

三、项目详细信息

项目1

|                          |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目名称                     |            | 连州市农村水利保障工程  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目类型（一级）                 |            | 农林水利   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目类型（二级）                 |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)   |            | 0.24000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目的金额(单位:亿元) |            | 0.00000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目简要描述                   |            | 连州市农村水利保障工程(大路边镇和南岸镇);本工程位于连州市西岸镇10个村和大路边镇7个行政村范围内,包括农 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目建设期                    |            | 2022年至2026年  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目运营期                    |            | 2026年至2054年  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 本项目本次拟发行债券期限(单位:年)       |            | 30   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总投入(单位:亿元)       |            | 7.67274300   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)   |            | 2.23274300   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 专项债券融资(单位:亿元)            |            | 5.44000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 其他债务融资(单位:亿元)            |            | 0.00000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目分年融资计划(单位:亿元)          |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                          |            | 2022年及以前   | 2023年      | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年      | 2030年及以后   |            |            |            |
| 专项债券融资(单位:亿元)            |            | 0.80000000   | 0.45000000 | 0.56000000 | 0.59000000 | 3.04000000 |            |            |            |            |            |            |            |
| 其他债务融资(单位:亿元)            |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总收益(单位:亿元)       |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17.2475                  |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)      |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2020年及以前                 |            | 2021年  | 2022年      | 2023年      | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年      | 2030年      | 2031年      | 2032年      |
| 2026年                    | 0.27950000 |  | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 | 0.60600000 |
| 2032年                    | 0.60600000 | 2027年  | 2028年      | 2029年      | 2030年      | 2031年      | 2032年      | 2033年      | 2034年      | 2035年      | 2036年      | 2037年      | 2038年      |
| 2038年                    | 0.60600000 | 2033年  | 2034年      | 2035年      | 2036年      | 2037年      | 2038年      | 2039年      | 2040年      | 2041年      | 2042年      | 2043年      | 2044年      |
| 2044年                    | 0.60600000 | 2039年  | 2040年      | 2041年      | 2042年      | 2043年      | 2044年      | 2045年      | 2046年      | 2047年      | 2048年      | 2049年      | 2050年      |
| 2050年                    | 0.60600000 | 2045年  | 2046年      | 2047年      | 2048年      | 2049年      | 2050年      | 2051年      | 2052年      | 2053年      | 2054年      | 2055年及以后   |            |
|                          |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(单位:亿元)   |            | 11.17651000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(单位:亿元)   |            | 5.44000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息(单位:亿元) |            | 11.17651000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金(单位:亿元) |            | 5.44000000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 项目收益预测依据                 |            | 水费收入和用水灌溉收入  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

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