

项目1

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 云南迪庆供暖（维西片区）项目  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 总供热面积825.4万平方米，其中城区供热面积557.4万平方米，农户供热面积268万平方米；新建县城及乡镇电锅炉热源厂6座，供热一级管网30.5千米 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2025年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2032年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 24.5871   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 22.5871   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>3.2510</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 1.0943  | 2023年  | 0.3021 | 2024年   | 0.7345                  | 2025年  | 0.7345 | 2026年  | 0.0802     | 2027年  | 0.0605 |
| 2028年                    | 0.0605  | 2029年  | 0.0605 | 2030年   | 0.0605                  | 2031年  | 0.0605 | 2032年  | 0.0029     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年   | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.13</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.9000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 2.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.63   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.9000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 2.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.63   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | <p>项目建成投入使用后，供暖收入、入户安装费收入将作为主要收入来源，收取标准参考《迪庆州发展和改革委员会关于核定香格里拉县城市集中供暖临时供暖价格的通知》（迪发改价格〔2015〕17号）。（1）供暖费按房屋实际安装供暖的面积收取：①居民住宅供暖价格。每户供暖面积在100平方米以内的为26.29元/平方米·供暖季，每户供暖面积超过100平方米的部分，供暖价格为52.58元/平方米·供暖季。②除居民住宅以外用户的供暖价格：52.58元/平方米·供暖季。（2）城市集中供暖入户安装费。入户安装费为83元/平方米（含入户供暖管道材料费，不含散热片材料费。）①居民住宅用户。供暖面积100平方米（含100平方米）以内的入户安装费为33元/平方米。②除居民住宅以外的用户。入户安装费为83元/平方米。</p> |                         |        |        |        |            |        |        |

项目2

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 云南富宁绿色水电铝材一体化产业园区物流建设项目  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 7.6500   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 占地2683.17亩，新建物流货场26.7万平方米，大型仓库13.3万平方米，物流信息服务中心占地1200平方米、建筑面积4000平方米，集水、电、气等一体化的配套生活服务区设施；新增园区立交工程及连接线（其中：立交设计为T型半直联式立交，路基长3021.49米、宽9米；连接线长6.355km、路基宽20米）。 |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2022年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2032年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 18.3511  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.7011   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 9.6500   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 3.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 2.0000 | 0.0000 | 7.6500  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>19.7289</b>                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 1.9470 | 2024年   | 1.9943                  | 2025年  | 2.0429 | 2026年  | 2.1555 | 2027年      | 2.2041 |
| 2028年                    | 2.2363   | 2029年  | 2.4072 | 2030年   | 2.1510                  | 2031年  | 2.1889 | 2032年  | 0.4017 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年   | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.08</b>   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 17.0403   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.16       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 12.6500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.56       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 13.5503   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.46       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 9.6500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.04       |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 本项目主要收入为物流运费收入、物流货场出租收入、仓库出租收入、物流信息服务中心出租收入、物业管理收入。 |                         |        |        |        |        |            |        |

项目3

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 文山市三水厂扩建及配套管网工程   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5600  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>根据需水量预测，文山市中心城区近期2025年最高日需水量15.0万m<sup>3</sup>/d，远期2030年最高日需水量21.0万m<sup>3</sup>/d。现状二水厂（2.0万m<sup>3</sup>/d）、三水厂（4.0万m<sup>3</sup>/d）、在建四水厂（3.0万m<sup>3</sup>/d）及现状配水管网运行良好，考虑继续利用。则近期需增加水厂供水能力6.0万m<sup>3</sup>/d，对三水厂进行扩建，同时完善老城区配水管网；远期再增加水厂供水能力6.0万m<sup>3</sup>/d，新建五水厂，同时新建城北片区配水主管。</p> <p>1) 三水厂扩建<br/>继续利用现有的三座水厂。对三水厂进行扩建，在三水厂的预留地上进行扩建，按6.0万m<sup>3</sup>/d建设规模一次建成。本次新增的构（建）筑物有配水井、栅条絮凝斜管沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、清水池、回收水池、加氯间，除栅条絮凝斜管沉淀池设两座，其他均为一座（幢）。</p> <p>2) 配水管网及附属设施<br/>配水管网按远期21.0万m<sup>3</sup>/d供水规模统一规划设计，分期实施。近期供水规模为15.0万m<sup>3</sup>/d，结合城市道路建设，近期新建配水管网工程27755m，管材为球墨铸铁管。</p> |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2032年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2225  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6625  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5600  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.5600        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.0206</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.0912                  | 2025年  | 0.1159 | 2026年  | 0.1407     | 2027年  | 0.1348 |
| 2028年                    | 0.1334  | 2029年  | 0.1320 | 2030年         | 0.1260                  | 2031年  | 0.1246 | 2032年  | 0.0220     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.83</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.8120        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.26   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.5600        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.82   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.8120        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.26   |        |

