

### 三、项目详细信息

## 项目1

|                         |                                                                                              |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                    | 肇庆新区滨河整治水利工程项目                                                                               |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                | 农林水利                                                                                         |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                | 水利                                                                                           |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     | 11.39000000                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 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                  | 海堤加固工程建设内容为加固翠亨新区马鞍北岛外围海堤22.95km；河涌整治工程为马鞍北岛7条河涌整治；水闸工程为新建6座水闸；船闸工程包括新建穿龙北船闸和茅龙南船闸；泵站        |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 项目建设期                   |                                                                                              |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 项目运营期                   | 2025 年至 2028 年                                                                               |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）         | 2029 年至 2058 年                                                                               |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         | 7                                                                                            |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     | 47.47672700                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）              | 9.49672700                                                                                   |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）              | 37.98000000                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 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）              |                                                                                              |       |       | 11.39000000 | 15.20000000 | 11.39000000 |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）              |                                                                                              |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资收益（亿元）       | 75.7912266                                                                                   |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 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                   |                                                                                              | 2028年 | 2029年 | 2030年       | 2031年       | 2032年       | 2033年 | 2034年      | 2035年    | 2036年      |
| 2033年                   | 9.78176660                                                                                   | 2034年 | 2035年 | 2.02937100  | 2036年       | 2.02753000  | 2037年 | 2.02656100 | 2038年    | 2.31683000 |
| 2039年                   | 26.46648400                                                                                  | 2040年 | 2041年 | 2.31471800  | 2042年       | 2.31245700  | 2043年 | 2.53713700 | 2044年    | 2.53621200 |
| 2045年                   | 2.53525600                                                                                   | 2046年 | 2047年 | 2.53426500  | 2048年       | 2.69775500  | 2049年 | 2050年      |          |            |
| 2051年                   |                                                                                              | 2052年 | 2053年 | 2054年       | 2055年       |             |       | 2056年及以后   |          |            |
| 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）     | 52.34832400                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     | 37.98000000                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    | 52.34832400                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    | 37.98000000                                                                                  |       |       |             |             |             |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                | 《路内淤泥出售公告》、《中山市发展和改革委员会关于公布中山市停车服务收费政府指导价的通告》（中发改价控〔2018〕316号）；《关于电动汽车充电服务费实行市场调节价的通知》（中发改价管 |       |       |             |             |             |       |            |          |            |

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。