



三、项目详细信息

| 项目1                    |            | 惠州市环大亚湾新区能源科技产业片区基础设施配套项目                                                                                                                                          |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|----------|-------|------------|-------|
| 项目名称                   |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                        |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目类型                   |            | 其他市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                      |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目类型（二级）               |            | 0.40000000                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）    |            | 0.00000000                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） |            |                                                                                                                                                                    |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目简要描述                 |            | 新建管道合计82.776公里；新建水厂吉隆水厂、好招楼原水加压泵站，近期供水规模8万立方米/天（远期17万立方米/天）；改造污水管网0.5586公里，检查井57座，改造泵站15座，提升污水处理厂4座；新建道路37.779公里，改扩建道路45.572公里，桥梁48座（大中小），停车区2个（黑排角、亚婆角）及其他配套设施建设。 |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目建设期                  |            | 2026年至2029年                                                                                                                                                        |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目运营期                  |            | 2030年至2033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）        |            | 29.86480000                                                                                                                                                        |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    |            | 28.06480000                                                                                                                                                        |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 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） |                                                                                                                                                                    |       |            | 1.80000000 |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
|                        | 其他债务融资（亿元） |                                                                                                                                                                    |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        |            | 2.62372350                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
|                        |            | 债券存续期内项目分年收益（亿元）                                                                                                                                                   |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 2021年及以前               |            |                                                                                                                                                                    |       |            | 2024年      | 2025年 | 2026年 | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年    | 2031年 | 2032年      | 2033年 |
| 2027年                  |            |                                                                                                                                                                    |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 2033年                  | 0.70251175 |                                                                                                                                                                    |       |            |            |       |       | 0.60335000 | 2031年 | 0.64040425 |          |       | 0.67145750 |       |
| 2039年                  | 0.00000000 |                                                                                                                                                                    |       | 0.00000000 | 2036年      |       |       | 0.00000000 | 2037年 | 0.00000000 | 2038年    |       | 0.00000000 |       |
| 2045年                  | 0.00000000 |                                                                                                                                                                    |       | 0.00000000 | 2042年      |       |       | 0.00000000 | 2043年 | 0.00000000 | 2044年    |       | 0.00000000 |       |
| 2051年                  | 0.00000000 |                                                                                                                                                                    |       | 0.00000000 | 2048年      |       |       | 0.00000000 | 2049年 | 0.00000000 | 2050年    |       | 0.00000000 |       |
|                        |            |                                                                                                                                                                    |       | 0.00000000 | 2054年      |       |       | 0.00000000 | 2055年 | 0.00000000 | 2056年及以后 |       | 0.00000000 |       |
|                        |            | 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）    |            | 2.08728000                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 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地方债务融资本息（亿元）  |            | 2.08728000                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）  |            | 1.80000000                                                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |
| 项目收益预测依据               |            | 根据项目预计运行情况收入估算收益，项目收入包括供水收入、污水处理费收入和停车费收入。                                                                                                                         |       |            |            |       |       |            |       |            |          |       |            |       |

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。