

| 广西壮族自治区2022年专项债券信息                                    |         |             |      |      |          |      |         |            |            |         |                         |         |         |            |       |      |             |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|-------------------------|---------|---------|------------|-------|------|-------------|
| 债券名称                                                  | 债券编码    | 发行人         | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                   | 付息流程    | 本金兑付方式  | 本金兑付日      | 计息天数  | 发行方式 | 利率确定方式      |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 2271162 | 广西壮族自治区人民政府 | 新增债券 | 20年  | 6.70     | AAA  | 100.00  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 按要求上市流通 | 每年6月17日、12月17日支付（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 后5年分期还本 | 2042-06-17 | 7,305 | 公开发行 | 单一价格荷兰式招标方式 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

广西壮族自治区2022年专项债券信息

| 债券名称                                                | 发行对象                | 登记托管安排    | 招标系统        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 2022年广西壮族自治区棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 2022年广西壮族自治区政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 2021年广西壮族自治区经济基本情况表 |           |
|---------------------|-----------|
| 项 目                 | 2021年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）       | 24,740.86 |
| 第一产业（亿元）            | 4,015.51  |
| 第二产业（亿元）            | 8,187.90  |
| 第三产业（亿元）            | 12,537.45 |
| 产业结构                |           |
| 第一产业（%）             | 16.23%    |
| 第二产业（%）             | 33.09%    |
| 第三产业（%）             | 50.68%    |
| 固定资产投资（亿元）          | --        |
| 进出口总额（亿元）           | --        |
| 社会消费品零售总额（亿元）       | --        |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）  | 38,530.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）    | 16,363.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2021年    |        |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 全省       | 省本级    |
| 收入 | 政府性基金收入         | 1,729.15 | 45.46  |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 1,576.85 | 0.03   |
|    | 车辆通行费收入         | 10.94    | 8.13   |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 22.28    | --     |
|    | 城市公用事业附加收入      | --       | --     |
|    | 上级补助收入          | 33.70    | 33.70  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 1,030.99 | 299.80 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 2,133.66 | 323.11 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 1,206.62 | 21.31  |
|    | 车辆通行费支出         | 10.33    | 8.06   |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 13.79    | --     |
|    | 城市公用事业附加相关支出    | --       | --     |
|    | 补助下级支出          | --       | 39.24  |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 364.63   | 125.39 |

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广西壮族自治区2021年专项债务情况表

| 单位：亿元  |          |          |
|--------|----------|----------|
| 项目     |          | 2021年    |
| 专项债务限额 |          | 4,443.80 |
| 专项债务余额 |          | 4,171.43 |
| 地区分布   | 省本级      | 1,026.66 |
|        | 市级       | 3,144.77 |
|        | 县级       | 1,068.24 |
| 期限结构   | 1-3(含)年  | 1,196.78 |
|        | 3-5(含)年  | 319.22   |
|        | 5-10(含)年 | 795.43   |
|        | 10年以后    | 1,859.99 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                                  |      | 项目概况                           |                     |             | 项目资金来源 |                |         |       |                |       |       |                |      |            |                | 预期项目生命<br>周期总收益 |       |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|----------------|---------|-------|----------------|-------|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 债券名称                                                  | 发行规模 | 项目名称                           | 项目单位                | 主管部门        | 项目总投资  |                |         | 2022年 |                |       | 2023年 |                |      | 2024年及以后年度 |                |                 |       |
|                                                       |      |                                |                     |             |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资    |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 |                 | 债券融资  |
| 公式                                                    |      |                                |                     |             |        |                | A=B+C+D |       |                | B     |       |                | C    |            |                | D               | E     |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 平桂区2019年城市棚户区城中村改造项目           | 贺州市平桂城市建设投资有限公司     | 其他部门        | 5.63   | 0.05           | 1.50    | 5.63  | 0.05           | 1.50  |       |                |      |            |                |                 | 32.74 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目     | 广西贺州市正业发展有限公司       | 其他部门        | 5.36   |                | 3.00    | 5.36  |                | 3.00  |       |                |      |            |                |                 | 19.08 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（一期）         | 靖西市新发展投资集团有限公司      | 其他部门        | 4.16   |                | 4.00    | 4.16  |                | 4.00  |       |                |      |            |                |                 | 34.05 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）            | 广西西滨房地产开发有限公司       | 国有资产监督管理委员会 | 4.56   |                | 1.50    | 3.50  |                | 1.50  | 1.06  |                |      |            |                |                 | 7.81  |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 德保县棚户区改造百安小区项目                 | 广西德保县银发投资集团有限公司     | 财政          | 10.49  |                | 10.00   | 10.49 |                | 10.00 |       |                |      |            |                |                 | 34.48 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程項目     | 北海银海区投资管理有限公司       | 财政          | 0.75   |                | 0.75    | 0.75  |                | 0.75  |       |                |      |            |                |                 | 1.94  |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区（城中村）改造项目       | 广西贺州市农业投资集团有限公司     | 国有资产监督管理委员会 | 1.93   | 0.13           | 1.80    | 1.93  | 0.13           | 1.80  |       |                |      |            |                |                 | 13.27 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 贵港市港城棚户区改造项目                   | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司   | 人民政府        | 2.00   |                | 2.00    | 1.00  |                | 1.00  | 1.00  |                | 1.00 |            |                |                 | 41.53 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 玉林市清宁路小区棚户区改造项目                | 玉林市宏源资产经营有限责任公司     | 国有资产管理      | 2.87   |                | 2.00    | 2.00  |                | 2.00  | 0.87  |                |      |            |                |                 | 15.89 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 玉林市高新技术产业开发区棚户区（城中村）改造项目       | 北流市旺鑫建设投资发展有限公司     | 建设          | 16.18  |                | 8.00    | 8.00  |                | 8.00  | 8.18  |                |      |            |                |                 | 35.70 |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 博白县粮食系统危房改造项目（那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇） | 博白县小城镇建设投资有限公司      | 人民政府        | 1.53   |                | 0.67    | 0.69  |                | 0.67  | 0.84  |                |      |            |                |                 | 4.84  |
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 6.70 | 平乐县马渭片区棚户区改造项目                 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司 | 其他部门        | 5.47   |                | 5.00    | 5.00  |                | 5.00  | 0.47  |                |      |            |                |                 | 29.00 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                      |                                                       |      |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 67,000.00                                             | 债券期限 | 20年    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                  |      |        |
| 信用评级结果               | AAA                                                   | 还本方式 | 一次还本   |

