100.28 | 2027年 | 1,138.94 | 2028年 | 1,178.00 | 2029年 | 1,217.62 |
| 2030年 | 1,236.22 | 2031年 | 1,254.82 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 120.73% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 261.01% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 261.01% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 261.01% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 261.01% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 武汉工程大学流芳校区南区学生宿舍建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,300.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 武汉工程大学流芳校区南区学生宿舍建设项目，包括6号学生宿舍和7号学生宿舍，6号学生宿舍为地上16层、地下1层，总建筑面积19018m ² ，地上建筑面积14368m ² （含不计容架空层建筑面积506m ² ），地下建筑面积4650m ² ；7号学生宿舍为地上15层、地下1层，总建筑面积15200m ² ，地上建筑面积 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,254.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,900.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 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 | 22,823.58 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 1,755.66 | 2029年 | 1,755.66 | |
| 2030年 | 1,755.66 | 2031年 | 1,755.66 | 2032年 | 1,755.66 | 2033年 | 1,755.66 | 2034年 | 1,755.66 | 2035年 | 1,755.66 | |
| 2036年 | 1,755.66 | 2037年 | 1,755.66 | 2038年 | 1,755.66 | 2039年 | 1,755.66 | 2040年 | 1,755.66 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 172.20% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 3,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 585.22% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 585.22% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 585.22% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 585.22% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南漳县中医医院城关院区医疗业务综合楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设内容：总占地面积7191m ² ，项目占地面积1326.24m ² ，建筑面积4152.96m ² （其中：医疗综合楼3683.96m ² ，辅助用房496m ² ），设计总床位数68个。主要建设内容：包括土建、装饰装修工程，设备购置及水电、暖通、消防等安装工程，以及室外管网、道路、绿化等附属设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,582.00 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 978.00 | 2027年 | 978.00 | 2028年 | 978.00 | 2029年 | 978.00 | |
| 2030年 | 978.00 | 2031年 | 978.00 | 2032年 | 978.00 | 2033年 | 978.00 | 2034年 | 978.00 | 2035年 | 978.00 | |
| 2036年 | 978.00 | 2037年 | 978.00 | 2038年 | 978.00 | 2039年 | 978.00 | 2040年 | 978.00 | 2041年 | 978.00 | |
| 2042年 | 978.00 | 2043年 | 978.00 | 2044年 | 978.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 714.69% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 929.10% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 929.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 929.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 929.10% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 嘉鱼县三湖连江片区燃气管网及设施更新改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供气 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目涉及到三湖连江片区45个小区，11591户居民。立管改造99682.60m，其中，纵向立管28967.75m，横向立管28987.25m，埋地管41727.60m，燃气橡胶软管更换改造44045.80m，老旧燃气管网改造110114.50m，燃气安全装置加装11591个，燃气计量表安装11591个，调压设施改造113个，庭院管网改造 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,183.18 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,190.82 | 2027年 | 2,300.36 | 2028年 | 2,415.38 | 2029年 | 2,536.15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2030年 | 2,662.96 | 2031年 | 2,796.10 | 2032年 | 2,935.91 | 2033年 | 3,082.70 | 2034年 | 3,144.36 | 2035年 | 3,207.24 | |
| 2036年 | 3,271.39 | 2037年 | 3,336.82 | 2038年 | 3,403.55 | 2039年 | 3,471.63 | 2040年 | 3,541.06 | 2041年 | 3,611.88 | |
| 2042年 | 3,684.12 | 2043年 | 3,757.80 | 2044年 | 3,832.95 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 514.64% | | | |
| 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 | | | | 739.79% |
| 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 | | | | 739.79% |
| 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 | | | | 739.79% |
| 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 | | | | 739.79% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县充电桩及基础配套设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公共领域充换电基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新安装充电桩约39处、充电桩约160个配套配电箱设施，新建停车位约400个及配套设施等。新安装充电桩约39处、充电桩约160个配套配电箱设施，新建停车位约400个及配套设施等。新安装充电桩约39处、充电桩约160个配套配电箱设施，新建停车位约400个及配套设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14,400.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,600.00 | 2027年 | 1,600.00 | 2028年 | 1,600.00 | 2029年 | 1,600.00 |
| 2030年 | 1,600.00 | 2031年 | 1,600.00 | 2032年 | 1,600.00 | 2033年 | 1,600.00 | 2034年 | 1,600.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------|--|--|--|-------------------------|---------|--|--|---------|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 480.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 600.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 600.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 600.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 600.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宜昌市猇亭区紧密型医共体医疗卫生机构信息化建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 对区紧密型医共体牵头单位宜昌市第五人民医院基础信息系统（HIS、EMR等系统）进行升级改造并做好现有系统的合理利用；通过建设信息集成平台、DRG/DIP医保费用管控机制、便民惠民临床服务及应用、“互联网+医疗健康”质量管理、猇亭区“医疗、医药、医保、人、财、物”六位一体的管 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,767.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,676.25 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 711.75 | 2026年 | 711.75 | 2027年 | 711.75 | 2028年 | 711.75 | 2029年 | 711.75 |
| 2030年 | 711.75 | 2031年 | 711.75 | 2032年 | 711.75 | 2033年 | 711.75 | 2034年 | 711.75 | 2035年 | 711.75 |
| 2036年 | 711.75 | 2037年 | 711.75 | 2038年 | 711.75 | 2039年 | 711.75 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 185.13% | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|--|

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 711.75% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 711.75% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 711.75% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 711.75% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目28

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 宣恩县三河沟及双龙湖片区污水管网建设工程 | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目对三河沟、双龙湖片区污水管网进行升级改造，服务面积约为528ha，改造后的管网接入至宣恩县城污水处理厂（处理规模3万吨/天），主要内容如下：对三河沟、双龙湖片区污水管网进行升级改造，主要分为三河沟至龙门大桥段DN400~500污水管4450m；龙门大桥南岸至凌云路段 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | |
| 项目运营期 | 2027年至2035年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,950.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 5,900.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16,013.95 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,510.75 | 2027年 | 1,812.90 | 2028年 | 1,812.90 | 2029年 | 1,812.90 |
| 2030年 | 1,812.90 | 2031年 | 1,812.90 | 2032年 | 1,812.90 | 2033年 | 1,812.90 | 2034年 | 1,812.90 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 201.43% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 271.42% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 5,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 271.42% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 5,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 271.42% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 5,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 271.42% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县中医医院老院区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目总用地面积为4545.37m ² ，主要建设内容为修缮改造原住院楼为大健康管理中心楼及体检楼。拆除综合楼及门诊楼。新建健康管理门诊及疫苗接种、药房等。项目总用地面积为4545.37m ² ，主要建设内容为修缮改造原住院楼为大健康管理中心楼及体检楼。拆除综合楼及门诊楼。新建健康管理门诊 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|-------------------|-----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,000.00 | 2026年 | 1,000.00 | 2027年 | 1,000.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1,071.43% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1,500.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1,500.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1,500.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1,500.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目30

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 孝昌县城郊生活污水管网配套工程 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建生活污水主管网及接户管，管径DN100-DN300，管线长度约34.094km；一体化提升泵站19座，更新改造部分现状配套设施。新建生活污水主管网及接户管，管径DN100-DN300，管线长度约34.094km；一体化提升泵站19座，更新改造部分现状配套设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,401.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | 13,500.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 | 2028年 | 1,500.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 396.94% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 500.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 500.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 500.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 500.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目31

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 宣恩县长潭河仓储冷链物流园建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 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 | 项目总用地面积40亩，总建筑面积37400.00m ² ，包括冷链物流区域、电商孵化中心、冷链物流服务用房、冷链调度中心暨培训中心、冷链产品综合展示展销中心等，同时配套建设园区道路4公里、停车场、室外供配电及给排水管网等工程。项目总建筑面积37400.00m ² 。其中：电商孵化中心2000m ² 、冷链 |
| 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 | 10,079.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,561.07 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,847.93 | 2027年 | 2,309.91 | 2028年 | 2,771.89 | 2029年 | 2,771.89 | |
| 2030年 | 2,771.89 | 2031年 | 2,771.89 | 2032年 | 2,771.89 | 2033年 | 2,771.89 | 2034年 | 2,771.89 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 233.76% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 336.59% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 336.59% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 336.59% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 336.59% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目32

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 鄂州市妇幼保健院托育综合服务中心建设项目 |
| 项目类型 | 其他教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要对6900平米现住院部大楼进行局部加固、翻新和装修。建设婴幼儿托育服务用房、托育人员培训用房、婴幼儿早期发展培训用房、监督管理用房及附属用房。配套建设电气、管网、消防、给排水等工程，项目完成后设置150个托位。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,274.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,300.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 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 | 6,914.58 | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|-------------------------|-------|---------|---------|--------|
| 2024年 | 144.90 | 2025年 | 310.50 | 2026年 | 347.76 | 2027年 | 369.50 | 2028年 | 391.23 | 2029年 | 433.61 |
| 2030年 | 456.44 | 2031年 | 456.44 | 2032年 | 479.26 | 2033年 | 479.26 | 2034年 | 479.26 | 2035年 | 503.22 |
| 2036年 | 503.22 | 2037年 | 503.22 | 2038年 | 528.38 | 2039年 | 528.38 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 211.20% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 1,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 531.89% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 1,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 531.89% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 1,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 531.89% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 1,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 531.89% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 武汉铁路职业技术学院二期建设体育馆项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | |
| 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 | 主要内容： 二期建设室内体育馆项目，主要建设内容包括多功能室内体育馆及地下室（2457座，建筑面积地上面积11037.66平方米，地下面积6833.67平方米，合计 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2038年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,868.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,964.00 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,228.00 | 2027年 | 1,228.00 | 2028年 | 1,228.00 | 2029年 | 1,228.00 |
| 2030年 | 1,228.00 | 2031年 | 1,228.00 | 2032年 | 1,228.00 | 2033年 | 1,228.00 | 2034年 | 1,228.00 | 2035年 | 1,228.00 |
| 2036年 | 1,228.00 | 2037年 | 1,228.00 | 2038年 | 1,228.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 180.02% | | |
| 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 | | | 266.07% | |
| 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 | | | 266.07% | |
| 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 | | | 266.07% | |
| 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 | | | 266.07% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北汽车工业学院梅园2号学生公寓建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,900.00 | | | | | | | | |
| 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 | 主要包括新建1栋地上6层学生公寓，规划用地面积10580平方米，建筑面积19500平方米。建成后可提供约2162名学生住宿。建设内容包括学生公寓，配套设施建设给排水、电气、消防、暖通、室外道路及绿化等配套设施。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,218.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 4,900.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,900.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 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 | 10,760.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 405.00 | 2026年 | 405.00 | 2027年 | 650.00 | 2028年 | 650.00 | 2029年 | 650.00 |
| 2030年 | 750.00 | 2031年 | 1,450.00 | 2032年 | 1,450.00 | 2033年 | 1,450.00 | 2034年 | 1,450.00 | 2035年 | 1,450.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 173.05% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 219.59% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 219.59% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 219.59% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 4,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 219.59% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2024年湖北省政府专项债券（四十一期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
|----------------------|----------------------|------|------------|
| 计划发行额 | 475,600.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 分期还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量 | 41 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,825,108.33 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 939,765.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 40,000.00 | 125,900.00 | 638,665.00 | 129,200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 10,438,805.02 |
|---------------|---------------|

| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|------------|
| 2024年 | 217,152.41 | 2025年 | 298,812.73 | 2026年 | 404,431.31 | 2027年 | 448,126.20 | 2028年 | 470,726.35 | 2029年 | 490,439.32 |
| 2030年 | 508,494.52 | 2031年 | 529,763.45 | 2032年 | 545,419.19 | 2033年 | 552,215.42 | 2034年 | 556,377.12 | 2035年 | 556,777.57 |
| 2036年 | 561,106.60 | 2037年 | 554,891.01 | 2038年 | 560,062.47 | 2039年 | 514,525.43 | 2040年 | 498,574.36 | 2041年 | 492,945.62 |
| 2042年 | 492,764.82 | 2043年 | 487,304.65 | 2044年 | 441,190.88 | 2045年 | 48,622.50 | 2046年 | 8,689.10 | 2047年 | 6,542.88 |
| 2048年 | 6,597.73 | 2049年 | 6,653.69 | 2050年 | 6,710.76 | 2051年 | 6,768.98 | 2052年 | 6,828.36 | 2053年 | 6,888.93 |
| 2054年 | 10,650.70 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | 571.96% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 939,765.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 1,110.79% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 939,765.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 1,110.79% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 939,765.00 | | | 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 | | | 1,110.79% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 939,765.00 | | | 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 | | | 1,110.79% | | |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 鄂州空港综合保税区口岸作业区 |
| 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 | 65,000.00 |
| 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 | 本项目为口岸作业区一期工程建设，该项目建设为新建项目，属于鄂州空港综合保税区的一部分。该项目建设内容为空港综合保税区口岸作业区一期，通过口岸作业区，集拼、发送、存储、转运、中转综合保税区内外进出境货物以及其他未办结海关手续的货物，利用区内构建的外贸公共服务平台，开 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 194,475.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 125,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 95,000.00 | 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 | 600,184.25 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 13,278.93 | 2026年 | 16,346.50 | 2027年 | 17,592.75 | 2028年 | 18,030.40 | 2029年 | 21,863.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2030年 | 24,858.04 | 2031年 | 28,713.04 | 2032年 | 29,610.81 | 2033年 | 31,553.47 | 2034年 | 32,543.27 | 2035年 | 33,762.59 |
| 2036年 | 34,853.84 | 2037年 | 35,999.69 | 2038年 | 36,202.82 | 2039年 | 38,466.08 | 2040年 | 39,792.61 | 2041年 | 40,185.44 |
| 2042年 | 43,647.86 | 2043年 | 44,183.42 | 2044年 | 18,698.94 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 308.62% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 125,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 480.15% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 125,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 480.15% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 125,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 480.15% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 125,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 480.15% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北省中医药研究院中医药研究中心大楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要建设中医药研究中心大楼（裙楼4层，治未病中心22层中医药研究中心25层），配套建设地下室3层（作为设备用房及地下停车场）及供配电、给排水、暖通、消防等设施。项目总用地面积11781平方米，总建筑面积84848平方米，其中：地上建筑面积63207平方米（含裙楼24581平方米、塔楼 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 47,420.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 3,720,856.12 | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2024年 | 109,177.36 | 2025年 | 116,904.54 | 2026年 | 125,248.40 | 2027年 | 134,261.77 | 2028年 | 144,002.73 | 2029年 | 154,534.80 |
| 2030年 | 165,923.22 | 2031年 | 178,243.63 | 2032年 | 191,580.06 | 2033年 | 191,580.06 | 2034年 | 191,580.06 | 2035年 | 191,580.06 |
| 2036年 | 191,580.06 | 2037年 | 191,580.06 | 2038年 | 191,580.06 | 2039年 | 191,580.06 | 2040年 | 191,580.06 | 2041年 | 191,580.06 |
| 2042年 | 191,580.06 | 2043年 | 191,580.06 | 2044年 | 191,580.06 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 7,846.60% | |
| 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 | | 24,805.71% | |
| 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 | | 24,805.71% | |
| 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 | | 24,805.71% | |
| 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 | | 24,805.71% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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：总用地面积约131618.08平方米(197.43亩)，总建筑面积70878平方米；建设内容：新建冷链仓库16461.60平方米、分类仓储区16055.24平方米、干线物流区18066.40平方米、物流信息港及商铺20294.76平方米等，并完成1000个停车位、100个充电桩、道路等配套设施建设。项目毗邻南沿江高铁、 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,181.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 190,990.44 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 6,390.09 | 2027年 | 7,081.38 | 2028年 | 7,772.67 | 2029年 | 8,083.75 |
| 2030年 | 8,083.75 | 2031年 | 8,083.75 | 2032年 | 8,410.39 | 2033年 | 8,410.39 | 2034年 | 8,410.39 | 2035年 | 9,753.36 |
| 2036年 | 10,753.36 | 2037年 | 10,753.36 | 2038年 | 11,113.47 | 2039年 | 11,113.47 | 2040年 | 12,113.47 | 2041年 | 13,491.59 |
| 2042年 | 13,591.59 | 2043年 | 13,691.59 | 2044年 | 13,888.62 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 280.12% | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|---------|--|

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 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 | 954.95% |
| 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 | 954.95% |
| 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 | 954.95% |
| 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 | 954.95% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期) |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 本项目为鄂州空港综合保税区口岸作业区（二期），其中商贸物流中心用地面积51113平方米，总建筑面积58280平方米（含地下室21570平方米）；仓库4、仓库5用面积88950平方米，总建筑面积38188.8平方米。建设内容包括两栋单层的仓库、一栋地上六层、地下一层的商贸物流中心以及用地内场地道路 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 84,811.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 203,020.74 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 11,278.93 | 2028年 | 11,278.93 | 2029年 | 11,278.93 | |
| 2030年 | 11,278.93 | 2031年 | 11,278.93 | 2032年 | 11,278.93 | 2033年 | 11,278.93 | 2034年 | 11,278.93 | 2035年 | 11,278.93 | |
| 2036年 | 11,278.93 | 2037年 | 11,278.93 | 2038年 | 11,278.93 | 2039年 | 11,278.93 | 2040年 | 11,278.93 | 2041年 | 11,278.93 | |
| 2042年 | 11,278.93 | 2043年 | 11,278.93 | 2044年 | 11,278.93 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 239.38% | | | |
| 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 | | | | 406.04% |
| 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 | | | | 406.04% |
| 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 | | | | 406.04% |
| 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 | | | | 406.04% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目5

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 钟祥市城区老旧污水管道更新改造工程 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 对城区校场路、长寿二路、长寿三路、显王路、南湖建设大道、承天大道、长寿四路、蟠龙路、祥云大道、龙山大道、石城大道等道路的污水管网中存在破损、混错接等问题的管道进行修复及改造，管网长度约50公里，提升城区污水处理能力 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,212.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,410.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,600.00 | 2027年 | 1,600.00 | 2028年 | 1,600.00 | 2029年 | 1,600.00 | |
| 2030年 | 1,650.00 | 2031年 | 1,650.00 | 2032年 | 1,650.00 | 2033年 | 1,660.00 | 2034年 | 1,660.00 | 2035年 | 1,660.00 | |
| 2036年 | 1,680.00 | 2037年 | 1,800.00 | 2038年 | 1,800.00 | 2039年 | 1,800.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 324.60% | | | |
| 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 | | | | 468.20% |
| 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 | | | | 468.20% |
| 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 | | | | 468.20% |
| 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 | | | | 468.20% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目6

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 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 | 本项目位于东湖高新区内，西起光谷二路，东至神墩一路，规划道路全长约10.1公里，标准段红线宽40米，局部50米。工程主要建设内容包括土地、道路、桥梁、交通、排水、照明基础、给水、再生水、燃气、电力、通信、管线迁改等工程，工期约为2年。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 139,676.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 68,900.00 | 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 | 311,148.51 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,271.70 | 2026年 | 10,553.53 | 2027年 | 11,450.10 | 2028年 | 13,732.80 | 2029年 | 13,842.22 | |
| 2030年 | 13,954.04 | 2031年 | 14,068.30 | 2032年 | 14,185.09 | 2033年 | 15,757.16 | 2034年 | 15,885.24 | 2035年 | 16,016.08 | |
| 2036年 | 16,149.77 | 2037年 | 16,286.38 | 2038年 | 17,999.59 | 2039年 | 18,149.54 | 2040年 | 18,259.49 | 2041年 | 18,372.73 | |
| 2042年 | 18,489.37 | 2043年 | 20,300.81 | 2044年 | 20,424.57 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 222.76% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 345.72% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 345.72% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 345.72% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 345.72% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目7

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宜昌港长阳港区三口堰散货码头工程 |
| 项目类型 | 港口 |
| 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 | 新建2个1000吨级散货泊位，占用港口岸线165m。设计吞吐量100万吨/年。新建1座码头平台和2座仓库，配备相应的装卸设备，配套建设相应的堆场、停车场、道路、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,837.60 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 737.12 | 2026年 | 770.56 | 2027年 | 866.88 | 2028年 | 910.22 | 2029年 | 910.22 | |
| 2030年 | 910.22 | 2031年 | 955.74 | 2032年 | 955.74 | 2033年 | 955.74 | 2034年 | 1,003.52 | 2035年 | 1,303.52 | |
| 2036年 | 1,403.52 | 2037年 | 1,453.70 | 2038年 | 1,453.70 | 2039年 | 1,453.70 | 2040年 | 1,506.38 | 2041年 | 1,506.38 | |
| 2042年 | 1,506.38 | 2043年 | 2,137.18 | 2044年 | 2,137.18 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 191.06% | | | | |
| 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 | | | | 496.75% |
| 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 | | | | 496.75% |
| 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 | | | | 496.75% |
| 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 | | | | 496.75% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目8

