

三、项目详细信息												
项目1												
项目名称靖宁县兴农仓储物流园区建设项目												
项目类型冷链物流设施												
本只专项债券中用于该项目的金额0.26407亿												
项目简要描述本项目是靖宁冷链物流设施项目，项目总投资估算为12019.29万元。项目位于靖宁县南阳街道，规划用地为38.6亩，总建筑面积为17437m <sup>2</sup> ，其中新建物流配送中心2920m <sup>2</sup> 、1F冷库标准仓库6895m <sup>2</sup> 、分拣包装中心2862m <sup>2</sup> 、附属冷链冷库800m <sup>2</sup> 和检验检测中心600m <sup>2</sup> ，配套业务用房388m <sup>2</sup> 地下建筑面积461m <sup>2</sup> ；配套设施室外道路、停车场、充电桩及附属基础工程等。												
项目建设期		2024年11月至2026年10月										
项目运营期		2026年10月至2055年9月										
债券存续期内项目总投资		1.2019亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5619亿										
专项债券融资		0.6400亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资					0.6400亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益1.54689亿												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年	2028年	2028年	0.0312亿			
2029年	0.0359亿	2030年	0.0419亿	2031年	0.0421亿	2032年	0.0427亿	2033年	0.0462亿	2034年	0.0461亿	
2035年	0.0459亿	2036年	0.0497亿	2037年	0.0503亿	2038年	0.0501亿	2039年	0.0542亿	2040年	0.0540亿	
2041年	0.0538亿	2042年	0.0592亿	2043年	0.0590亿	2044年	0.0588亿	2045年	0.0632亿	2046年	0.0630亿	
2047年	0.0583亿	2048年	0.0604亿	2049年	0.0601亿	2050年	0.0599亿	2051年	0.0645亿	2052年	0.0653亿	
2053年	0.0650亿	2054年	0.0689亿	2055年	0.0697亿	2056年		2057年		2058年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资1.29												
债券存续期内项目总债务融资本息1.23												
债券存续期内项目总债务融资本金0.6400亿												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息1.2544亿												
债券存续期内项目总地方债务融资本息1.2544亿												
债券存续期内项目总地方债务融资本金0.6400亿												
该项目建成后，取得投资回报的来源分为：项目运营收入主要包含：分拣包装中心出租收入、物流配送中心出租收入、高标准仓库出租收入，冷链仓库出租收入，充电桩收入，停车费收入。												

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。