二、项目总体信息

|                     |            |       |            |              |            |                             |            |           |            |         |            |            |
|---------------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| 对应项目数量              |            |       |            | 12           |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       |            |       |            | 1,904,097.95 |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |            |       |            | 0.00         |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 专项债券融资              |            |       |            | 522,950.00   |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 其他债务融资              |            |       |            | 385,491.00   |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 所有项目分年融资计划          |            |       |            |              |            |                             |            |           |            |         |            |            |
|                     |            |       |            | 2019年及以前年度   | 2020年      | 2021年                       | 2022年      | 2023年     | 2024年      | 2025年   | 2026年      | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资              |            |       |            | 80,750.00    | 40,000.00  | 0.00                        | 392,200.00 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 其他债务融资              |            |       |            | 253,591.00   | 10,000.00  | 81,900.00                   | 40,000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
|                     |            |       |            |              |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 项目存续期内所有项目总收益       |            |       |            | 2,086,517.66 |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |            |              |            |                             |            |           |            |         |            |            |
| 2022年               | 159,516.44 | 2023年 | 312,033.80 | 2024年        | 270,853.33 | 2025年                       | 282,127.06 | 2026年     | 241,557.60 | 2027年   | 148,467.31 |            |
| 2028年               | 103,012.80 | 2029年 | 53,762.47  | 2030年        | 44,438.24  | 2031年                       | 48,059.04  | 2032年     | 49,187.44  | 2033年   | 22,995.14  |            |
| 2034年               | 23,713.67  | 2035年 | 25,118.85  | 2036年        | 27,239.40  | 2037年                       | 25,619.03  | 2038年     | 26,549.73  | 2039年   | 42,523.47  |            |
| 2040年               | 24,316.47  | 2041年 | 22,143.97  | 2042年        | 16,090.47  | 2043年                       | 46,979.58  | 2044年     | 16,778.47  | 2045年   | 4,418.47   |            |
| 2046年               | 4,501.47   | 2047年 | 4,589.47   | 2048年        | 4,681.47   | 2049年                       | 4,778.47   | 2050年     | 11,544.91  | 2051年   | 0.00       |            |
| 2052年               | 0.00       |       |            |              |            |                             |            |           |            |         |            |            |
|                     |            |       |            |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |            |           |            | 110.00% |            |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       |            | 1,226,206.67 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |           |            | 170.00% |            |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       |            | 908,441.00   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |           |            | 230.00% |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       |            | 739,577.20   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |           |            | 282.00% |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       |            | 522,950.00   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |           |            | 399.00% |            |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |           |                                                                                                                |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">平乐县马渭片区棚户区改造项目</a>                                                                                 |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 |           | 棚户区改造                                                                                                          |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 5,000.00                                                                                                       |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00                                                                                                           |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               |           | 规划面积842585.03m²（1263.87亩）。其中：①安置区63658.84m²（95.48亩）；②腾空预留用地588314.23m²（882.47亩）；③市政道路工程面积190611.96m²（285.92亩）。 |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                |           | 2019年至2023年                                                                                                    |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                |           | 2019年至2043年                                                                                                    |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 600,744.80                                                                                                     |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00                                                                                                           |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               |           | 53,000.00                                                                                                      |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00                                                                                                           |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |           |                                                                                                                |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
|                      |           | 2019年及以前年度                                                                                                     | 2020年     | 2021年 | 2022年                   | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |           | 3,000.00                                                                                                       | 0.00      | 0.00  | 50,000.00               | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00                                                                                                           | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 207,299.61                                                                                                     |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |                                                                                                                |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
| 2022年                | 0.00      | 2023年                                                                                                          | 0.00      | 2024年 | 16,504.00               | 2025年 | 16,504.00 | 2026年 | 16,504.00 | 2027年      | 16,504.00 |
| 2028年                | 16,504.00 | 2029年                                                                                                          | 16,504.00 | 2030年 | 6,504.00                | 2031年 | 6,504.00  | 2032年 | 6,504.00  | 2033年      | 6,504.00  |
| 2034年                | 6,504.00  | 2035年                                                                                                          | 6,504.00  | 2036年 | 6,504.00                | 2037年 | 6,504.00  | 2038年 | 6,504.00  | 2039年      | 6,600.00  |
| 2040年                | 7,820.00  | 2041年                                                                                                          | 5,582.50  | 2042年 | -540.00                 | 2043年 | 30,277.11 | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00      |
| 2046年                | 0.00      | 2047年                                                                                                          | 0.00      | 2048年 | 0.00                    | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00      |
| 2052年                | 0.00      |                                                                                                                |           |       |                         |       |           |       |           |            |           |
|                      |           |                                                                                                                |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |           |       |           | 35.00%     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 85,224.00                                                                                                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |           |       |           | 243.00%    |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 53,000.00                                                                                                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |           |       |           | 391.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 85,224.00                                                                                                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |           |       |           | 243.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 53,000.00                                                                                                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |           |       |           | 391.00%    |           |

