

三、项目详细情况

项目1



|                        |                                                                                           |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称                   | 白石河云浮市云安区治理工程                                                                             |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目类型（一级）               | 农林水利                                                                                      |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目类型（二级）               | 水利                                                                                        |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 本项目专项债券发行金额（亿元）        | 0.10000000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 其中：用于公益性项目专项债券发行金额（亿元） | 0.00000000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目简要描述                 | 河道综合治理长度12.240km，新建护岸长度16.85km，新建堤顶路长度0.83km，新建排水箱涵2座，新建下河步级60座，配套穿堤涵自动拍门2套，更换穿堤涵自动拍门22套。 |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目建设期                  | 2025 年至 2027 年                                                                            |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目运营期                  | 2028 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）        | 0.79579538                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    | 0.16579538                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 专项债券融资（亿元）             | 0.63000000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 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）             |                                                                                           |       |       | 0.43000000 | 0.20000000 |       |       |       |          |          |
| 其他债务融资（亿元）             |                                                                                           |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 4.02337474             |                                                                                           |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        | 4.02337474                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 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    | 2037年    |
| 2033年                  | 2034年                                                                                     | 2035年 | 2036年 | 2037年      | 2038年      | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年    | 2043年    |
| 2039年                  | 2040年                                                                                     | 2041年 | 2042年 | 2043年      | 2044年      | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年    | 2049年    |
| 2045年                  | 2046年                                                                                     | 2047年 | 2048年 | 2049年      | 2050年      | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年    | 2055年    |
| 2051年                  | 2052年                                                                                     | 2053年 | 2054年 | 2055年      | 2056年及以后   | 5.06  |       |       |          |          |
| 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）    | 1.04666000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）    | 0.63000000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  | 1.04666000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 0.63000000                                                                                |       |       |            |            |       |       |       |          |          |
| 项目收益预测依据               | 工程废弃物综合利用收入、水费收入、广告收入                                                                     |       |       |            |            |       |       |       |          |          |

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。