



|                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                       |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|--|
| <div><div><div></div><div>新兴县</div><div>哈水咀</div><div>文化旅游基础设施项目</div><div>《电子》</div></div></div> |             | 新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目                                                                                                                                                                                      |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             | 文化旅游                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                       |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             | 金额(单位: 亿元)                                                                                                                                                                                            |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             | 0. 19000000                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             | 资本金的金额(单位: 亿元)                                                                                                                                                                                        |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
|                                                                                                   |             | 0. 00000000                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 项目简要描述                                                                                            |             | 项目规划总用地面积65538平方米, 主要建设文化旅游活动区4000平方米, 包括禅文化展示标志、文旅游园区等; 湿地文化旅游区20000平方米, 配套1座便民栈桥1270平方米, 木质栈道2700平方米, 1座步行桥, 1座生态拦河翻水坝; 配备城市地下停车库3600平方米, 地面非机动车城市停车场1个, 配套道路6330平方米, 配套桥梁2410平方米; 完善排水、排污、管线等配套设施。 |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 项目建设期                                                                                             |             | 2024 年至 2025 年                                                                                                                                                                                        |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 项目运营期                                                                                             |             | 2025 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)                                                                               |             | 1. 73777100                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 其中: 不含专项债券的项目资本金(单位: 亿元)                                                                          |             | 0. 34777100                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 专项债券融资(单位: 亿元)                                                                                    |             | 1. 39000000                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 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)                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                       |             | 1. 20000000       | 0. 19000000             |       |             |       |             |              |             |  |
| 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)                                                                               |             | 7. 39655916                                                                                                                                                                                           |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |
| 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 |             | 0. 11733900  |             |  |
| 2026年                                                                                             | 0. 16097756 | 2027年                                                                                                                                                                                                 | 0. 16580689 | 2028年             | 0. 17078109             | 2029年 | 0. 17590453 | 2030年 | 0. 18118166 | 2031年        | 0. 18661711 |  |
| 2032年                                                                                             | 0. 19221563 | 2033年                                                                                                                                                                                                 | 0. 19798209 | 2034年             | 0. 20392156             | 2035年 | 0. 21003920 | 2036年 | 0. 21634038 | 2037年        | 0. 22283059 |  |
| 2038年                                                                                             | 0. 22951551 | 2039年                                                                                                                                                                                                 | 0. 23640097 | 2040年             | 0. 24349300             | 2041年 | 0. 25079779 | 2042年 | 0. 25832173 | 2043年        | 0. 26607138 |  |
| 2044年                                                                                             | 0. 27405352 | 2045年                                                                                                                                                                                                 | 0. 28227513 | 2046年             | 0. 29074338             | 2047年 | 0. 29946568 | 2048年 | 0. 30844965 | 2049年        | 0. 31770314 |  |
| 2050年                                                                                             | 0. 32723424 | 2051年                                                                                                                                                                                                 | 0. 33705126 | 2052年             | 0. 34716280             | 2053年 | 0. 35757768 | 2054年 | 0. 36830501 | 2055年及以后     |             |  |
|                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |             |       |             | 4. 256348598 |             |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(单位: 亿元)                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                       | 2. 57260000 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |             |       |             |              | 2. 88       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(单位: 亿元)                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                       | 1. 39000000 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |             |       |             |              | 5. 32       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(单位: 亿元)                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                       | 2. 57260000 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |             |       |             |              | 2. 88       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(单位: 亿元)                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                       | 1. 39000000 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |             |       |             |              | 5. 32       |  |
| 项目收益预测依据                                                                                          |             | 文化旅游活动区租赁收入、文旅宣传广告费、服务驿站、便利商店租赁收入、物业收入、停车收入和供水、污水处理收入                                                                                                                                                 |             |                   |                         |       |             |       |             |              |             |  |

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。