



三、项目详细信息

|                         |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                    | 五华县县城城中村给排水升级改造工程建设项目（一期）                                                                                                                                             |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                           |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                | 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）                                                                                                                             |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     | 0.10000000                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0.00000000                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                  | 项目建设规模及内容：该改造项目涉及给水管、污水管、雨水管、人居环境整治等工程。主要包括：1、新建给水管道总长177.94km管径为De225~De25；2、内修复DN600给水管道总长1390m；3、新建污水管道总长45.83km管径为DN400~DN150；4、新建雨水管道总长38.02km管径为DN400~DN150等工程。 |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                   | 2023年至2026年                                                                                                                                                           |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                   | 2027年至2055年                                                                                                                                                           |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）         | 7                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         | 2.99543800                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     | 1.19543800                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）              | 1.80000000                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）              | 0.00000000                                                                                                                                                            |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）            |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
|                         | 2023年及以前                                                                                                                                                              | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年                  | 2029年      | 2030年 | 2031年及以后   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）              | 0.40000000                                                                                                                                                            | 0.40000000 |            | 0.80000000 | 0.20000000 |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）              |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 6.325567                |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2021年及以前                |                                                                                                                                                                       | 2022年      |            | 2023年      |            | 2024年                  |            | 2025年 |            | 2026年    |            |
| 2027年                   | 0.21812300                                                                                                                                                            | 2028年      | 0.21812300 | 2029年      | 0.21812300 | 2030年                  | 0.21812300 | 2031年 | 0.21812300 | 2032年    | 0.21812300 |
| 2033年                   | 0.21812300                                                                                                                                                            | 2034年      | 0.21812300 | 2035年      | 0.21812300 | 2036年                  | 0.21812300 | 2037年 | 0.21812300 | 2038年    | 0.21812300 |
| 2039年                   | 0.21812300                                                                                                                                                            | 2040年      | 0.21812300 | 2041年      | 0.21812300 | 2042年                  | 0.21812300 | 2043年 | 0.21812300 | 2044年    | 0.21812300 |
| 2045年                   | 0.21812300                                                                                                                                                            | 2046年      | 0.21812300 | 2047年      | 0.21812300 | 2048年                  | 0.21812300 | 2049年 | 0.21812300 | 2050年    | 0.21812300 |
| 2051年                   | 0.21812300                                                                                                                                                            | 2052年      | 0.21812300 | 2053年      | 0.21812300 | 2054年                  | 0.21812300 | 2055年 | 0.21812300 | 2056年及以后 |            |
|                         |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |            |       |            | 2.11     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |                                                                                                                                                                       |            |            | 3.15210000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            | 2.01     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |                                                                                                                                                                       |            |            | 1.80000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            | 3.51     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |                                                                                                                                                                       |            |            | 3.15210000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            | 2.01     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |                                                                                                                                                                       |            |            | 1.80000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            | 3.51     |            |
| 项目收益预测依据                |                                                                                                                                                                       | 供水水费收入     |            |            |            |                        |            |       |            |          |            |

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。