|                       |                |                         |      |
|-----------------------|----------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.5600         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.82 |
| 项目收益预测依据              | 本项目收入来源主要为供水收入 |                         |      |

项目4

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 丽江中心城区污水综合治理项目   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.3700   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 新建第二污水处理厂（二期），日处理规模2万m <sup>3</sup> /d，新建第三污水处理厂，日处理规模4万m <sup>3</sup> /d；雨污错接改造及管网检测修复工程：中心城区修复污水管网240km，检查井4800座，中心城区沿街商铺、小区出水口、市政道路等管网接错混节点改造，雨水管清淤、疏通；丽江市“智慧排水”系统建设项目：建设包括信息检测体系系统，云平台传输及储存建设，业务应用系统建设、相关现场检测设备布置及管道探测等。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2043年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.0681   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2681   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.8000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.3700  | 2.4300                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>9.0004</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年   | 0.0000                  | 2025年  | 0.4120 | 2026年  | 0.4666     | 2027年  | 0.4939 |
| 2028年                    | 0.4939   | 2029年  | 0.4939 | 2030年   | 0.4939                  | 2031年  | 0.4939 | 2032年  | 0.4939     | 2033年  | 0.4825 |
| 2034年                    | 0.4662   | 2035年  | 0.4632 | 2036年   | 0.4632                  | 2037年  | 0.4632 | 2038年  | 0.4632     | 2039年  | 0.4632 |
| 2040年                    | 0.4632   | 2041年  | 0.4632 | 2042年   | 0.4632                  | 2043年  | 0.4632 | 2044年  | 0.0412     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.48</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 7.8150  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.15   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 4.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.88   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 7.8150  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.15   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 4.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.88   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 项目可行性研究报告，《关于调整丽江市古城区玉龙县城市供水价格和污水处理收费标准的通知（丽发改价格〔2017〕409号）》参考，地区经济发展情况 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目5

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 广南县第三自来水厂建设及城区供水管网建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8700  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | ①新建原水输水管。新建从那榔水库至第三自来水厂的重力原水输水管线一根，管道直径DN600，采用球墨铸铁管（K8级），管道长度L=3758米。②新建县城第三自来水厂。新建县城第三自来水厂一座，近期（2020年）处理规模2万m <sup>3</sup> /d，远期（2030年）处理规模4万m <sup>3</sup> /d。本工程按远期4.0万m <sup>3</sup> /d的供水规模设计。近期新建2万m <sup>3</sup> /d净水构筑物一组，远期再扩建2万m <sup>3</sup> /d净水构筑物一组，使总设计规模达到4.0万m <sup>3</sup> /d。③新建清水输水管。新建从第三自来水厂至广南县城的清水输水管线一根，管道直径DN600，采用球墨铸铁管（K8级），管道长度L=3343米。④配水管网及附属设施。配水管网按远期2030年4.0万m <sup>3</sup> /d供水规模统一规划设计，结合道路建设情况分期实施。近期实施DN100~DN500配水管线长度L=42064米及其附属设施，管道直径大于等于DN300时选择球墨铸铁管（K8级），管道直径小于DN300时选择PE给水管（PN=0.6MPa）。 |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2037年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5161  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6461  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8700  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.8700        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.5182</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0294 | 2024年         | 0.1017                  | 2025年  | 0.1133 | 2026年  | 0.1233     | 2027年  | 0.1232 |
| 2028年                    | 0.1231  | 2029年  | 0.1230 | 2030年         | 0.1228                  | 2031年  | 0.1227 | 2032年  | 0.1177     | 2033年  | 0.1098 |
| 2034年                    | 0.0997  | 2035年  | 0.0996 | 2036年         | 0.0994                  | 2037年  | 0.0094 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.00</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.2840        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.18   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.8700        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.75   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.2840        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.18   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.8700        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.75   |        |