|                      |            |       |            |                                                                                                                                                             |           |           |            |                         |           |       |           |            |
|----------------------|------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|
| 项目收益预测依据             |            |       |            | 可研报告                                                                                                                                                        |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目2                  |            |       |            |                                                                                                                                                             |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目名称                 |            |       |            | 德保县棚户区改造百安小区项目                                                                                                                                              |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目类型                 |            |       |            | 棚户区改造                                                                                                                                                       |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            |       |            | 11,800.00                                                                                                                                                   |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |            |       |            | 0.00                                                                                                                                                        |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目简要描述               |            |       |            | 规划总用地面积165436.96平方米，总建筑面积696601.36平方米，其中：计容建筑面积500821.94平方米；共建设38栋26层住宅楼，4栋25层住宅楼，住宅建筑面积459610平方米，项目主要建设内容包括住宅楼，商业综合楼，幼儿园，配套公建用房及地下停车场、地面停车场、共配电、供排水及绿化等设施。 |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目建设期                |            |       |            | 2019年至2022年                                                                                                                                                 |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目运营期                |            |       |            | 2019年至2037年                                                                                                                                                 |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            |       |            | 244,585.00                                                                                                                                                  |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |       |            | 0.00                                                                                                                                                        |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 专项债券融资               |            |       |            | 108,000.00                                                                                                                                                  |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 其他债务融资               |            |       |            | 20,000.00                                                                                                                                                   |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 项目分年融资计划             |            |       |            |                                                                                                                                                             |           |           |            |                         |           |       |           |            |
|                      |            |       |            | 2019年及以前年度                                                                                                                                                  | 2020年     | 2021年     | 2022年      | 2023年                   | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |            |       |            | 0.00                                                                                                                                                        | 8,000.00  | 0.00      | 100,000.00 | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |
| 其他债务融资               |            |       |            | 0.00                                                                                                                                                        | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |            |       |            | 262,240.48                                                                                                                                                  |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |       |            |                                                                                                                                                             |           |           |            |                         |           |       |           |            |
| 2022年                | 104,559.02 | 2023年 | 119,131.17 | 2024年                                                                                                                                                       | 41,132.33 | 2025年     | 36,083.33  | 2026年                   | -4,119.67 | 2027年 | -4,119.67 |            |
| 2028年                | -4,119.67  | 2029年 | -4,119.67  | 2030年                                                                                                                                                       | -4,119.67 | 2031年     | -4,119.67  | 2032年                   | -4,119.67 | 2033年 | -3,479.67 |            |
| 2034年                | -2,839.67  | 2035年 | -2,199.67  | 2036年                                                                                                                                                       | -361.67   | 2037年     | 0.00       | 2038年                   | 0.00      | 2039年 | 0.00      |            |
| 2040年                | 0.00       | 2041年 | 0.00       | 2042年                                                                                                                                                       | 0.00      | 2043年     | 0.00       | 2044年                   | 0.00      | 2045年 | 0.00      |            |
| 2046年                | 0.00       | 2047年 | 0.00       | 2048年                                                                                                                                                       | 0.00      | 2049年     | 0.00       | 2050年                   | 0.00      | 2051年 | 0.00      |            |
| 2052年                | 0.00       |       |            |                                                                                                                                                             |           |           |            |                         |           |       |           |            |
|                      |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                           |           |           |            | 107.00%                 |           |       |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            |       |            | 184,450.00                                                                                                                                                  |           |           |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           | 142.00%    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            |       |            | 128,000.00                                                                                                                                                  |           |           |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           | 205.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            |       |            | 150,240.00                                                                                                                                                  |           |           |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           | 175.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            |       |            | 108,000.00                                                                                                                                                  |           |           |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 243.00%    |
| 项目收益预测依据             |            |       |            | 根据可行性研究报告测算收益。                                                                                                                                              |           |           |            |                         |           |       |           |            |