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 利川市教育城保障性住房项目 |
| 项目类型 | 保障性租赁住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,800.00 |
| 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 | 项目总用地面积26606.64平方米，总建筑面积60974.85平方米，改造保障性住房768套，其中地下车库及配套服务用房8191.98平方米，配套建设社区公共服务用房、停车位265个、小区道路、桥梁、给排水等附属设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,506.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,493.97 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 552.00 | 2025年 | 743.86 | 2026年 | 743.86 | 2027年 | 743.86 | 2028年 | 857.32 | 2029年 | 857.32 |
| 2030年 | 933.05 | 2031年 | 1,933.05 | 2032年 | 1,933.05 | 2033年 | 1,933.05 | 2034年 | 1,933.05 | 2035年 | 1,933.05 |
| 2036年 | 1,933.05 | 2037年 | 1,933.05 | 2038年 | 1,933.05 | 2039年 | 1,933.05 | 2040年 | 1,933.05 | 2041年 | 1,933.05 |
| 2042年 | 1,933.05 | 2043年 | 1,933.05 | 2044年 | 1,933.05 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 144.38% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 11,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 275.37% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 11,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 275.37% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 11,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 275.37% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 11,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 275.37% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目9

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 湖北理工学院学生公寓项目 |
| 项目类型 | 普通高校 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 落实教育部《普通高等学校建筑规划面积指标》、《湖北理工学院“十四五”事业发展规划》的要求，建设两栋学生宿舍及相关配套设施，总建筑面积约42000平方米，其中地上建筑面积约30000平方米，地下建筑面积约12000平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 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 | 49,261.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 2,555.00 | 2025年 | 2,588.00 | 2026年 | 2,623.00 | 2027年 | 2,659.00 | 2028年 | 2,697.00 | 2029年 | 2,737.00 |
| 2030年 | 2,779.00 | 2031年 | 2,823.00 | 2032年 | 2,870.00 | 2033年 | 2,918.00 | 2034年 | 2,969.00 | 2035年 | 3,023.00 |
| 2036年 | 3,079.00 | 2037年 | 3,139.00 | 2038年 | 3,201.00 | 2039年 | 3,266.00 | 2040年 | 3,335.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 351.86% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 8,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 586.44% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 8,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 586.44% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 8,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 586.44% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 8,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 586.44% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目10

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 云梦县城区智慧交通和数字公共基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 民生领域信息化 |
| 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 | 1.智能化道路停车泊位。改建已施划的建设东路246个、东垣路246个、北垣路212个道路停车泊位共计820个，“智慧停车”工程设置路牙机，停车无人值守、采用微信公众号支付的便捷管理。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,235.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,530.95 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,056.31 | 2027年 | 2,188.58 | 2028年 | 2,195.30 | 2029年 | 2,314.98 | |
| 2030年 | 2,314.98 | 2031年 | 2,314.98 | 2032年 | 2,314.98 | 2033年 | 2,314.98 | 2034年 | 2,515.86 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 283.77% | | |
| 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 | | | | 410.62% |
| 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 | | | | 410.62% |
| 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 | | | | 410.62% |
| 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 | | | | 410.62% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目11

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 楚江馨城二期项目 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目属于保障性安居工程-棚户区改造项目，项目规划用地面积33968.65m ² ，总建筑面积110747.05m ² ，其中计容建筑面积99189.05m ² ，不计容建筑面积11558.00m ² 。建筑占地面积7812.84m ² ，机动车停车位835个，非机动车停车位545个。主要建设安置小区，并配套幼儿园、供电系统、给排水系统、照 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,417.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 41,600.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 400.00 | 2026年 | 1,000.00 | 2027年 | 1,200.00 | 2028年 | 1,200.00 | 2029年 | 1,200.00 | |
| 2030年 | 1,600.00 | 2031年 | 2,000.00 | 2032年 | 2,200.00 | 2033年 | 2,200.00 | 2034年 | 2,200.00 | 2035年 | 2,200.00 | |
| 2036年 | 2,200.00 | 2037年 | 2,200.00 | 2038年 | 2,200.00 | 2039年 | 2,200.00 | 2040年 | 2,200.00 | 2041年 | 2,200.00 | |
| 2042年 | 2,200.00 | 2043年 | 2,200.00 | 2044年 | 2,200.00 | 2045年 | 2,200.00 | 2046年 | 2,200.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 91.60% | | |
| 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 | | | | 416.00% |
| 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 | | | | 416.00% |
| 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 | | | | 416.00% |
| 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 | | | | 416.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 利川市殡葬服务提档升级项目 |
| 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 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积约31.1亩，总建筑面积约12908.91m ² ，建设内容主要包括：1、新建骨灰堂1座；2、新建服务用房1栋；3、悼念厅升级改造；4、对原有设施配套用房进行改造并扩建；5、扩建停车场，配套建设园区充电桩；6、配套建设内部道路，室外污水管网等工程；7、购置接运车、冰棺、空气 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,017.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,977.40 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 246.78 | 2027年 | 1,483.38 | 2028年 | 1,483.38 | 2029年 | 1,483.38 |
| 2030年 | 1,483.38 | 2031年 | 1,575.72 | 2032年 | 1,575.72 | 2033年 | 1,575.72 | 2034年 | 1,575.72 | 2035年 | 1,575.72 |
| 2036年 | 1,575.72 | 2037年 | 1,575.72 | 2038年 | 1,575.72 | 2039年 | 1,575.72 | 2040年 | 1,575.72 | 2041年 | 1,575.72 |
| 2042年 | 1,575.72 | 2043年 | 1,575.72 | 2044年 | 1,312.74 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 348.98% | | | |
| 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 | | | | 559.55% | | | |
| 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 | | | | 559.55% | | | |
| 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 | | | | 559.55% | | | |
| 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 | | | | 559.55% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大悟县鄂北养老中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积23250平方米，主要建设建设康养楼5栋，养护楼3栋，综合楼1栋，服务中心1栋，计划建设床位500张，项目配套建设路网交通、停车场、通讯、供配电、给排水、暖通、消防等公用工程。项目总建筑面积23250平方米，主要建设建设康养楼5栋，养护楼3栋，综合楼1栋，服务中心1栋 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,125.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,000.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 238.02% | | | |
| 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 | | | | 342.86% | | | |
| 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 | | | | 342.86% | | | |
| 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 | | | | 342.86% | | | |
| 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 | | | | 342.86% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 秭归县茅坪镇移民安置区产业转移项目（A、C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 | 用地总面积91957.78平方米，总建筑面积124380.30平方米。建设11栋生产厂房、1栋倒班宿舍楼、1栋设备用房。项目计划分二期建设。A区为一期建设项目，建筑面积54227.68平方米，新建4栋多层厂房。C区为二期建设项目，建筑面积70152.62平方米，新建5栋多层厂房，2栋单层厂房，1栋倒班宿舍楼和 | | | | | | | | | | |
| 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 | 39,890.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 31,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 113,100.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,000.00 | 2027年 | 3,800.00 | 2028年 | 3,800.00 | 2029年 | 3,800.00 |
| 2030年 | 3,800.00 | 2031年 | 3,800.00 | 2032年 | 3,800.00 | 2033年 | 3,800.00 | 2034年 | 3,800.00 | 2035年 | 3,800.00 |
| 2036年 | 3,800.00 | 2037年 | 3,800.00 | 2038年 | 3,800.00 | 2039年 | 3,800.00 | 2040年 | 3,800.00 | 2041年 | 3,800.00 |
| 2042年 | 3,800.00 | 2043年 | 3,800.00 | 2044年 | 3,800.00 | 2045年 | 3,800.00 | 2046年 | 3,800.00 | 2047年 | 3,800.00 |
| 2048年 | 3,800.00 | 2049年 | 3,800.00 | 2050年 | 3,800.00 | 2051年 | 3,800.00 | 2052年 | 3,800.00 | 2053年 | 3,800.00 |
| 2054年 | 7,500.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 283.53% |
| 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 | 364.84% |
| 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 | 364.84% |
| 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 | 364.84% |
| 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 | 364.84% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目15

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 燕矶镇安置小区项目 |
| 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 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建保障性租赁住房，并配套建设幼儿园、地下停车场、物业管理用房、公用工程等相关配套工程。本项目规划净用地面积为169535.36㎡，总建筑面积705622.03㎡，计容建筑面积553026.83㎡，不计容建筑面积152595.20㎡，容积率3.26，建筑密度21.29%，绿地率35%，建筑总户数约5024户，机动车停车位 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2026年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 299,938.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债券融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 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 | 350,365.96 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 16,542.24 | 2026年 | 19,512.04 | 2027年 | 21,404.10 | 2028年 | 22,786.12 | 2029年 | 23,862.10 |
| 2030年 | 24,643.30 | 2031年 | 24,739.30 | 2032年 | 22,491.54 | 2033年 | 22,644.80 | 2034年 | 22,760.44 | 2035年 | 23,812.76 |
| 2036年 | 23,873.78 | 2037年 | 13,895.28 | 2038年 | 13,773.24 | 2039年 | 13,839.86 | 2040年 | 15,035.34 | 2041年 | 14,909.48 |
| 2042年 | 9,840.24 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 116.81% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 583.94% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 583.94% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 583.94% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 583.94% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目16

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 钟祥市中心城区雨水管网新建工程 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 18,000.00 |
| 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 | 拟对中心城区莫愁大道(广电门口-电力大厦)、安陆府路(长寿一路-长寿二路)、长寿一路(沿江大道-安陆府路)、护城河沿线(经四路桥-莫愁大道)等5条道路新建雨水管 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,799.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债券融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 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 | 76,510.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,900.00 | 2027年 | 3,900.00 | 2028年 | 3,900.00 | 2029年 | 3,950.00 |
| 2030年 | 3,950.00 | 2031年 | 3,950.00 | 2032年 | 4,000.00 | 2033年 | 4,000.00 | 2034年 | 4,000.00 | 2035年 | 4,050.00 |
| 2036年 | 4,050.00 | 2037年 | 4,050.00 | 2038年 | 4,100.00 | 2039年 | 4,100.00 | 2040年 | 4,100.00 | 2041年 | 4,120.00 |
| 2042年 | 4,120.00 | 2043年 | 4,120.00 | 2044年 | 4,150.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 308.52% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 18,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 425.06% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 18,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 425.06% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 18,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 425.06% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 18,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 425.06% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目17