项目收益预测依据

《广南县发展和改革局关于广南县城第三自来水厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》（广发改复〔2021〕42号）、《文山州发展和改革委员会关于广南县调整城市供排水价格的批复》（文发改价格〔2011〕514号）

项目6

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目规划用地面积为187284.96平方米，项目建设内容为总建筑面积为88640平方米，包括，仓储面积74880平方米，仓储总库容为897960立方米，其中，冷库面积为19040平方米，库容为125000立方米；普通仓库面积为55840平方米，库容为772960立方米。管理用房面积3760平方米，加工厂面积3000平方米，粮油批发市场面积7000平方米及场地平整、室外道路及室外雨污管网、停车场（设计停车位1000个，其中：小型停车位250个，大型停车位750个）、厂区大门及围墙、供电设施建设、厂区智能化系统、供水等配套服务设施。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2019年到2023年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2041年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.0800   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.0800   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>7.7800</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.1900 | 2024年   | 0.3000                  | 2025年  | 0.3400 | 2026年  | 0.4000     | 2027年  | 0.4000 |
| 2028年                    | 0.4000   | 2029年  | 0.4300 | 2030年   | 0.4300                  | 2031年  | 0.4300 | 2032年  | 0.4600     | 2033年  | 0.4400 |
| 2034年                    | 0.4400   | 2035年  | 0.4600 | 2036年   | 0.4600                  | 2037年  | 0.4600 | 2038年  | 0.4400     | 2039年  | 0.4000 |
| 2040年                    | 0.4400   | 2041年  | 0.4600 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.96</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 6.7500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.15   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.95   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 6.7500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.15   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.95   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 《耿马绿色食品工业园区标准厂房租赁合同》、周边同类建筑租金市场价、耿马县物业管理收费标准、《耿马自治县人民政府关于召开城区道路停车位服务收费管理听证会的通告》 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目7

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 项目为云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目。本项目总用地面积95495.78m <sup>2</sup> ，本项目总建筑面积为99177.83 m <sup>2</sup> ，其中：包含新建1#鲜花加工区建筑面积8288.56 m <sup>2</sup> ，新建2#毛花库（冷库）建筑面积13454.97 m <sup>2</sup> ，新建3#毛花库（冷库）建筑面积13454.97 m <sup>2</sup> ，新建4#成品库（冷库）建筑面积20053.1 m <sup>2</sup> ，新建5#成品库（冷库）建筑面积20053.1 m <sup>2</sup> ，新建1#孵化办公楼（含连廊）建筑面积12179.43 m <sup>2</sup> ，新建2#孵化办公楼建筑面积11525.22 m <sup>2</sup> ，新建鲜花废弃回收站建筑面积168.48 m <sup>2</sup> 。购置设备包含电商智慧园区信息化系统、物流车辆、冷库制冷及恒温系统设施、生产加工设备、电梯等设备购置。 |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.9246   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 3.9246   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>3.3032</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.1480 | 2024年         | 0.3148                  | 2025年  | 0.3581 | 2026年  | 0.3771     | 2027年  | 0.3864 |
| 2028年                    | 0.3961   | 2029年  | 0.4060 | 2030年         | 0.4162                  | 2031年  | 0.4267 | 2032年  | 0.0736     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.56</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 2.9000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.14   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 2.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.65   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 2.9000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.14   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 2.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.65   |        |

项目收益预测依据

《关于云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改发[2020]11号）、昆明市内市场调查数据、《物业服务收费管理办法》（发改价格〔2003〕1864号）、项目单位已签署的运行合作协议