|                      |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目3                  |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 玉林市清宁路小区棚户区改造项目                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 棚户区改造                                                                                                     |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 8,000.00                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          |       | 0.00                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目简要描述               |          |       | 项目规划总用地面积为180338平方米（270.50亩），规划用地红线面积150802.71平方米，规划城市道路用地面积29535.29平方米。项目拆迁面积261800平方米。总建筑面积502199.83平方米 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2019年至2023年                                                                                               |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2019年至2039年                                                                                               |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 98,018.00                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 40,000.00                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 46,376.00                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |          |       | 2019年及以前年度                                                                                                | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 20,000.00                                                                                                 | 0.00  | 0.00                    | 20,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |          |       | 46,376.00                                                                                                 | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 141,820.00           |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2022年                | 185.00   | 2023年 | -662.00                                                                                                   | 2024年 | 16,527.00               | 2025年     | 24,132.00 | 2026年 | 42,602.00 | 2027年   | 5,740.00   |
| 2028年                | 2,342.00 | 2029年 | 2,413.00                                                                                                  | 2030年 | 2,413.00                | 2031年     | 2,487.00  | 2032年 | 2,487.00  | 2033年   | 2,563.00   |
| 2034年                | 2,563.00 | 2035年 | 2,641.00                                                                                                  | 2036年 | 2,641.00                | 2037年     | 2,721.00  | 2038年 | 2,721.00  | 2039年   | 19,490.00  |
| 2040年                | 0.00     | 2041年 | 0.00                                                                                                      | 2042年 | 0.00                    | 2043年     | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年   | 0.00       |
| 2046年                | 0.00     | 2047年 | 0.00                                                                                                      | 2048年 | 0.00                    | 2049年     | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年   | 0.00       |
| 2052年                | 0.00     |       |                                                                                                           |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 145.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 91,744.00                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           | 155.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 86,376.00                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 164.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 40,000.00                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           | 355.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 40,000.00                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 355.00% |            |