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 房县循环经济产业园基础设施建设项目 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 该项目主要建设内容为：总占地面积550亩，总建筑面积20万平方米，主要建设标准化厂房20万平方米，污水管网10公里，天然气管道10公里，道路10公里，10KV开闭所一个，提升房县循环经济产业园基础设施服务能力。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 100,250.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 5,000.00 | 2027年 | 5,000.00 | 2028年 | 5,000.00 | 2029年 | 5,200.00 | |
| 2030年 | 5,200.00 | 2031年 | 5,200.00 | 2032年 | 5,200.00 | 2033年 | 5,300.00 | 2034年 | 5,300.00 | 2035年 | 5,300.00 | |
| 2036年 | 5,300.00 | 2037年 | 5,300.00 | 2038年 | 5,400.00 | 2039年 | 5,400.00 | 2040年 | 5,400.00 | 2041年 | 5,400.00 | |
| 2042年 | 5,450.00 | 2043年 | 5,450.00 | 2044年 | 5,450.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 286.43% | | | | |
| 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 | | | | 501.25% |
| 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 | | | | 501.25% |
| 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 | | | | 501.25% |
| 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 | | | | 501.25% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目18

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宣恩县农村寄递物流建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 在宣恩县城区建设县级物流配送中心1个，占地面积为33300㎡（约50亩），主要建设内容包括产业物流中心、物资储备中心、冷链物流中心、综合服务中心建筑停车位200个（其中充电桩40个）、广告牌20个等基础设施建设；建设乡镇级线上交易中心9个，总建筑面积为9000㎡，包含直播间、农产品展销中心 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,063.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45,579.52 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 765.80 | 2026年 | 1,641.01 | 2027年 | 1,750.42 | 2028年 | 1,952.81 | 2029年 | 2,067.67 | |
| 2030年 | 2,182.54 | 2031年 | 2,291.68 | 2032年 | 2,291.68 | 2033年 | 2,291.68 | 2034年 | 2,406.26 | 2035年 | 2,406.26 | |
| 2036年 | 2,406.26 | 2037年 | 2,526.57 | 2038年 | 2,526.57 | 2039年 | 2,526.57 | 2040年 | 2,652.88 | 2041年 | 2,652.88 | |
| 2042年 | 2,652.88 | 2043年 | 2,785.53 | 2044年 | 2,801.57 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 302.59% | | | | |
| 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 | | | | 455.80% |
| 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 | | | | 455.80% |
| 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 | | | | 455.80% |
| 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 | | | | 455.80% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目19

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 大悟县职业教育新能源产业产教融合实训基地 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 大悟县中等职业技术学校建立产教融合实习实训基地。新能源产教融合楼一栋约5500.00m ² 、教研综合楼一栋7000.00m ² 、学生宿舍楼二栋12000.00m ² 、学生食堂一栋4000.00m ² 及相关配套工程。 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,486.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,527.00 | 2028年 | 1,527.00 | 2029年 | 1,527.00 |
| 2030年 | 1,527.00 | 2031年 | 1,527.00 | 2032年 | 1,527.00 | 2033年 | 1,527.00 | 2034年 | 1,527.00 | 2035年 | 1,527.00 |
| 2036年 | 1,527.00 | 2037年 | 1,527.00 | 2038年 | 1,527.00 | 2039年 | 1,527.00 | 2040年 | 1,527.00 | 2041年 | 1,527.00 |
| 2042年 | 1,527.00 | 2043年 | 1,527.00 | 2044年 | 1,527.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------|-------------------------|---------|
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 274.86% |
| | | | | | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 392.66% |
| | | | | | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 392.66% |
| | | | | | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 392.66% |
| | | | | | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 392.66% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目20

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 赤壁市特色农产品(黑茶)批发市场建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积为133,333.33平米(约200亩)，总建筑面积为135,640.92平米，新建仓储、加工车间面积为115,000.00平米、交易大厅5,142.48平米，检测中心2,880.76平米，配套服务建筑面积为11,829.60平米。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,497.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 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 | 109,293.30 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,569.14 | 2027年 | 4,515.50 | 2028年 | 5,004.43 | 2029年 | 5,217.15 |
| 2030年 | 5,217.15 | 2031年 | 5,217.15 | 2032年 | 5,440.51 | 2033年 | 5,440.51 | 2034年 | 5,440.51 | 2035年 | 5,675.04 |
| 2036年 | 5,675.04 | 2037年 | 5,675.04 | 2038年 | 5,921.29 | 2039年 | 5,921.29 | 2040年 | 5,921.29 | 2041年 | 6,179.85 |
| 2042年 | 6,179.85 | 2043年 | 6,179.85 | 2044年 | 6,451.35 | 2045年 | 6,451.35 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-----------|-------------------------|---------|
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 326.28% |
| | | | | | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 546.47% |
| | | | | | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 546.47% |
| | | | | | 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 | 546.47% |
| | | | | | 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 | 546.47% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目21

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 锂离子产业园项目 |
| 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 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目占地面积100.8亩，总建筑面积86699.98平方米，主要完成标准化厂房、仓储、宿舍、辅助功能用房，配套建设厂区内的供电、给排水、道路、停车场、绿化等基础设施。本项目占地面积100.8亩，总建筑面积86699.98平方米，主要完成标准化厂房、仓储、宿舍、辅助功能用房，配套建设厂区内的 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,352.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 89,900.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,300.00 | 2026年 | 4,300.00 | 2027年 | 4,300.00 | 2028年 | 4,400.00 | 2029年 | 4,400.00 | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2030年 | 4,400.00 | 2031年 | 4,400.00 | 2032年 | 4,400.00 | 2033年 | 4,500.00 | 2034年 | 4,500.00 | 2035年 | 4,500.00 | |
| 2036年 | 4,500.00 | 2037年 | 4,500.00 | 2038年 | 4,600.00 | 2039年 | 4,600.00 | 2040年 | 4,600.00 | 2041年 | 4,600.00 | |
| 2042年 | 4,700.00 | 2043年 | 4,700.00 | 2044年 | 4,700.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 489.86% | | | | |
| 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 | | | | 642.14% |
| 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 | | | | 642.14% |
| 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 | | | | 642.14% |
| 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 | | | | 642.14% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目22

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 应城市工业园区基础设施建设及配套服务补短板项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目具体建设内容为东城工业园、赛孚工业园区管廊管架工程8.7km，经济开发区、盐化工业园6条110KV线路迁建23.15km，赛孚工业园区道路改造工程8.7km以及道路配套给排水、电力、绿化等配套工程 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,845.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 50,025.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,100.00 | 2027年 | 2,250.00 | 2028年 | 2,400.00 | 2029年 | 2,550.00 | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2030年 | 2,700.00 | 2031年 | 2,700.00 | 2032年 | 2,700.00 | 2033年 | 2,700.00 | 2034年 | 2,700.00 | 2035年 | 2,700.00 | |
| 2036年 | 2,700.00 | 2037年 | 2,700.00 | 2038年 | 2,700.00 | 2039年 | 2,700.00 | 2040年 | 2,700.00 | 2041年 | 2,700.00 | |
| 2042年 | 2,700.00 | 2043年 | 2,700.00 | 2044年 | 2,700.00 | 2045年 | 225.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 114.10% | | | | |
| 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 | | | | 500.25% |
| 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 | | | | 500.25% |
| 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 | | | | 500.25% |
| 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 | | | | 500.25% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目23

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 赤壁市蒲纺历史文化街区改造工程 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规模及主要建设内容:1)蒲纺总厂区及朝阳小区用地面积约98500㎡,历史建筑修建建筑面积为11788㎡,历史建筑整治建筑面积为11102㎡,公厕配套设施工程(新建配套设施4650㎡)、环境提升工程建设及康养配套建筑改造工程等。六米桥生活街区用地面积约49000㎡,历史建筑修葺建筑面积为 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,006.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 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 | 13,397.95 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 472.46 | 2026年 | 414.09 | 2027年 | 410.79 | 2028年 | 405.32 | 2029年 | 405.32 | |
| 2030年 | 405.32 | 2031年 | 703.04 | 2032年 | 703.04 | 2033年 | 703.04 | 2034年 | 700.65 | 2035年 | 900.65 | |
| 2036年 | 900.65 | 2037年 | 898.13 | 2038年 | 898.13 | 2039年 | 898.13 | 2040年 | 895.49 | 2041年 | 895.49 | |
| 2042年 | 895.49 | 2043年 | 892.72 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 44.65% | | | |
| 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 | | | | 297.73% | | |
| 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 | | | | 297.73% | | |
| 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 | | | | 297.73% | | |
| 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 | | | | 297.73% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 武汉软件工程职业学院教学楼、大学生活动中心、实训楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目拟新建教学楼11,683.8平方米、实训楼43,869.72平方米、大学生活动中心4,585.48平方米、地下室6,085平方米。并配套建设供电、给排水、弱电、暖通、燃气管网、消防等公用设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,844.51 | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | 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 | 61,845.28 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------|----------|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,717.84 | 2027年 | 2,475.24 | 2028年 | 5,539.78 | 2029年 | 5,287.38 | |
| 2030年 | 5,029.93 | 2031年 | 4,767.33 | 2032年 | 4,499.48 | 2033年 | 4,226.27 | 2034年 | 3,947.60 | 2035年 | 3,663.35 | |
| 2036年 | 3,373.42 | 2037年 | 3,077.69 | 2038年 | 2,776.04 | 2039年 | 2,468.36 | 2040年 | 2,154.53 | 2041年 | 1,834.42 | |
| 2042年 | 1,507.91 | 2043年 | 1,174.87 | 2044年 | 835.17 | 2045年 | 488.67 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 167.85% | | | |
| 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 | | | | 213.26% | | |
| 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 | | | | 213.26% | | |
| 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 | | | | 213.26% | | |
| 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 | | | | 213.26% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宜昌市夷陵区2024年老旧小区改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 改造机动车道路总长度9446米、面积52277平方米；设置非机动车车棚1145平方米、停车位划线14219米；改造原有雨水口747个，改造给水管网长度3480米、雨水管网长度8755米；增设健身器材95套、文化植入28处。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,850.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,010.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,500.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 | 2028年 | 1,500.00 | 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 | 1,390.00 | 2037年 | 1,390.00 | 2038年 | 1,390.00 | 2039年 | 1,390.00 | 2040年 | 1,390.00 | 2041年 | 1,390.00 |
| 2042年 | 1,390.00 | 2043年 | 1,390.00 | 2044年 | 1,390.00 | 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 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 294.52% |
| | | 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 | 386.80% |
| | | 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 | 386.80% |
| | | 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 | 386.80% |
| | | 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 | 386.80% |
| 项目收益预测依据 | | | | | |