项目8

|                          |   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称                     | 昆明市电动汽车配套充电基础设施建设项目   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目简要描述                   | 本项目主要完成昆明市充电桩基础设计及配套的建设。整个建设项目涵盖了包括西山区、盘龙区、官渡区、呈贡区、五华区、东川区、晋宁区、安宁市、宜良县、富民县、禄劝县、寻甸县、石林县、嵩明县、度假区、经开区、高新区、阳宗海和空港共计19个区域，715个停车场。建设120kW充电桩5000个及其配套电力设施，7kW充电桩53580个及其配套电力设施。项目建设单位建设包括：昆明市新能源汽车运营信息管理及服务平台、运营平台及相关硬件设备及机房。停车场建设以7kW交流充电桩为主，120kW直流充电桩为辅的方式建设。 |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2025年   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2033年   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 20.5075   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.0475  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 9.6000  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 5.8600  |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000                  | 2.0000 | 4.0000         | 2.0000 | 1.5000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 1.9000         | 1.4000 | 1.4000 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>23.0084</b> |        |        |        |        |            |       |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |
| 2022年                    | 0.0564  | 2023年                   | 0.4068 | 2024年          | 0.6265 | 2025年  | 1.6177 | 2026年  | 2.0092     | 2027年 | 2.0092 |
| 2028年                    | 2.6954  | 2029年                   | 2.5725 | 2030年          | 2.5622 | 2031年  | 3.2252 | 2032年  | 2.9335     | 2033年 | 2.2937 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年                   | 0.0000 | 2036年          | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年                   | 0.0000 | 2042年          | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年                   | 0.0000 | 2048年          | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年                   | 0.0000 | 2054年          | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>1.12</b>    |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 20.5701   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |        |        |        |        | 1.12       |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 15.4600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |        |        |        |        | 1.49       |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 13.2744   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |        |        |        |        | 1.73       |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 9.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |        |        |        |        | 2.40       |       |        |
| 项目收益预测依据                 | 《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号）文件；《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》（云发改价格〔2019〕454号）；广告位的价格依据市场查询价。   |                         |        |                |        |        |        |        |            |       |        |

项目9

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 昆明长坡泛亚国际物流园区给水工程净水厂项目   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4500  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 该水厂新建一期占地规模为6.67亩，二期为3.0亩，总占地规模为9.67亩。配套建设给水管网系统。配水管网接近远期工程量实施。 |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2022年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.9750  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1950  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.4500  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.3300  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.3300 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.2170</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.1028 | 2024年         | 0.1026                  | 2025年  | 0.1024 | 2026年  | 0.1022     | 2027年  | 0.1271 |
| 2028年                    | 0.1616  | 2029年  | 0.1621 | 2030年         | 0.1634                  | 2031年  | 0.1767 | 2032年  | 0.0161     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.25</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.0444        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.17   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.7800        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.56   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.6525        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.87   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.4500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.70   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入来源于自来水供水收入  |                         |        |        |        |            |        |        |

项目10

|                          |                              |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|------------------------------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 云南省富民县城市供水工程                 |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施                  |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |                              |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0000                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 水源扩建加固工程、原水输水工程、净水工程及配水管网工程。 |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年                  |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2035年                  |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年                          |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.7381                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.0381                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.7000                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                       |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |                              |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000                       | 0.0000 | 0.7000                                     | 1.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000                       | 0.0000 | 0.0000                                     | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |                              |        | <b>3.4640</b>                              |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |                              |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000                       | 2023年  | 0.0971                                     | 2024年                   | 0.1040 | 2025年  | 0.1110 | 2026年  | 0.2705     | 2027年  | 0.2913 |
| 2028年                    | 0.3121                       | 2029年  | 0.3329                                     | 2030年                   | 0.3537 | 2031年  | 0.3537 | 2032年  | 0.3537     | 2033年  | 0.3537 |
| 2034年                    | 0.3537                       | 2035年  | 0.1768                                     | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000                       | 2041年  | 0.0000                                     | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000                       | 2047年  | 0.0000                                     | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000                       | 2053年  | 0.0000                                     | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |                              |        | <b>0.93</b>                                |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |                              |        | 2.3956                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.45   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |                              |        | 1.7000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.04   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |                              |        | 2.3956                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.45   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |                              |        | 1.7000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.04   |        |
| 项目收益预测依据                 |                              |        | 《富民县发展和改革局关于调整富民县城区供水价格的通知》（富发改〔2013〕150号） |                         |        |        |        |        |            |        |        |