|                      |            |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
|----------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 项目收益预测依据             |            |       |           | 商铺、车位销售、物业三大收入                                                                                                           |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目4                  |            |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目名称                 |            |       |           | 贵港市港城棚户区改造项目                                                                                                             |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目类型                 |            |       |           | 棚户区改造                                                                                                                    |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            |       |           | 10,000.00                                                                                                                |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |            |       |           | 0.00                                                                                                                     |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目简要描述               |            |       |           | 建设保障性住房总建筑面积420209.58㎡，其中地上建筑296004.19㎡，地下建筑124205.39㎡，配套建设公建用房、地面及地下停车场、幼儿园、社区医疗服务站、警务值班室、物业管理用房、道路及场地硬化、供配电、供排水及绿化等设施。 |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目建设期                |            |       |           | 2015年至2023年                                                                                                              |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目运营期                |            |       |           | 2015年至2035年                                                                                                              |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            |       |           | 152,000.00                                                                                                               |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |       |           | 0.00                                                                                                                     |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 专项债券融资               |            |       |           | 32,000.00                                                                                                                |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 其他债务融资               |            |       |           | 90,000.00                                                                                                                |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 项目分年融资计划             |            |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
|                      |            |       |           | 2019年及以前年度                                                                                                               | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年    | 2026年     | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |            |       |           | 0.00                                                                                                                     | 12,000.00 | 0.00                    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
| 其他债务融资               |            |       |           | 90,000.00                                                                                                                | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|                      |            |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 债券存续期内项目总收益          |            |       |           | 329,420.62                                                                                                               |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
| 2022年                | -10,937.86 | 2023年 | 75,513.76 | 2024年                                                                                                                    | 75,847.94 | 2025年                   | 70,901.26 | 2026年     | 70,955.16 | 2027年    | 40,480.47 |            |
| 2028年                | 40,480.47  | 2029年 | 0.00      | 2030年                                                                                                                    | 0.00      | 2031年                   | 0.00      | 2032年     | 0.00      | 2033年    | 0.00      |            |
| 2034年                | 0.00       | 2035年 | 0.00      | 2036年                                                                                                                    | 0.00      | 2037年                   | 0.00      | 2038年     | 0.00      | 2039年    | 0.00      |            |
| 2040年                | 0.00       | 2041年 | 0.00      | 2042年                                                                                                                    | 0.00      | 2043年                   | 0.00      | 2044年     | 0.00      | 2045年    | 0.00      |            |
| 2046年                | 0.00       | 2047年 | 0.00      | 2048年                                                                                                                    | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年     | 0.00      | 2051年    | 0.00      |            |
| 2052年                | 0.00       |       |           |                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |          |           |            |
|                      |            |       |           |                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |           | 217.00%  |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            |       |           | 140,153.52                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           | 235.00%  |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            |       |           | 122,000.00                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 270.00%  |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            |       |           | 32,000.00                                                                                                                |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           | 1029.00% |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            |       |           | 32,000.00                                                                                                                |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 1029.00% |           |            |
| 项目收益预测依据             |            |       |           | 地下停车场、幼儿园、社区医疗服务站、物业管理收入                                                                                                 |           |                         |           |           |           |          |           |            |

|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|--------|-------|----------|---------|------------|
| 项目5                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目名称                 |        |       | 北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目类型                 |        |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |        |       | 1,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |        |       | 侨港一期建设内容：项目新建1#、2#、3#、4#安置住房5栋（其中1#楼为两栋连体）总用地面积11924.51m²，总建筑面积57599.67m²，建筑总占地面积3495.09m²。分别为：1#占地面积：1094.97m²，总建筑面积：22089.56m²。2#占地面积：589.27m²，总建筑面积：12000.53m²。3#占地面积：417.08m²，总建筑面积：6717.09m²。4#占地面积：572.92m²，总建筑面积：6644.85m²。裙楼占地面积：820.85m²，总建筑面积：1737.50m²。地下机动车库及人防，总建筑面积：8410.14m²。 |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2019年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2019年至2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |        |       | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
|                      |        |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年  | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00  | 0.00                    | 7,500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |        |       | 12,765.30                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
| 2022年                | 0.00   | 2023年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年 | 1,059.02                | 2025年    | 819.02 | 2026年 | 819.02   | 2027年   | 819.02     |
| 2028年                | 819.02 | 2029年 | 819.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030年 | 819.02                  | 2031年    | 819.02 | 2032年 | 819.02   | 2033年   | 819.02     |
| 2034年                | 819.02 | 2035年 | 819.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2036年 | 819.02                  | 2037年    | 819.02 | 2038年 | 1,059.02 | 2039年   | 0.00       |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2042年 | 0.00                    | 2043年    | 0.00   | 2044年 | 0.00     | 2045年   | 0.00       |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2048年 | 0.00                    | 2049年    | 0.00   | 2050年 | 0.00     | 2051年   | 0.00       |
| 2052年                | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |        |       |          |         |            |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |          | 170.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       | 11,100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |          | 115.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |        |       | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        |       |          | 170.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       | 11,100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |          | 115.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |        |       | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |          | 170.00% |            |