项目26

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 一流城市电网建设--江汉区电力通道（土建）工程（二期） | | | | |
| 项目类型 | 城镇电网 | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程电缆通道全长10.12km，其中新建内径3.5m盾构隧道1.86km，内径3.0m顶管隧道0.25km，内径2.7m顶管隧道3.38km，内径2.4m顶管隧道2.06km，内径2.0m顶管隧道1.3km，2.7m*3.2m开挖隧道0.14km，20（18DN200/14+2DN125/8）孔排管0.32km；利旧20孔排管0.81km。新建工作井共45个。 | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 137,310.00 | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 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 | 600,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 30,000.00 | 2027年 | 30,000.00 | 2028年 | 30,000.00 | 2029年 | 30,000.00 |
| 2030年 | 30,000.00 | 2031年 | 30,000.00 | 2032年 | 30,000.00 | 2033年 | 30,000.00 | 2034年 | 30,000.00 | 2035年 | 30,000.00 |
| 2036年 | 30,000.00 | 2037年 | 30,000.00 | 2038年 | 30,000.00 | 2039年 | 30,000.00 | 2040年 | 30,000.00 | 2041年 | 30,000.00 |
| 2042年 | 30,000.00 | 2043年 | 30,000.00 | 2044年 | 30,000.00 | 2045年 | 30,000.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 436.97% |
| | | 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 | 600.00% |
| | | 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 | 600.00% |
| | | 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 | 600.00% |
| | | 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 | 600.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | |

项目27

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 武汉纺织大学新建阳光校区研究生公寓项目 | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 规划建设研究生公寓1栋，总用地面积13872平方米，总建筑面积23981.94平方米，设置标准学生宿舍528间，无障碍宿舍5个，共计床位数2122个，配套建设供配电、给排水、暖通空调系统、弱电系统、消防系统以及绿化景观系统等 | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,832.00 | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | |
| 专项债券融资 | 7,065.00 | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,065.00 | 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 | 711,039.06 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 40,316.41 | 2025年 | 40,910.42 | 2026年 | 41,513.24 | 2027年 | 42,125.00 | 2028年 | 42,745.82 | 2029年 | 43,375.84 |
| 2030年 | 44,015.20 | 2031年 | 44,664.04 | 2032年 | 45,322.50 | 2033年 | 45,990.71 | 2034年 | 46,668.84 | 2035年 | 47,357.02 |
| 2036年 | 48,055.41 | 2037年 | 48,764.15 | 2038年 | 49,483.40 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 8,050.71% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,065.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 10,064.25% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,065.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 10,064.25% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,065.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 10,064.25% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,065.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 10,064.25% |

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

项目28

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 大悟县农产品冷链物流园建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 大悟县农产品冷链物流园占地面积约43亩，总建筑面积20103.12平方米，主要建设内容包括仓储55165m ² 、冷库4486.5m ² 、分拣配送中心10100.12m ² ，配套设施建设给排水、电气等基础设施。大悟县农产品冷链物流园占地面积约43亩，总建筑面积20103.12平方米，主要建设内容包括仓储55165m ² 、冷库 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,325.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,700.00 | 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 | 42,000.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 3,000.00 | 2028年 | 3,000.00 | 2029年 | 3,000.00 | |
| 2030年 | 3,000.00 | 2031年 | 3,000.00 | 2032年 | 3,000.00 | 2033年 | 3,000.00 | 2034年 | 3,000.00 | 2035年 | 3,000.00 | |
| 2036年 | 3,000.00 | 2037年 | 3,000.00 | 2038年 | 3,000.00 | 2039年 | 3,000.00 | 2040年 | 3,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 196.95% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 12,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 330.71% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 12,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 330.71% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 12,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 330.71% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 12,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 330.71% |

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

项目29

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 黄冈火车站经济开发区园区公共能力提升 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、水厂取水及配水管网改扩建工程：拟新建DN600球墨铸铁取水主管7.9km，并完善园区DN200-400给水管网18.966km； 2、化工园标准化管廊：建设化工园标准化综合管廊5,135.6m，并铺设蒸汽管道、污水明管、弱电管线等； |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,997.45 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 11,200.00 | 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 | 46,180.77 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,700.22 | 2026年 | 1,860.07 | 2027年 | 2,019.92 | 2028年 | 2,120.92 | 2029年 | 2,120.92 | |
| 2030年 | 2,120.92 | 2031年 | 2,228.41 | 2032年 | 2,228.41 | 2033年 | 2,228.41 | 2034年 | 2,339.70 | 2035年 | 2,339.70 | |
| 2036年 | 2,339.70 | 2037年 | 2,457.84 | 2038年 | 2,457.84 | 2039年 | 2,457.84 | 2040年 | 2,580.15 | 2041年 | 2,580.15 | |
| 2042年 | 2,580.15 | 2043年 | 2,709.75 | 2044年 | 2,709.75 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 104.96% | | | | |
| 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 | | | | 230.90% |
| 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 | | | | 230.90% |
| 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 | | | | 230.90% |
| 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 | | | | 230.90% |

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

项目30

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 鄂州空港综合保税区口岸作业区二标段（2#国际货站） |
| 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 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| | |
|-----------------|---|
| 项目简要描述 | 本项目为鄂州花湖机场国际口岸建设的基础设施，也是鄂州空港综合保税区的先期启动区。项目可以完善鄂州空港综合保税区基础配套，大力发展临空经济区，推动建设国内首个全货运航空物流枢纽，积极推进武鄂黄黄区域一体化，充分发挥湖北省区位优势 and 交通物流优势。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,836.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 70,201.69 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,809.68 | 2027年 | 1,845.88 | 2028年 | 1,882.80 | 2029年 | 1,920.45 |
| 2030年 | 1,958.86 | 2031年 | 1,998.04 | 2032年 | 2,038.00 | 2033年 | 2,078.76 | 2034年 | 2,120.33 | 2035年 | 2,162.74 |
| 2036年 | 2,205.99 | 2037年 | 2,250.11 | 2038年 | 2,295.12 | 2039年 | 2,341.02 | 2040年 | 2,387.84 | 2041年 | 2,435.60 |
| 2042年 | 2,484.31 | 2043年 | 2,533.99 | 2044年 | 2,584.67 | 2045年 | 2,636.37 | 2046年 | 2,689.10 | 2047年 | 2,742.88 |
| 2048年 | 2,797.73 | 2049年 | 2,853.69 | 2050年 | 2,910.76 | 2051年 | 2,968.98 | 2052年 | 3,028.36 | 2053年 | 3,088.93 |
| 2054年 | 3,150.70 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 307.42% | |
| 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 | | 702.02% | |
| 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 | | 702.02% | |
| 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 | | 702.02% | |
| 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 | | 702.02% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目31

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 浠水县中医药传承创新发展服务能力提升建设项目 |
| 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 | 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 | 该项目新建门诊医技综合楼13749.08平方米、新建设智慧共享中药房、DSA手术室、地下设施、后勤综合保障服务设施等，及相关设备购置等。该项目新建门诊医技综合楼13749.08平方米、新建设智慧共享中药房、DSA手术室、地下设施、后勤综合保障服务设施等，及相关设备购置等。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,833.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 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 | 40,510.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,445.83 | 2028年 | 2,330.00 | 2029年 | 2,330.00 |
| 2030年 | 2,330.00 | 2031年 | 2,330.00 | 2032年 | 2,330.00 | 2033年 | 2,330.00 | 2034年 | 2,330.00 | 2035年 | 2,330.00 |
| 2036年 | 2,330.00 | 2037年 | 2,330.00 | 2038年 | 2,330.00 | 2039年 | 2,330.00 | 2040年 | 2,330.00 | 2041年 | 2,330.00 |
| 2042年 | 2,330.00 | 2043年 | 2,330.00 | 2044年 | 1,784.17 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 273.11% | |
| 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 | | 368.27% | |
| 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 | | 368.27% | |
| 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 | | 368.27% | |
| 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 | | 368.27% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目32