项目11

|                          |  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 宜良县南羊片区供水一体化项目   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3000   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 主要建设内容为新建近期处理规模10000m <sup>3</sup> /d,远期处理规模15000m <sup>3</sup> /d的自来水厂，包括配水井1座、絮凝沉淀池2座、重力无阀滤池2座、清水池1座、回收水池1座、污泥干化场1座、综合楼1座及相关配套设施。新建取水设施2套；新建DN400原水输水管道13km，新建DN150~DN500配水管道55.4km。 |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2043年  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.9460   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6460   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3000   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年   | 2021年                   | 2022年         | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.3000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |   |                         | <b>0.5655</b> |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |   |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0138   | 2023年   | 0.0300                  | 2024年         | 0.0344 | 2025年  | 0.0382 | 2026年  | 0.0715 | 2027年      | 0.0766 |
| 2028年                    | 0.0758   | 2029年   | 0.0755                  | 2030年         | 0.0752 | 2031年  | 0.0744 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年   | 0.0000                  | 2036年         | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年   | 0.0000                  | 2042年         | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年   | 0.0000                  | 2048年         | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年   | 0.0000                  | 2054年         | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |   |                         | <b>0.60</b>   |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  | 0.4350  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |        |        |        |        | 1.30   |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  | 0.3000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |        |        |        |        | 1.88   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  | 0.4350  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |        |        |        |        | 1.30   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  | 0.3000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |        |        |        |        | 1.88   |            |        |
| 项目收益预测依据                 |  | 本项目以项目建成投入使用后，收取自来水水费作为收入，收费标准按照《宜良县人民政府关于调整宜良县供水价格的批复》（宜政复[2014]90号）的规定参照执行。 |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |

项目12

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 建水县城供水设施建设项目   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0900   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 建水县城供水设施建设项目，位于建水县。该项目建设规模及内容：新建供水规模5万m <sup>3</sup> /d供水厂一座，建设155万立方米蓄水调节库一座（坝高10米）；配套建设供水管网21.5公里，设计流量0.6立方米/秒；本项目可研报告及可研批复总投资为22700.00万元，因本项目融资成本变化，财务费用增加991.9万元，实施方案调整后总投资为：23691.90万元。 |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2031年  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.3692   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2792   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0900   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年  | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 1.0900   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.9108</b>  |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年  | 0.2388                  | 2025年  | 0.2388 | 2026年  | 0.2388 | 2027年      | 0.2388 |
| 2028年                    | 0.2388   | 2029年  | 0.2388 | 2030年  | 0.2388                  | 2031年  | 0.2388 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.81</b>  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.5805   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.21       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 1.0900   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.75       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.5805   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.21       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 1.0900   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.75       |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 1. 主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》等文件；<br>2. 参考测算依据为云南省自来水价格、《云发改价格》（【2020】115号）； |                         |        |        |        |        |            |        |

项目13

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 镇沅县无量山农特产品冷链物流综合园区建设项目   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.8500   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本项目总用地面积1000亩，本项目总建筑面积160000m <sup>2</sup> ，建设冷藏仓库80000m <sup>2</sup> ，库容11000吨。 |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2055年  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.3190   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.4690   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.8500   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>11.0194</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.5328 | 2026年  | 0.5721     | 2027年  | 0.6115 |
| 2028年                    | 0.6651   | 2029年  | 0.7052 | 2030年  | 0.6279                  | 2031年  | 0.6414 | 2032年  | 0.6412     | 2033年  | 0.6395 |
| 2034年                    | 0.6528   | 2035年  | 0.6524 | 2036年  | 0.6521                  | 2037年  | 0.6656 | 2038年  | 0.6653     | 2039年  | 0.6650 |
| 2040年                    | 0.6788   | 2041年  | 0.6785 | 2042年  | 0.0721                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.32</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 9.7180   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.13   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 6.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.81   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 6.5275   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.69   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 3.8500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.86   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 根据《镇沅县无量山农特产品冷链物流综合园区建设项目》及批复（镇发改复字〔2019〕26号），本项目建设完成后，可提供标准化厂房及仓库97300.00m <sup>2</sup> ；高标准恒温仓库9200.00m <sup>2</sup> ；配套服务用房40000.00m <sup>2</sup> ；高标准冷库80000.00m <sup>2</sup> （库容11000吨）。参考镇沅县及周边区域相关市场价格区间，结合项目实际，本项目收入取费标准如下：（1）出租价格取值：标准化厂房及仓库25元/（m <sup>2</sup> 月），高标准恒温仓库30元/（m <sup>2</sup> 月），配套服务用房25元/（m <sup>2</sup> 月）；（2）高标准冷库出入库服务费取值：300元/（吨月）。 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目14