|                      |           |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|------------|
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程可行性研究报告                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目6                  |           |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目名称                 |           |       |           | 贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区（城中村）改造项目                                                                                                                                                               |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目类型                 |           |       |           | 棚户区改造                                                                                                                                                                                  |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       |           | 2,000.00                                                                                                                                                                               |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       |           | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目简要描述               |           |       |           | 新建安置房、小区范围内道路、供水、供电、给排水，配套建设公共幼儿园。新建安置区总用地面积33276.80平方米，总建筑面积92232.43平方米，实物安置住房536套。地块均为集体所有建设用地，根据根据住建部门相关政策以支持安置住房项目建设为主，支持安置住房统筹购买。本项目总投资额41089万元，其中静态总投资37469.80万元。建设期利息3619.20万元。 |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目建设期                |           |       |           | 2019年至2022年                                                                                                                                                                            |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目运营期                |           |       |           | 2019年至2033年                                                                                                                                                                            |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       |           | 41,053.89                                                                                                                                                                              |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       |           | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 专项债券融资               |           |       |           | 30,750.00                                                                                                                                                                              |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 其他债务融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
|                      |           |       |           | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                             | 2020年    | 2021年 | 2022年     | 2023年                   | 2024年      | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       |           | 12,750.00                                                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00  | 18,000.00 | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       |
|                      |           |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       |           | 83,979.00                                                                                                                                                                              |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
| 2022年                | 30,443.20 | 2023年 | 11,643.20 | 2024年                                                                                                                                                                                  | 1,789.20 | 2025年 | 8,299.20  | 2026年                   | -10,904.80 | 2027年 | -1,993.80 |            |
| 2028年                | -904.80   | 2029年 | -904.80   | 2030年                                                                                                                                                                                  | -496.80  | 2031年 | -496.80   | 2032年                   | -496.80    | 2033年 | 129.60    |            |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 2037年 | 0.00      | 2038年                   | 0.00       | 2039年 | 0.00      |            |
| 2040年                | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 2043年 | 0.00      | 2044年                   | 0.00       | 2045年 | 0.00      |            |
| 2046年                | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 2049年 | 0.00      | 2050年                   | 0.00       | 2051年 | 0.00      |            |
| 2052年                | 0.00      |       |           |                                                                                                                                                                                        |          |       |           |                         |            |       |           |            |
|                      |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                                      |          |       |           | 205.00%                 |            |       |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |           | 40,590.00                                                                                                                                                                              |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |           | 207.00%    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       |           | 30,750.00                                                                                                                                                                              |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |           | 273.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |           | 40,590.00                                                                                                                                                                              |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |           | 207.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       |           | 30,750.00                                                                                                                                                                              |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |           | 273.00%    |
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 通过土地交易市场交易结余建设用地600亩，按每亩100万元计算。                                                                                                                                                       |          |       |           |                         |            |       |           |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目7                  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目简要描述               |           |       | 1、新建回迁安置住户501户，总建筑面积72000平方米；棚户区改造项目区范围内配套基础设施市政路网7110米综合整治棚户区改造范围内河及河堤2200米；2、城中村房屋改造432户，建设规模包括城中村房屋改造、加固15000万平方米，外立面粉饰50000平方米，环境综合整治、道路整修、配套给排水整治8000米；3、旧住宅综合整治1067户，建设规模包括立面改造150000平方米、道路硬化10000米、整治排水排污渠道3000米；4、配套基础设施服务设施建设，平龙安片区教育配套基础设施建设面积13000万平方米，新建公租房477套，建筑面积16214平方米，新建棚改基本公共服务配套用房、建筑面积6000平方米，信都大道改扩建3300米、合作大道1670米、工业发展大道6100米，两合片区道路工程3593米、信联片区道路工程5430、平龙片区道路工程424米。 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2015年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2015年至2043年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 185,559.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 30,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 105,215.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020年 | 2021年     | 2022年                 | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 0.00      | 30,000.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       | 105,215.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00  | 0.00      | 0.00                  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       | 167,375.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
| 2022年                | 35,267.08 | 2023年 | 34,947.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年 | 33,987.08 | 2025年                 | 33,987.08 | 2026年 | 33,987.08 | 2027年 | -960.00    |
| 2028年                | -960.00   | 2029年 | -960.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030年 | -960.00   | 2031年                 | -960.00   | 2032年 | 0.00      | 2033年 | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2036年 | 0.00      | 2037年                 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00       |
| 2040年                | 0.00      | 2041年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2042年 | 0.00      | 2043年                 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00       |
| 2046年                | 0.00      | 2047年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2048年 | 0.00      | 2049年                 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00       |
| 2052年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                       |           |       | 90.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 143,955.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |       | 116.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 135,215.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |           |       | 124.00%   |       |            |

|                   |             |                         |         |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 38,640.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 433.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 558.00% |
| 项目收益预测依据          | 土地出让收入、住宅销售 |                         |         |