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 大悟县乡镇水厂及供水管网升级改造工程 |
| 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 | 8,800.00 |
| 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 | 项目主要建设内容为对三里等4座乡镇水厂进行升级改造，4座水厂设计供水人口102000人，设计供水规模19000m ³ /d，改造面积15000m ² ，主要为升级改造絮凝池、滤池、清水池、取水设施、水质监测和中控设备等净水等设施及4座乡镇水厂配套供水管网升级改造，新建和改造供水管网146km。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,800.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 160,101.67 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,775.76 | 2027年 | 9,016.64 | 2028年 | 9,264.75 | 2029年 | 10,080.33 | |
| 2030年 | 10,359.04 | 2031年 | 10,646.10 | 2032年 | 11,549.65 | 2033年 | 11,871.12 | 2034年 | 12,202.23 | 2035年 | 12,543.27 | |
| 2036年 | 12,894.54 | 2037年 | 13,256.35 | 2038年 | 13,629.02 | 2039年 | 14,012.87 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 308.59% | | | | |
| 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 | | | | 457.43% |
| 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 | | | | 457.43% |
| 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 | | | | 457.43% |
| 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 | | | | 457.43% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北生态工程职业技术学院学生公寓建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设学生公寓，总建筑面积20922.69m ² ，床位2500张，投资估算8500万元，单体建筑及配套建设给排水、供配电、道路、景观绿化等配套工程。按照建设施工计划，学生公寓建设项目拟2024年开工，2025年竣工后投入使用。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | | | | 66,333.16 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,420.24 | 2027年 | 4,430.94 | 2028年 | 4,441.96 | 2029年 | 4,576.31 | |
| 2030年 | 4,588.00 | 2031年 | 4,600.05 | 2032年 | 4,741.60 | 2033年 | 4,754.38 | 2034年 | 4,767.54 | 2035年 | 4,916.70 | |
| 2036年 | 4,930.66 | 2037年 | 4,945.04 | 2038年 | 5,102.24 | 2039年 | 5,117.50 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | |
| 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | |
| 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 780.39% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 2,211.11% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2,211.11% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 2,211.11% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2,211.11% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 蕪春县智慧防控平台建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 本项目利用云计算技术为支撑的本地资源中心，依托现有本地资源中心机房等配套设施，构建蕪春县智慧防控指挥中心、建设全范围精细化交通情與感知平台、智慧交通管控云计算平台，新建4000路视频监控前端，电子围栏50套，高空云防50套，建设智慧码头管控系统、码头货运车辆管控调度平台及 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,155.83 | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 46,853.88 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 590.00 | 2026年 | 1,807.55 | 2027年 | 1,807.55 | 2028年 | 2,015.58 | 2029年 | 2,023.66 |
| 2030年 | 2,066.85 | 2031年 | 2,066.85 | 2032年 | 2,066.85 | 2033年 | 2,066.85 | 2034年 | 2,566.85 | 2035年 | 2,666.85 |
| 2036年 | 2,666.85 | 2037年 | 2,666.85 | 2038年 | 2,766.85 | 2039年 | 2,806.76 | 2040年 | 2,806.76 | 2041年 | 2,806.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------------------------|------|---------|------|---------|
| 2042年 | 2,850.85 | 2043年 | 2,859.88 | 2044年 | 2,876.88 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 461.35% | | |
| 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 | | | | 624.72% |
| 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 | | | | 624.72% |
| 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 | | | | 624.72% |
| 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 | | | | 624.72% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 孝感高新区邓家河文旅综合体建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目规划总用地面积约4,300.00亩，主要建设内容包括： (1) 打造一套“文旅服务与体验智慧化系统”和“文旅运营与管理智慧化、数据化系统”； | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,323.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 15,000.00 | 2026年 | 15,000.00 | 2027年 | 15,000.00 | 2028年 | 15,000.00 | 2029年 | 15,000.00 | 2030年 | 15,000.00 | 2031年 | 15,000.00 | 2032年 | 15,000.00 | 2033年 | 15,000.00 | 2034年 | 15,000.00 | 2035年 | 15,000.00 | 2036年 | 15,000.00 | 2037年 | 15,000.00 | 2038年 | 15,000.00 | 2039年 | 15,000.00 | 2040年 | 15,000.00 | 2041年 | 15,000.00 | 2042年 | 15,000.00 | 2043年 | 15,000.00 | 2044年 | 15,000.00 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 347.53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 500.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 500.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 500.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 500.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 竹山县麻家渡临空产业园建设项目（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 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 根据竹山县麻家渡临空产业园建设项目（一期）项目可行性研究报告批复竹山县麻家渡临空产业园建设项目（一期）的建设内容和规模为规划用地面积53360m ² ，建筑面积67234m ² ，并配套完成道路、给排水、供电、消防通风和装饰装修等附属工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 75,410.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,117.24 | 2027年 | 3,207.11 | 2028年 | 3,348.71 | 2029年 | 3,624.82 | 2030年 | 3,773.49 | 2031年 | 3,773.49 | 2032年 | 3,922.17 | 2033年 | 3,922.17 | 2034年 | 3,922.17 | 2035年 | 4,078.27 | 2036年 | 4,078.27 | 2037年 | 4,078.27 | 2038年 | 4,242.19 | 2039年 | 4,242.19 | 2040年 | 4,242.19 | 2041年 | 4,414.30 | 2042年 | 4,414.30 | 2043年 | 4,414.30 | 2044年 | 4,595.01 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 320.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 418.95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 418.95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 418.95% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 418.95% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目39

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 赤壁市中伙铺污水处理厂及配套管网建设项目 |
| 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 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 污水处理厂规划总规模6.0万t/d，分两期实施，本次一期规模4.0万t/d。厂外污水管道、污水厂内污水、污泥处理工程，供配电工程、自动化工程，配套厂区内管线、绿化、道路等。污水处理厂规划总规模6.0万t/d，分两期实施，本次一期规模4.0万t/d。厂外污水管道、污水厂内污水、污泥处理工程，供配 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,885.54 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 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 | 107,359.48 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,157.42 | 2027年 | 4,751.34 | 2028年 | 5,354.25 | 2029年 | 5,642.21 | | | | |
| 2030年 | 5,642.21 | 2031年 | 5,642.21 | 2032年 | 5,642.21 | 2033年 | 5,642.21 | 2034年 | 5,642.21 | 2035年 | 5,642.21 | | | | |
| 2036年 | 5,642.21 | 2037年 | 5,642.21 | 2038年 | 5,642.21 | 2039年 | 5,642.21 | 2040年 | 5,642.21 | 2041年 | 5,642.21 | | | | |
| 2042年 | 5,642.21 | 2043年 | 5,642.21 | 2044年 | 5,642.21 | 2045年 | 2,821.11 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 269.17% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 27,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 397.63% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 27,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 397.63% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 27,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 397.63% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 27,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 397.63% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目40

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 武汉科技大学新建黄家湖校区研究生公寓项目 |
| 项目类型 | 普通高校 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目拟新建1栋研究生公寓，总建筑面积38186.69平方米，其中地上建筑面积35986.69平方米，地下建筑面积2200平方米。同步建设供配电、给排水、消防、暖通、人防、室外道路及绿化等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,448,394.93 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|--|--|--|
| 2024年 | 62,325.52 | 2025年 | 62,948.78 | 2026年 | 63,578.27 | 2027年 | 64,214.05 | 2028年 | 64,856.19 | 2029年 | 65,504.75 | | | | |
| 2030年 | 66,159.80 | 2031年 | 66,821.40 | 2032年 | 67,489.61 | 2033年 | 68,164.51 | 2034年 | 68,846.15 | 2035年 | 69,534.61 | | | | |
| 2036年 | 70,229.96 | 2037年 | 70,932.26 | 2038年 | 71,641.58 | 2039年 | 72,358.00 | 2040年 | 73,081.58 | 2041年 | 73,812.39 | | | | |
| 2042年 | 74,550.52 | 2043年 | 75,296.02 | 2044年 | 76,048.98 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 9,655.97% | | | | | | | |
| 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 | | | | 28,967.90% | | | |
| 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 | | | | 28,967.90% | | | |
| 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 | | | | 28,967.90% | | | |
| 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 | | | | 28,967.90% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目41

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 赤壁市精神病院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |

| | |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目属于社会事业-卫生健康领域，建筑总占地面积45913平方米（约68.9亩），总建筑面积30000平方米，设床位499张。其中门诊、急诊、医技9000平方米；住院楼16200平方米；后勤保障房4800平方米。 |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,500.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 304,823.33 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 9,932.54 | 2026年 | 11,932.57 | 2027年 | 12,296.14 | 2028年 | 12,663.04 | 2029年 | 13,040.94 |
| 2030年 | 13,430.18 | 2031年 | 14,831.10 | 2032年 | 15,244.05 | 2033年 | 15,669.38 | 2034年 | 16,107.48 | 2035年 | 16,558.71 |
| 2036年 | 17,023.49 | 2037年 | 17,502.21 | 2038年 | 17,995.29 | 2039年 | 18,503.16 | 2040年 | 19,026.27 | 2041年 | 19,565.07 |
| 2042年 | 20,120.03 | 2043年 | 20,691.65 | 2044年 | 2,690.03 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1,417.78% |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2,344.79% |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2,344.79% |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2,344.79% |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2,344.79% |

项目收益预测依据

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2024年湖北省（武汉市）棚改专项债券（十三期）-2024年湖北省政府专项债券（四十四期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 30,000.00 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 分期还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 103,919.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 70,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 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 |

| | |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 140,868.25 |
|---------------|------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 69,382.94 |
| 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 71,485.31 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 135.56% |
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 201.24% |
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 201.24% |
| | | | | | | | | 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 | 201.24% |
| | | | | | | | | 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 | 201.24% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 武汉东湖国家自主创新示范区佛祖岭片区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目拟建住宅楼11栋，公建配套用房按标准包括配套商业、物业用房、养老服务站、社区服务用房、社区文化站、卫生服务站、环卫工人休息站、公共厕所、幼儿园等。工程主要建设内容包括建筑结构、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防、燃气、绿化、道路等工程。项目新建安置房2821套，总用 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 103,919.00 |
| 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 | | | | 27,600.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,800.00 | 2027年 | 1,800.00 | 2028年 | 1,800.00 | 2029年 | 1,900.00 | |
| 2030年 | 1,900.00 | 2031年 | 1,900.00 | 2032年 | 2,000.00 | 2033年 | 2,000.00 | 2034年 | 2,000.00 | 2035年 | 2,100.00 | |
| 2036年 | 2,100.00 | 2037年 | 2,100.00 | 2038年 | 2,100.00 | 2039年 | 2,100.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 184.00% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 552.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 5,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 552.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 5,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 552.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 5,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 552.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宣恩县玉泉路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 该项目拟对玉泉路片区老旧小区直接相关配套基础设施进行改造 包括道路工程、给排水、电力电信、照明、燃气、停车位、充电桩、边坡修复、围墙等配套设施改造。共涉及保障老旧小区2488户,楼栋数228栋,建筑面积:33.92万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,821.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 49,093.04 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,012.29 | 2027年 | 3,109.27 | 2028年 | 3,207.16 | 2029年 | 3,305.96 | |
| 2030年 | 3,405.99 | 2031年 | 3,459.18 | 2032年 | 3,512.36 | 2033年 | 3,565.55 | 2034年 | 3,618.73 | 2035年 | 3,672.24 | |
| 2036年 | 3,725.74 | 2037年 | 3,779.25 | 2038年 | 3,832.75 | 2039年 | 3,886.57 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 224.98% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 409.11% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 409.11% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 409.11% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 409.11% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 咸安区向阳湖国家现代农业产业园建设项目（一二三产业融合发展） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要建设规模：拟建设15200亩综合农业种养基地、30亩农产品综合加工区及休闲农旅示范区，打造集农产品生产、加工、销售、服务、休闲旅游等为一体的全产业链，并将该项目打造成咸安区农业三产融合的示范样板和平台载体。主要建设内容：完成咸安区向阳湖国家现代农业产业园建设项目（一 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 52,036.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 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 | | | | 120,915.94 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,515.97 | 2027年 | 6,991.60 | 2028年 | 7,950.61 | 2029年 | 9,322.85 |
| 2030年 | 9,322.85 | 2031年 | 9,322.85 | 2032年 | 9,703.76 | 2033年 | 9,703.76 | 2034年 | 9,703.76 | 2035年 | 10,106.05 |
| 2036年 | 10,106.05 | 2037年 | 10,106.05 | 2038年 | 10,529.89 | 2039年 | 5,529.89 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 232.37% | | | |
| 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 | | | | 403.05% |
| 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 | | | | 403.05% |
| 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 | | | | 403.05% |
| 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 | | | | 403.05% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北省宣恩县城乡饮水安全保障提标升级工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本工程涉及15座水厂，分布于宣恩县全境共5镇4乡，工程主要由取水工程、输水工程、水厂工程及配水工程等组成，其中：取水工程12处，取水坝5处，取水泵站8处；输水管道总长72.1km，管径DN125-DN1200,1.6MPaPE管；水厂工程主要提档升级及扩建新建水厂组成，涉及水厂主要为：椿木营水厂、小 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 94,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 27,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,400.00 | 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 | 67,207.64 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,317.50 | 2027年 | 4,635.01 | 2028年 | 4,635.01 | 2029年 | 4,635.01 | |
| 2030年 | 4,635.01 | 2031年 | 4,635.01 | 2032年 | 4,635.01 | 2033年 | 4,635.01 | 2034年 | 4,635.01 | 2035年 | 4,635.01 | |
| 2036年 | 4,635.01 | 2037年 | 4,635.01 | 2038年 | 4,635.01 | 2039年 | 4,635.01 | 2040年 | 4,635.01 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 71.35% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 27,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 245.28% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 27,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 245.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 27,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 245.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 27,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 245.28% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 泔水散花跨江合作示范区新材料产业园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 项目主要包括管网工程、基础设施提升工程二部分。污水管网工程包括：新建DN400-DN1000污水管网10.74km,其中污水重力管线10.712km, DN600压力管线28m;新建污水一体化提升泵站一座，规模2.8万吨 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 55,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 145,690.18 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,172.00 | 2027年 | 8,566.80 | 2028年 | 8,856.40 | 2029年 | 9,211.72 | |
| 2030年 | 9,211.72 | 2031年 | 9,211.72 | 2032年 | 9,584.81 | 2033年 | 9,584.81 | 2034年 | 9,584.81 | 2035年 | 9,976.55 | |
| 2036年 | 9,976.55 | 2037年 | 12,976.55 | 2038年 | 15,387.87 | 2039年 | 15,387.87 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 264.89% | | | |
| 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 | | | | 633.44% |
| 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 | | | | 633.44% |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 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 | 633.44% |
| 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 | 633.44% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目6

