

## 三、项目详细信息

|                        |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
|------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 项目1                    |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 项目名称                   |            | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                  |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 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额（亿元） |            | 0.00000000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 项目简要描述                 |            | 工程主要建设内容包括：取水工程、原水输送工程、应急水源工程、净水厂工程及送水工程。 |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 项目建设期                  |            | 2021年至2026年                               |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 项目运营期                  |            | 2027年至2046年                               |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）        |            | 15                                        |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）        |            | 9.20910000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    |            | 1.46920000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 专项债券融资（亿元）             |            | 7.73990000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 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）             |            | 2.91990000                                | 1.58000000 | 0.84000000 | 2.40000000 |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 其他债务融资（亿元）             |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 23.56704129            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 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      | 2028年      | 2029年      | 2030年      | 2031年及以后 |            |  |  |  |
| 2027年                  | 0.71697636 | 0.71697636                                | 0.71697636 | 0.71697636 | 0.68970636 | 0.68970636 | 0.71708136 | 0.71708136 | 2026年      | 2032年    | 0.71708136 |  |  |  |
| 2033年                  | 0.68708436 | 0.68708436                                | 2035年      | 0.68708436 | 2036年      | 1.59031266 | 2037年      | 1.59031266 | 2038年      | 2039年    | 1.59031266 |  |  |  |
| 2039年                  | 1.55401629 | 2041年                                     | 1.55401629 | 2042年      | 1.59964129 | 2043年      | 1.55971528 | 2044年      | 1.55971528 | 2045年    | 1.55971528 |  |  |  |
| 2045年                  | 1.51579668 | 2047年                                     | 1.55743566 | 2048年      |            | 2049年      |            | 2050年      |            | 2056年及以后 |            |  |  |  |
| 2051年                  |            | 2053年                                     |            | 2054年      |            | 2055年      |            |            |            |          | 2.56       |  |  |  |
| 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（亿元）    |            | 11.58734500                               |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）    |            | 7.73990000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）   |            | 11.58734500                               |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）   |            | 7.73990000                                |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 项目收益预测依据               |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |
| 供水收入                   |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |          |            |  |  |  |

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。