

三、项目详细信息

项目1

|                             |  |   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
|-----------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                        |  | 佛山（云浮）产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                    |  | 市政和产业园区基础设施   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                    |  |   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)      |  | 0.10000000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元) |  | 0.00000000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                      |  | 转移工业园黄泥塘片区土地平整工程、佛云大道路基及周边土地平整工程、佛山（云浮）产业园转移工业园标准厂房和租赁公寓建设工程等项目）；二期建设内容为敷设自来水管网6497.6 |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                       |  | 2020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资(单位：亿元)          |  | 6.73502800  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)      |  | 2.41502800  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资(单位：亿元)               |  | 4.32000000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 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)               |  | 0.60000000  | 1.80000000 | 0.82000000 | 1.10000000 |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资(单位：亿元)               |  |   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
|                             |  | 13.53139928   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益(单位：亿元)          |  | 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年及以后   |
| 2026年                       |  | 0.21652354  | 2027年      | 0.24525188 | 2028年      | 0.25516847 | 2029年 | 0.26864689 | 2030年 | 0.27957994 | 2031年    | 0.29075963 |
| 2032年                       |  | 0.30603262  | 2033年      | 0.31868898 | 2034年      | 0.33197817 | 2035年 | 0.34931207 | 2036年 | 0.36364840 | 2037年    | 0.37903229 |
| 2038年                       |  | 0.39873466  | 2039年      | 0.41569540 | 2040年      | 0.43350417 | 2041年 | 0.45559938 | 2042年 | 0.47523356 | 2043年    | 0.49584945 |
| 2044年                       |  | 0.52140921  | 2045年      | 0.54413822 | 2046年      | 0.56765640 | 2047年 | 0.59682387 | 2048年 | 0.62313554 | 2049年    | 0.65076280 |
| 2050年                       |  | 0.68408560  | 2051年      | 0.71418000 | 2052年      | 0.74616200 | 2053年 | 0.78427299 | 2054年 | 0.81953315 | 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）      |  | 8.45506000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）      |  | 4.32000000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）    |  | 8.45506000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）    |  | 4.32000000  |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                    |  | 污水处理厂收入、停车场收入   |            |            |            |            |       |            |       |            |          |            |

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。