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 房县第三人民医院转址新建项目 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 总建筑面积19000平方米，其中：一期总建筑面积14100平方米。主要新建普通门诊4200平方米、住院部9000平方米、中心药房900平方米以及水电安装、装饰装修、污水处置等其他配套工程建设；二期总建筑面积4900平方米。主要新建职工周转房2900平方米、后勤保障用房2000平方米，以及水电、装饰 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,100.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,960.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,700.00 | 2026年 | 1,800.00 | 2027年 | 1,800.00 | 2028年 | 1,800.00 | 2029年 | 1,850.00 |
| 2030年 | 1,850.00 | 2031年 | 1,850.00 | 2032年 | 1,880.00 | 2033年 | 1,880.00 | 2034年 | 1,880.00 | 2035年 | 1,930.00 |
| 2036年 | 1,930.00 | 2037年 | 1,930.00 | 2038年 | 1,960.00 | 2039年 | 1,960.00 | 2040年 | 1,960.00 | 2041年 | 2,000.00 |
| 2042年 | 2,000.00 | 2043年 | 2,000.00 | 2044年 | 2,000.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 417.14% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 542.29% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 7,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 542.29% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 542.29% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 7,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 542.29% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北大学学生公寓 | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,500.00 | | |
| 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 | 本项目位于武汉市武昌区友谊大道368号（湖北大学校内）团结大道湖大段北侧，枫杨路西侧。项目规划用地面积13817.9平方米，总建筑面积67567.7平方米（计容建筑面积61568.7平方米，不计容面积5999平方米），共1168间宿舍（含无障碍宿舍 | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2024年至2037年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,500.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 22,500.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 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 | 187,768.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 10,056.00 | 2025年 | 10,358.00 | 2026年 | 10,669.00 | 2027年 | 10,989.00 | 2028年 | 11,319.00 | 2029年 | 11,658.00 |
| 2030年 | 12,008.00 | 2031年 | 12,368.00 | 2032年 | 12,739.00 | 2033年 | 13,122.00 | 2034年 | 13,515.00 | 2035年 | 13,920.00 |
| 2036年 | 14,338.00 | 2037年 | 14,626.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 766.40% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 834.52% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 834.52% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 834.52% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 834.52% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | |
|------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | 三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |

| | |
|----------------------|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 将原90年代初建设的外科1号楼拆除后新建一栋急救感染楼，项目共19层（地下2层，地上17层），总建筑面积约3.6万平方米。建有急救中心、隔离负压病房、急诊手术室、急诊留观室等。采用平战结合设计，疫情期间可改造隔离病床300张。主要用于优化医疗布局，强化学科建设，突出急救和疑难杂 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,272.66 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 468,776.14 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 14,618.70 | 2027年 | 19,550.28 | 2028年 | 25,370.29 | 2029年 | 32,145.10 |
| 2030年 | 33,056.75 | 2031年 | 33,996.61 | 2032年 | 34,969.22 | 2033年 | 35,975.86 | 2034年 | 37,017.86 | 2035年 | 38,100.11 |
| 2036年 | 39,217.09 | 2037年 | 40,373.78 | 2038年 | 41,571.78 | 2039年 | 42,812.71 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1,854.87% | | | |
| 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 | | 2,343.88% | |
| 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 | | 2,343.88% | |
| 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 | | 2,343.88% | |
| 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 | | 2,343.88% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 麻城市现代智慧物流园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 占地面积300亩，建筑面积50000平方米，包含物流大数据中心、物流交易结算中心、电商孵化基地、城市配送中心、冷链物流仓储中心、办公楼及配套服务设施。占地面积300亩，建筑面积50000平方米，包含物流大数据中心、物流交易结算中心、电商孵化基地、城市配送中心、冷链物流仓储中心、办 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 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 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,304.93 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,790.19 | 2026年 | 3,988.68 | 2027年 | 4,187.17 | 2028年 | 4,271.52 | 2029年 | 4,271.52 |
| 2030年 | 4,271.52 | 2031年 | 4,271.52 | 2032年 | 4,360.10 | 2033年 | 4,360.10 | 2034年 | 4,360.10 | 2035年 | 4,360.10 |
| 2036年 | 4,453.10 | 2037年 | 4,453.10 | 2038年 | 8,906.21 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 107.17% | | | |
| 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 | | 643.05% | |
| 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 | | 643.05% | |
| 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 | | 643.05% | |
| 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 | | 643.05% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 魏家湾片区供热管道更新改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目分为蒸汽管道建设和居民供暖建设两部分内容。蒸汽管道建设分两期进行，一期管道建设包含经魏家湾大道至华润一期主管道接DN600蒸汽管道3.9公里（临时管道0.7公里），管道接魏家湾大道至华润金岭路 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,189.50 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 40,312.02 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 855.83 | 2027年 | 2,712.97 | 2028年 | 2,936.95 | 2029年 | 3,116.03 |
| 2030年 | 3,116.03 | 2031年 | 3,116.03 | 2032年 | 3,116.03 | 2033年 | 2,992.93 | 2034年 | 2,674.46 | 2035年 | 2,668.26 |
| 2036年 | 2,649.66 | 2037年 | 2,624.86 | 2038年 | 2,600.06 | 2039年 | 2,575.26 | 2040年 | 2,556.66 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 153.92% | |
| 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 | | 201.56% |
| 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 | | 201.56% |
| 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 | | 201.56% |
| 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 | | 201.56% |
| 项目收益预测依据 | | | | | |

项目11

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 汉川市殡葬服务中心殡仪馆建设项目 |
| 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 | 4,500.00 |
| 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 | 殡仪馆规划用地面积81.86亩,改扩建总建筑面积12,083.42平方米(其中:改建火化车间1,238平方米;扩建业务用房10,845.42平方米,主要包括业务服务楼2,328.64平方米、后勤服务楼1,361平方米、悼念楼4,672平方米、临时告别区1,100平方米、火化及遗体处理区986平方米、配套附属建筑139.45平方米、门 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,417.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 27,150.40 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,281.60 | 2027年 | 1,281.60 | 2028年 | 1,281.60 | 2029年 | 1,281.60 |
| 2030年 | 1,281.60 | 2031年 | 1,281.60 | 2032年 | 1,281.60 | 2033年 | 1,081.60 | 2034年 | 1,281.60 | 2035年 | 1,581.60 |
| 2036年 | 1,581.60 | 2037年 | 1,581.60 | 2038年 | 1,581.60 | 2039年 | 1,581.60 | 2040年 | 1,581.60 | 2041年 | 1,581.60 |
| 2042年 | 1,581.60 | 2043年 | 1,581.60 | 2044年 | 1,581.60 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 322.57% | |
| 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 | | 603.34% |
| 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 | | 603.34% |
| 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 | | 603.34% |
| 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 | | 603.34% |
| 项目收益预测依据 | | | | | |