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 墨江县城第三自来水厂及配套管网工程   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8300  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 项目占地面积20亩，距取水点约32公里。工程设计供水规模为近期 2.0万 m <sup>3</sup> /d，远期 3.0万 m <sup>3</sup> /d。新建取水构筑物、原水输水管、水厂、清水输水管、配水管网以及附属设施。 |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2053年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6800  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8500  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8300  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.8300   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.4668</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0940 | 2024年  | 0.1480                  | 2025年  | 0.1653 | 2026年  | 0.1792     | 2027年  | 0.1791 |
| 2028年                    | 0.1790  | 2029年  | 0.1790 | 2030年  | 0.1651                  | 2031年  | 0.1622 | 2032年  | 0.0159     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.87</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.2035   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.22   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.8300   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.77   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.2035   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.22   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.8300   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.77   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 墨江县发展和改革局关于墨江县城城区实施居民用水阶梯价格和调整供水价格的批复》（墨发改复〔2016〕271号）、《墨江县发展和改革局关于调整我县自来水销售价格的批复》（墨发改复〔2008〕43号和《可研报告》。 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目15

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 景东县2020年城镇老旧小区改造工程建设项目   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设内容包括景东县改造8个老旧小区，214栋，涉及1872户居民，改造面积177100平方米。主体改造内容：屋面防水、隔热层修缮，外墙修缮。配套基础设施改造内容：绿化改造、道路修缮，化粪池改造，水及给排水管网改造，电网改造，外围墙改造，汽车、摩托车棚改造，新增灭火器等附属设施。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2031年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2168   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6168   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.0431</b>                                   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0794 | 2024年   | 0.0886                  | 2025年  | 0.0972 | 2026年  | 0.1065     | 2027年  | 0.1165 |
| 2028年                    | 0.1273   | 2029年  | 0.1389 | 2030年   | 0.1448                  | 2031年  | 0.1440 | 2032年  | 0.0000     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年   | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.86</b>                                     |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.8700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.8700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 1. 批复的可行性研究报告；2. 参考当地近几年类似项目数据调研结果及项目单位提供的相关资料。 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目16

|                          |  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 金平县城镇供水项目  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2600   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 近期规模1.614万吨/日，远期规模：3.386万吨/日。建设内容：新建老勐镇、勐拉镇供水厂2座，新建金河镇、金水河镇、勐拉镇、老勐镇供水管网97.56公里，改造供水管网3.71公里。 |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2022年  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2216   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4816   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7400   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000           | 0.2600                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.3426</b>    |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.1332 | 2024年            | 0.1332                  | 2025年  | 0.1403 | 2026年  | 0.1400     | 2027年  | 0.1400 |
| 2028年                    | 0.1400   | 2029年  | 0.1398 | 2030年            | 0.1395                  | 2031年  | 0.1254 | 2032年  | 0.1112     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年            | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年            | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年            | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年            | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.10</b>      |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.0307           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.30   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.7400           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.81   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.0307           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.30   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.7400           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.81   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 金平县城镇供水项目可行性研究报告 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目17

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 普洱市西盟县污水处理厂提标改造及管网配套项目   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2500   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本项目改造提升污水处理厂一座，处理量达3000m <sup>3</sup> /d，改造4个污水提升泵站，建设污水管网28.5公里。项目实施后使西盟县污水处理厂出水水质由一级B排放标准提高到一级A排放标准。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2019年到2022年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2042年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.6565   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4065   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2500   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.5283</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0110   | 2023年  | 0.0246 | 2024年   | 0.0274                  | 2025年  | 0.0274 | 2026年  | 0.0274     | 2027年  | 0.0274 |
| 2028年                    | 0.0274   | 2029年  | 0.0274 | 2030年   | 0.0274                  | 2031年  | 0.0274 | 2032年  | 0.0274     | 2033年  | 0.0274 |
| 2034年                    | 0.0274   | 2035年  | 0.0274 | 2036年   | 0.0274                  | 2037年  | 0.0274 | 2038年  | 0.0274     | 2039年  | 0.0274 |
| 2040年                    | 0.0274   | 2041年  | 0.0274 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.80</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.4750  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.11   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.11   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.4750  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.11   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.11   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 《西盟县发展和改革局关于调整西盟城区污水处理费征收标准的请示》（西发改发〔2014〕145号）和《西盟县人民政府关于调整西盟城区污水处理费征收标准的批复》 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目18

