

## 三、项目详细信息

项目1

项目名称	深汕合作区拓展区污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.32000000										
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	包括1座污水处理厂，设计处理规模4万吨/天，1座厂外提升泵站（规模2万吨/天）和配套厂外DN400-1500进水主干管约12.30km。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.67196000										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.97196000										
专项债券融资（单位：亿元）	3.70000000										
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）			0.50000000	2.67000000	0.53000000						
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）											
10.5769											
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	0.25092900	2027年	0.43016300	2028年	0.45748700	2029年	0.45748700	2030年	0.48645000	2031年	
2032年	0.51715000	2033年	0.51715000	2034年	0.54969300	2035年	0.54969300	2036年	0.58418800	2037年	
2038年	0.62075300	2039年	0.62075300	2040年	0.65951200	2041年	0.65951200	2042年	0.70059700	2043年	
2044年	0.74414800	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债务融资本息（单位：亿元）				6.52830000				债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）				3.70000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）				6.52830000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）				3.70000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62
项目收益预测依据								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86
污水处理服务费											

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。