项目8

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（一期）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,600.00                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 本项目拟新建3处安置房用于棚改范围4248户住户，规划用地面积合计281.94亩，新建总建筑面积合计650073.96平方米，其中：（1）宝珠安置点：拟安置704户，总投资13950万元，规划用地面积26.92亩，总建筑面积68094.84平方米。（2）那足安置点：拟安置1626户，总投资73973万元，规划用地面积136.73亩，总建筑面积314234.16平方米。（3）那耀安置点：拟安置1918户，总投资74318万元，规划用地面积118.29亩，总建筑面积267744.96平方米。 |
| 项目建设期                | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2018年至2038年                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 168,656.65                                                                                                                                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 85,000.00                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 49,900.00                                                                                                                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |           |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 30,000.00  | 15,000.00 | 0.00      | 40,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 12,000.00  | 0.00      | 37,900.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 293,615.80 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年        | 0.00      | 2023年 | 32,170.00 | 2024年 | 27,118.64 | 2025年 | 27,275.30 | 2026年 | 27,431.97 | 2027年 | 27,588.64 |
| 2028年        | 27,798.31 | 2029年 | 28,914.98 | 2030年 | 29,071.64 | 2031年 | 29,225.34 | 2032年 | 29,379.04 | 2033年 | 1,532.74  |
| 2034年        | 1,686.44  | 2035年 | 2,320.14  | 2036年 | 2,473.84  | 2037年 | -262.46   | 2038年 | -108.76   | 2039年 | 0.00      |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00      |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 193,900.93 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 151.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 134,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 218.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 118,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 85,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 345.00% |

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 整合土地约300亩，每亩作价100万元，政府性基金收入30000万元。项目商业部分计划用于出售，每平米均价约8000元。 |
|----------|--------------------------------------------------------------|

项目9

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平桂区2019年城市棚户区城中村改造项目                                                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,300.00                                                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 本项目改造棚户区1606户，新建实物安置点文华安置区占地面积约为29.07亩，规划建设总建筑面积约为76300平方米，计容总建筑面积为58150平方米，其中住宅建筑面积约为54500平方米，配套附属用房及商业用房建筑面积约为3650平方米；不计容面积为18150平方米，其中地下室建筑面积为16700平方米，架空层建筑面积为1450平方米。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2020年至2053年                                                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 97,802.00                                                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 20,000.00                                                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 74,000.00                                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |          |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 5,000.00 | 0.00      | 15,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 34,000.00 | 40,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 227,134.59 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年        | 0.00      | 2023年 | 19,144.23 | 2024年 | 18,603.98 | 2025年 | 42,109.09 | 2026年 | 42,219.96 | 2027年 | 42,308.64 |
| 2028年        | -1,175.42 | 2029年 | -1,093.43 | 2030年 | -1,014.60 | 2031年 | 2,334.19  | 2032年 | 2,402.55  | 2033年 | 2,568.77  |
| 2034年        | 2,568.77  | 2035年 | 2,568.77  | 2036年 | 2,728.77  | 2037年 | 2,728.77  | 2038年 | 3,208.77  | 2039年 | 3,208.77  |
| 2040年        | 3,208.77  | 2041年 | 3,208.77  | 2042年 | 3,208.77  | 2043年 | 3,208.77  | 2044年 | 3,208.77  | 2045年 | 3,208.77  |
| 2046年        | 3,208.77  | 2047年 | 3,208.77  | 2048年 | 3,208.77  | 2049年 | 3,208.77  | 2050年 | 9,626.31  | 2051年 | 0.00      |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                 |            |                       |         |
|-----------------|------------|-----------------------|---------|
|                 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 232.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 134,492.72 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 94,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 242.00% |

|                   |                              |                         |          |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 29,600.00                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 767.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1136.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目建成后，主要收入来源于销售收入，商铺销售出租收入等。 |                         |          |

项目10

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 博白县粮食系统危房改造项目（那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇）                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,700.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 工程为调整棚户区改造建设，规模为306户，主要改造那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇粮食管理所生活区区域内的棚户区住户。总建筑面积约38423.44平方米。工程为调整棚户区改造建设，规模为306户，主要改造那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇粮食管理所生活区区域内的棚户区住户。总建筑面积约38423.44平方米 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2021年至2051年                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,280.00                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 6,700.00                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,949.30 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |           |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 0.00     | 2023年 | -247.90  | 2024年 | 13,869.10 | 2025年 | 157.70   | 2026年 | 199.70   | 2027年 | 232.70   |
| 2028年        | 266.70   | 2029年 | 313.70   | 2030年 | 341.70    | 2031年 | 381.70   | 2032年 | 323.70   | 2033年 | 467.70   |
| 2034年        | 514.70   | 2035年 | 563.70   | 2036年 | 615.70    | 2037年 | 668.70   | 2038年 | 725.70   | 2039年 | 784.70   |
| 2040年        | 847.70   | 2041年 | 912.70   | 2042年 | 981.70    | 2043年 | 1,053.70 | 2044年 | 1,129.70 | 2045年 | 1,209.70 |
| 2046年        | 1,292.70 | 2047年 | 1,380.70 | 2048年 | 1,472.70  | 2049年 | 1,569.70 | 2050年 | 1,918.60 | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00     |       |          |       |           |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 19,396.50 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 6,700.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 507.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,703.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,700.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 507.00% |

|          |                |
|----------|----------------|
| 项目收益预测依据 | 博发改投资【2020】65号 |
|----------|----------------|