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 项目总用地面积381亩（25,4001平方米），总建筑面积4,9932.2平方米，仓库（建筑面积）26306.04平方米，冷库（建筑面积）10001.74平方米，免税店（建筑面积）9937.38平方米，停车场54708.99平方米，办公楼3851平方米，建设室外堆场、配套道路等园区基础设施。 |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2022年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2031年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.4797   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2797   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.2000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.6000 | 0.0000 | 0.6000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>2.3659</b>                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.1411 | 2024年   | 0.1738                  | 2025年  | 0.2079 | 2026年  | 0.2438 | 2027年      | 0.2876 |
| 2028年                    | 0.3217   | 2029年  | 0.3315 | 2030年   | 0.3300                  | 2031年  | 0.3286 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年   | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.95</b>                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.6090  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.47       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 1.2000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.97       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.6090  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.47       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 1.2000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.97       |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 1. 批复的可行性研究报告；2. 参考当地近几年类似项目数据调研结果及项目单位提供的相关资料。 |                         |        |        |        |        |            |        |

项目19

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 西盟老旧小区改造示范县项目   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.8100  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 西盟老旧小区改造示范县项目位于西盟县城东、城西片区。共涉及7个片区的老旧小区改造，总户数为747户。涉及老旧小区建筑面积22.06万平方米。主要内容包括老旧小区建筑物主体外立面粉刷19.22万平方米、屋面改造8.82万平方米、配套小区水表改造、小区内外城镇给排水管网5.702公里，配套小区供配电设施，新建路灯1783盏，配套建设综合停车楼1个点（设置停车位500个，停车位均设置充电桩），改造道路面积9.65万平方米（含道路两侧停车位725个），同时，通过对小区空置、破损公共用房的重新修缮，将能产生约6000平方米的商铺。 |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.7207  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.9107  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.8100  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.8100   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.8878</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.2710 | 2024年  | 0.2892                  | 2025年  | 0.3063 | 2026年  | 0.3235     | 2027年  | 0.3291 |
| 2028年                    | 0.3348  | 2029年  | 0.3407 | 2030年  | 0.3467                  | 2031年  | 0.3466 | 2032年  | 0.0000     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.78</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.6245   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.10   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.8100   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.60   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.6245   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.10   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.8100   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.60   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 主要测算依据为：《可行性研究报告》、《西盟县发展和改革局关于西盟老旧小区改造示范县项目小区物业管理收费批复》（西发改复〔2022〕2号）；《广告位租赁协议》 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目20

|                          |   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 红河州蒙自市2021年老旧小区改造建设项目   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.6000  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>项目建设地点位于蒙自市区内，本项目共涉及 63 个小区，190 幢住宅楼，4307 户居民，改造建筑面积 30.51 万平方米。项目建设内容主要为基础类、完善类、提升类 3 类。基础类改造内容：外立面修缮 50292 m<sup>2</sup>、屋面修缮 57035 m<sup>2</sup>、楼道粉饰 31671 m<sup>2</sup>、楼内给排水改造 51320m、电表到户改造 3558 户、水表出户集中抄表 3558 户、楼道内电路改造 65798m、楼道节能灯更换 779 盏、单元防盗门安装 207 道、楼梯栏杆安装 2946m、安装小区楼牌 222 个、住户门牌 4307 个；室外给水管网 48021m、室外污水管网 67230m、室外雨水管网 62428m、室外电力管网 72032m、小区场地硬化 31719 m<sup>2</sup>、道路改造 29992 m<sup>2</sup>、消防工程 151 套、环卫改造 190 套、燃气工程 4236m。完善类改造内容为：停车位 3546 m<sup>2</sup>（197 个），绿化工程 2223 m<sup>2</sup>、路灯安装 555 盏、安装老年活动设施 34 套、小区公告栏 55 个、非机动车充电桩 137 套，监控系统 167 套。提升改造类：新建养老服务设施2个，单个4889.86 m<sup>2</sup>，总建筑面积9779.72 m<sup>2</sup>，总计床位数 300 床。新建托育服务设施1个，建筑面积 3124 m<sup>2</sup>，能容纳 270 个儿童。改造便利店面积 6993 m<sup>2</sup>。</p> |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2031年   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.3086  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.7086  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.6000  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000        | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.9820</b> |                       |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.3020 | 2024年         | 0.3113                | 2025年  | 0.3209 | 2026年  | 0.3266     | 2027年  | 0.3326 |
| 2028年                    | 0.3392  | 2029年  | 0.3462 | 2030年         | 0.3498                | 2031年  | 0.3534 | 2032年  | 0.0000     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.69</b>   |                       |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.3200        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |            | 1.29   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |            | 1.86   |        |