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 涿水县2024年老旧小区改造项目 |
| 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 | 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 | 本项目分为南岳庙、青云、翟港片区，云路口片区，宪司坳、莲花池、关帝庙片区，四口塘、环城、十月片区，胡衡、白果树片区等5大片区，共改造小区26个，拟改造老旧小区房屋共176栋，总建筑面积约32.91万平方米，居住总户数3110户。改造建设内容主要包括：房屋主体修缮改造、小区内配套 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,909.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,849.90 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 768.56 | 2026年 | 878.35 | 2027年 | 988.15 | 2028年 | 1,037.55 | 2029年 | 1,037.55 |
| 2030年 | 1,037.55 | 2031年 | 1,089.43 | 2032年 | 1,089.43 | 2033年 | 1,089.43 | 2034年 | 1,143.90 | 2035年 | 1,143.90 |
| 2036年 | 1,143.90 | 2037年 | 1,201.10 | 2038年 | 1,201.10 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 136.13% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 742.50% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 742.50% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 742.50% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 742.50% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 咸安经济开发区铝基材绿色低碳循环产业园及配套基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 国家级产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目规划总用地面积77815m ² （约116.7亩），总建筑面积45030m ² ，项目建设9栋钢结构厂房，建筑面积44662m ² （计容建筑面积89324m ² ），主要负责废铝、废钢、废纸、废塑料、废旧纤维的回收、分拣、熔炼、破碎、打包及存储转运等；同时配套建设配电房105m ² 、消防泵房263m ² 、机动车停车位、充 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,981.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,989.73 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,774.20 | 2028年 | 1,809.68 | 2029年 | 1,845.88 |
| 2030年 | 1,882.80 | 2031年 | 1,920.45 | 2032年 | 1,958.86 | 2033年 | 1,998.04 | 2034年 | 2,038.00 | 2035年 | 2,078.76 |
| 2036年 | 2,120.33 | 2037年 | 2,162.74 | 2038年 | 2,205.99 | 2039年 | 2,250.11 | 2040年 | 2,295.12 | 2041年 | 2,341.02 |
| 2042年 | 2,387.84 | 2043年 | 2,435.60 | 2044年 | 2,484.31 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 237.72% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 542.71% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 542.71% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 542.71% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 7,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 542.71% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 孝昌县中医医院新院区建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 孝昌县中医医院新院区建设项目总建筑面积50,500m ² ，其中计容面积37,500m ² ，主要包括门诊急诊楼8,000m ² 、住院楼12,000m ² 、医技楼3,600m ² 、中医康养楼3,600m ² 、后勤保障楼3,300m ² 、老年病康养楼6,000m ² 、污水处理站及动力中心等1,000m ² ；不计容面积13,000m ² （其中地下室3,500m ² ，地下架空区域 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,300.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 115,219.80 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,278.17 | 2027年 | 5,489.18 | 2028年 | 6,430.28 | 2029年 | 7,375.83 |
| 2030年 | 8,277.96 | 2031年 | 9,046.64 | 2032年 | 9,197.93 | 2033年 | 9,273.96 | 2034年 | 9,350.73 | 2035年 | 9,508.10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------------------|---------|---------|------|
| 2036年 | 9,586.41 | 2037年 | 9,665.51 | 2038年 | 9,829.20 | 2039年 | 9,909.90 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 293.18% | | |
| 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 | | | | 384.07% | |
| 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 | | | | 384.07% | |
| 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 | | | | 384.07% | |
| 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 | | | | 384.07% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宜昌姚家港化工园扩规区（南片区）场地平整及基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目占地面积约6000亩，建设内容包括扩规区场地平整、道路工程（沿江二路西延、油库周边道路、沿江大道西延、石宝山大道西延、规划6#路、规划7#路、支路等）路基、路面、给排水、天然气、交通、综合管线、照明、监控、边坡、绿化等，化工综合管廊等配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 127,403.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 51,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 246,697.36 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 2024年 | 15,446.85 | 2025年 | 15,446.85 | 2026年 | 15,446.85 | 2027年 | 15,446.85 | 2028年 | 15,446.85 | 2029年 | 15,446.85 |
| 2030年 | 15,446.85 | 2031年 | 18,446.85 | 2032年 | 18,446.85 | 2033年 | 18,446.85 | 2034年 | 18,446.85 | 2035年 | 18,446.85 |
| 2036年 | 18,446.85 | 2037年 | 18,446.85 | 2038年 | 9,441.46 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 193.64% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 86,747.15 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 284.39% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 69,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 353.94% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 51,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 477.17% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 51,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 477.17% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖北第二师范学院新建学生宿舍项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 为满足“教师教育”特色发展办学需要，学校将新建3栋学生宿舍纳入校园总体规划，并列入“十四五”事业发展规划，项目选址在校内东北角。项目占地面积12937.62平方米，建筑面积25129.48平方米，其中地上建筑面积23365.8平方米，地下建筑面积1763.68平方米。主要建设学生宿舍及生活辅助 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,756.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 245,062.27 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 18,171.13 | 2027年 | 18,897.98 | 2028年 | 19,653.90 | 2029年 | 20,440.05 |
| 2030年 | 21,257.65 | 2031年 | 22,107.96 | 2032年 | 22,992.28 | 2033年 | 23,911.97 | 2034年 | 24,868.45 | 2035年 | 25,863.19 |
| 2036年 | 26,897.71 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 |
| 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 |
| 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2,511.91% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 1,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 13,614.57% | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 13,614.57% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 13,614.57% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 13,614.57% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目17

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 滏水县中医院综合性改扩建暨服务能力提升建设项目 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目改造麻醉科科室、重症监护室等科室面积共计3981.78平方米，新建放疗中心、中药制剂楼共计3672.93平方米，拆迁面积11624.53平方米，计算机信息管理达标建设以及给排水、暖通、强弱电、医疗设备等相关配套设施建设。 | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | |
| 项目运营期 | 2024年至2038年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,948.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 10,400.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 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 | 261,554.70 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 16,836.98 | 2025年 | 16,836.98 | 2026年 | 16,836.98 | 2027年 | 16,836.98 | 2028年 | 16,836.98 | 2029年 | 16,836.98 |
| 2030年 | 16,836.98 | 2031年 | 16,836.98 | 2032年 | 16,836.98 | 2033年 | 16,836.98 | 2034年 | 16,836.98 | 2035年 | 16,836.98 |
| 2036年 | 17,836.98 | 2037年 | 20,836.98 | 2038年 | 20,836.98 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-----------|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1,640.05% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 10,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 2,514.95% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 10,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2,514.95% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 10,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 2,514.95% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 10,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2,514.95% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 钟祥市城区弱电管线整治项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他地下管线 | | | | | | | | | | |
| 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 | 把城区弱电管线入地改造工作作为优化城市环境、提升城市品质的重要抓手，通过改造提升，以切实解决弱电线路“空中蜘蛛网”问题，还城市道路空间一片纯净，对于完善城市功能配套、提升城市品位有着重要意义。拟对钟祥中心城区的部分道路弱电管线进行综合整治，共涉及道路21条，道路总长 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,614.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,985.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,626.41 | 2026年 | 1,710.22 | 2027年 | 1,802.41 | 2028年 | 1,903.83 | 2029年 | 1,903.83 |
| 2030年 | 1,903.83 | 2031年 | 1,903.83 | 2032年 | 1,903.83 | 2033年 | 1,903.83 | 2034年 | 1,903.83 | 2035年 | 1,903.83 |
| 2036年 | 1,903.83 | 2037年 | 1,903.83 | 2038年 | 1,903.83 | 2039年 | 1,903.83 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 291.09% | | | | |
| 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 | | | | 466.42% |
| 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 | | | | 466.42% |
| 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 | | | | 466.42% |
| 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 | | | | 466.42% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 枣阳市新市镇鲜桃冷链物流建设项目 | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要进行冷链物流仓储中心建设，其中：冷库3栋11000平方米、标准仓6栋8000平方米、交易大厅2300平方米、果品分拣包装中心2栋4000平方米、配套建设机房1300平方米、制冷间800平方米，停车位100个，含40个货车停车位；配套建设消防、给排水、供配电、安防、弱电等基础工程。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,600.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,020.00 | 2027年 | 1,020.00 | 2028年 | 1,020.00 | 2029年 | 1,020.00 | |
| 2030年 | 1,020.00 | 2031年 | 1,020.00 | 2032年 | 1,020.00 | 2033年 | 1,020.00 | 2034年 | 1,020.00 | 2035年 | 1,020.00 | |
| 2036年 | 1,020.00 | 2037年 | 1,020.00 | 2038年 | 1,020.00 | 2039年 | 1,020.00 | 2040年 | 1,020.00 | 2041年 | 1,020.00 | |
| 2042年 | 1,020.00 | 2043年 | 1,020.00 | 2044年 | 1,020.00 | 2045年 | 1,020.00 | 2046年 | 1,020.00 | 2047年 | 1,020.00 | |
| 2048年 | 1,020.00 | 2049年 | 1,020.00 | 2050年 | 1,020.00 | 2051年 | 1,020.00 | 2052年 | 1,020.00 | 2053年 | 1,020.00 | |
| 2054年 | 2,040.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 510.00% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 637.50% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 637.50% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 637.50% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 637.50% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目20

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 武汉职业技术学院图书馆改扩建项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 武汉职业技术学院基本办学条件改善项目为图书馆改扩建，新建图书馆总建筑面积为15412平方米，新馆地上建筑面积为12548平方米，新馆地下建筑面积为2864平方米，配套建设地下车库建筑面积为6066平方米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,983.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 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 | 51,591.41 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,053.58 | 2027年 | 3,117.71 | 2028年 | 3,185.36 | 2029年 | 3,252.26 | |
| 2030年 | 3,320.56 | 2031年 | 3,392.76 | 2032年 | 3,464.01 | 2033年 | 3,539.50 | 2034年 | 3,613.84 | 2035年 | 3,689.72 | |
| 2036年 | 3,770.32 | 2037年 | 3,849.50 | 2038年 | 3,933.79 | 2039年 | 4,016.40 | 2040年 | 2,392.10 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 344.33% | | | | |
| 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 | | | | 469.01% |
| 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 | | | | 469.01% |
| 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 | | | | 469.01% |
| 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 | | | | 469.01% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目21

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 武汉体育学院藏龙校区新建学生公寓项目 |
| 项目类型 | 普通高校 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 武汉体育学院新建学生公寓项目，主要建设内容和规模：新建一栋地上6层、地下1层学生公寓，项目规划用地面积5200平方米，总建筑面积12000平方米，其中地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积2000平方米，配套建设室外给排水管网、道路、绿化、海绵城市等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |

| | |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 4,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,360.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,700.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 980.00 | 2026年 | 980.00 | 2027年 | 980.00 | 2028年 | 980.00 | 2029年 | 980.00 |
| 2030年 | 980.00 | 2031年 | 980.00 | 2032年 | 980.00 | 2033年 | 980.00 | 2034年 | 980.00 | 2035年 | 980.00 |
| 2036年 | 980.00 | 2037年 | 980.00 | 2038年 | 980.00 | 2039年 | 980.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 306.25% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,360.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 437.50% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,360.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 437.50% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,360.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 437.50% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,360.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 437.50% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目22

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 孝感市大悟县城区公共供水管网漏损治理工程 |
| 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 | 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 | 主要对大悟县城区漏损严重的11条供水管道进行改造，改造长度16790m;安装各类用水计量设备45753台套;对24座供水加压设施进行改造;在管网分区计量、智慧化改造的基础上，建设智慧水务平台。主要对大悟县城区漏损严重的11条供水管道进行改造，改造长度16790m;安装各类用水计量设备 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,500.00 |
| 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

| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,800.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,200.00 | 2027年 | 1,200.00 | 2028年 | 1,200.00 | 2029年 | 1,200.00 |
| 2030年 | 1,200.00 | 2031年 | 1,200.00 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 | 2034年 | 1,200.00 | 2035年 | 1,200.00 |
| 2036年 | 1,200.00 | 2037年 | 1,200.00 | 2038年 | 1,200.00 | 2039年 | 1,200.00 | 2040年 | 1,200.00 | 2041年 | 1,200.00 |
| 2042年 | 1,200.00 | 2043年 | 1,200.00 | 2044年 | 1,200.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 268.24% | | | |
| 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 | | 456.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 456.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 456.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 456.00% | |
| 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。