

| 债券基本信息    |                      |      |  |
|-----------|----------------------|------|--|
| 债券名称      | 2025年广东省政府专项债券（三十三期） | 债券类型 | <div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div>    √铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    √收费公路</div> <div>        民用机场（不含通用机场）</div> <div>        水运</div> <div>    √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>        城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>    √城市停车场</div> <div>    √其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div>    √农业</div> <div>    √水利</div> <div>    √林草业</div> <div>    √其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div>    √城镇污水垃圾收集处理</div> <div>        重点流域水环境综合治理</div> <div>        污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    √其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>    √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    √养老托育</div> <div>    √文化旅游</div> <div>    √其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    √城乡冷链物流设施</div> <div>    √粮食仓储物流设施</div> <div>        应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>        国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    √农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>    √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div>    √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    √云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    √轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>        第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>        国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    √其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>    √城镇老旧小区改造</div> <div>    √保障性租赁住房</div> <div>        公共租赁住房</div> <div>        棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    √城中村改造</div> <div>        保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>√乡村振兴</div> <div>√其他</div> |
| 计划发行额（亿元） | 128.1752             | 债券期限 | 30年  |

|   |         |        |            |
|---|---------|--------|------------|
| 其中：用于<br>符合条件的<br>重大项目资<br>本金金额<br>(亿元) | 27.7837 | 招标/承销日 | 2025-08-19 |
| 信用评级结<br>果                              | AAA     | 还本方式   | 到期一次还本     |

| 项目总体信息               |          |          |          |            |           |                        |          |         |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 对应项目数量（个）            |          |          |          |            | 379       |                        |          |         |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |          |          |          |            | 7151.3390 |                        |          |         |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |          |          |          |            | 3412.7409 |                        |          |         |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）           |          |          |          |            | 3235.1716 |                        |          |         |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）           |          |          |          |            | 503.4264  |                        |          |         |          |          |          |
| 项目分年融资计划（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               |          | 518.0635 | 287.2458 | 317.4362   | 976.4449  | 920.6172               | 116.8760 | 61.5180 | 21.1700  | 15.8000  |          |
| 其他债务融资               |          | 41.1066  | 4.8000   | 25.4600    | 159.1217  | 66.3981                | 59.5600  | 26.7000 | 24.6500  | 95.6300  |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |          |          |          | 13980.7991 |           |                        |          |         |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |          |          |          |            |           |                        |          |         |          |          |          |
| 2020年及以前             | 6.5674   | 2021年    | 7.0733   | 2022年      | 4.2152    | 2023年                  | 1.2867   | 2024年   | 1.7443   | 2025年    | 77.3195  |
| 2026年                | 214.4780 | 2027年    | 242.2359 | 2028年      | 281.7556  | 2029年                  | 750.0896 | 2030年   | 477.2239 | 2031年    | 418.7972 |
| 2032年                | 405.1193 | 2033年    | 408.6959 | 2034年      | 463.6658  | 2035年                  | 458.4576 | 2036年   | 361.2885 | 2037年    | 368.5992 |
| 2038年                | 406.9498 | 2039年    | 413.3482 | 2040年      | 403.5887  | 2041年                  | 410.1045 | 2042年   | 431.1698 | 2043年    | 495.3141 |
| 2044年                | 558.4473 | 2045年    | 457.9432 | 2046年      | 475.2098  | 2047年                  | 502.0707 | 2048年   | 527.7843 | 2049年    | 541.4666 |
| 2050年                | 555.3068 | 2051年    | 559.2075 | 2052年      | 565.9619  | 2053年                  | 604.5480 | 2054年   | 621.9200 | 2055年及以后 | 501.8448 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |          |          |          |            | 1.95      |                        |          |         |          |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |          |          |          |            | 6509.8653 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |         |          |          | 2.15     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |          |          |          |            | 3796.0168 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |         |          |          | 3.68     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |          |          |          |            | 5713.1001 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |         |          |          | 2.45     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |          |          |          |            | 3224.8304 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |         |          |          | 4.34     |