项目11

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 玉林市高新技术产业开发区棚户区（城中村）改造项目                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 项目规划总用地面积88520.40㎡(132.78亩)，拟建总建筑面积413671㎡。其中住宅建筑面积306520㎡，幼儿园建筑面积5853㎡，其他配套建筑面积11039㎡，地下室建筑面积90274㎡。地块5住宅栋数约16栋，层数为26层，拟建设户数为1640套，棚户区改造户数为1608套。地块7住宅栋数约13栋，层数为26层，拟建设户数为900套。本项目建设内容包括红线范围内的场地平整工程、建筑工程、安装工程、道路工程、室内外给排水工程、电力工程、绿化工程及其它配套设施工程等。 |
| 项目建设期                | 2021年至2023年                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2021年至2044年                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 221,797.00                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 80,000.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 80,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 263,800.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年        | 0.00      | 2023年 | 0.00      | 2024年 | 15,000.00 | 2025年 | 12,440.00 | 2026年 | 12,440.00 | 2027年 | 12,440.00 |
| 2028年        | 12,440.00 | 2029年 | 12,440.00 | 2030年 | 12,440.00 | 2031年 | 12,440.00 | 2032年 | 12,440.00 | 2033年 | 12,440.00 |
| 2034年        | 12,440.00 | 2035年 | 12,440.00 | 2036年 | 12,440.00 | 2037年 | 12,440.00 | 2038年 | 12,440.00 | 2039年 | 12,440.00 |
| 2040年        | 12,440.00 | 2041年 | 12,440.00 | 2042年 | 12,440.00 | 2043年 | 12,440.00 | 2044年 | 12,440.00 | 2045年 | 0.00      |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                 |            |                       |         |
|-----------------|------------|-----------------------|---------|
|                 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 119.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 136,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 194.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 330.00% |

|                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|------------|----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          | 136,320.00                                                                                                                                                                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 194.00% |          |         |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          | 80,000.00                                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 330.00% |          |         |          |            |          |
| 项目收益预测依据             |          | 项目经营收益                                                                                                                                                                              |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目12                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目名称                 |          | 来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）                                                                                                                                                                 |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目类型                 |          | 棚户区改造                                                                                                                                                                               |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 3,700.00                                                                                                                                                                            |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目简要描述               |          | 本工程改造户数1000户，回建安置600户，货币安置400户，改造总建筑面积126556.65平方米（其中，住房安置部分对应改造住宅建筑面积64800平方米，货币安置部分对应改造建筑面积59850.45平方米），厂房、办公楼等非住宅建筑拆迁总建筑面积1906.2平方米。项目配套建设小区内道路及地面硬化、绿化、室外给排水、室外供电、消防地下停车场等设施工程。 |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目建设期                |          | 2018年至2023年                                                                                                                                                                         |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目运营期                |          | 2018年至2037年                                                                                                                                                                         |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 70,101.61                                                                                                                                                                           |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 专项债券融资               |          | 30,000.00                                                                                                                                                                           |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
|                      |          | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                          | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年   | 2024年    | 2025年   | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 15,000.00                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00                    | 15,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |          | 63,117.56                                                                                                                                                                           |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
| 2022年                | 0.00     | 2023年                                                                                                                                                                               | 20,394.26 | 2024年                   | 9,415.04  | 2025年   | 9,419.08 | 2026年   | 9,423.18 | 2027年      | 9,427.31 |
| 2028年                | 9,522.19 | 2029年                                                                                                                                                                               | -564.33   | 2030年                   | -560.05   | 2031年   | -555.74  | 2032年   | -551.40  | 2033年      | -550.02  |
| 2034年                | -542.59  | 2035年                                                                                                                                                                               | -538.11   | 2036年                   | -621.26   | 2037年   | 0.00     | 2038年   | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00     | 2041年                                                                                                                                                                               | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年   | 0.00     | 2044年   | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00     | 2047年                                                                                                                                                                               | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年   | 0.00     | 2050年   | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |
|                      |          |                                                                                                                                                                                     |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |         |          | 90.00%  |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          | 44,880.00                                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |         |          | 141.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          | 30,000.00                                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |         |          | 210.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          | 44,880.00                                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |         |          | 141.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          | 30,000.00                                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |         |          | 210.00% |          |            |          |
| 项目收益预测依据             |          |                                                                                                                                                                                     |           |                         |           |         |          |         |          |            |          |

注：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。