|                       |   |                         |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 2.3200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.86 |
| 项目收益预测依据              | <p style="text-align: center;">①养老服务设施收入</p> <p>根据本项目《红河州蒙自市2021年老旧小区改造建设项目可行性研究报告》可知养老服务设施设置床位300床，本项目同级别的养老服务设施的走访调研，本项目养老床位收费按照3200元/床/月计费，考虑本项目设计规模，养老服务设施床位入住率建成2023年按90%计算，之后逐年增加5%，直至饱和状态。</p> <p>关于云南省养老服务设施收费情况，经过对本项目同级别的养老服务设施的走访调研。</p> <p style="text-align: center;">②托育服务设施收入</p> <p>根据本项目可研报告，项目对外年招收人员合计为270人，考虑本项目的具体位置，结合项目的公益性以及项目装修标准和规模，根据《云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅关于印发云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（云发改物价〔2014〕638号）、蒙自市发展和改革局 蒙自市教育体育局《关于规范民办幼儿园收费备案工作的通知》（蒙发改发〔2020〕400号）、《民办教育促进法》及其实施条例等规定，蒙自市的幼儿园收费报蒙自市发展和改革局、市教育体育局备案后，按备案标准收取。经调查核实，蒙自主城区现有托育服务设施39所，每学期收费最低3300元最高13300元，7所办有标牌校车，本项目收费标准按照为6000.00元/人/年，考虑老旧小区人口多及附近幼儿园稀少的情况，招生率2023年按95%计取，第二年后达到饱和。</p> <p style="text-align: center;">③便利店出租收入</p> <p>根据本项目可行性研究报告可知便利店出租面积为6993平方米，经调研，本项目出租单价按照50元/m<sup>2</sup>/月进出租，调研数据如下，本项目出租水平处于蒙自市整体出租单价中下游，便于项目出租运营，出租率基于保守测算，建成后2023年第一年按75%计取，之后逐年增加5%，直至饱和状态。</p> <p style="text-align: center;">④物业费</p> <p>该项目建筑面积合计30.51万m<sup>2</sup>，根据《蒙自市物业服务收费等级服务指导标准》物业费按1.04元/m<sup>2</sup>/月计算。</p> <p style="text-align: center;">⑤电动车充电桩收入</p> <p>根据《红河州蒙自市2021年老旧小区改造建设项目可行性研究报告》可知本项目电动车充电桩共5169个，根据蒙自市相关收费文件单车充电按1元/小时考虑，每天每辆电动车按4小时充电时长，理论每天每个插座可收费4元，考虑到实际情况插座使用率不高的情况，第一年按45%计算，年增长率5%，最高利用率为75%。</p> <p style="text-align: center;">⑥停车位收入</p> <p>依据《蒙自市2021年老旧小区改造建设项目可研性研究报告》可知本项目共有汽车停车位197个。参考《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》《云价收费〔2016〕75号》《蒙自市发展和改革局关于蒙自市城市道路停车泊位临时占道经营定价标准的批复服务》（蒙发改办〔2011〕12号）《红河州发展和改革委员会 红河州住房和城乡建设局 红河州交通局关于印发红河州机动车停放服务收费管理办法》，项目建成后集中停放等因素综合确定本项目停车收费以2元/小时计费，每天平均每个车位按10小时计算，随着人民生活水平的提高，车辆购置数量逐年增加，对停车位的需求也相应提高，尤其是老旧小区，供不应求，但考保守估计停车率按90%计算。</p> |                         |      |

项目21

|                          |   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 宁蒗县2020年老旧小区改造建设项目  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.2000  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本项目按照“因地制宜、一区一策”的原则进行改造，既提升小区“颜值”，更改善住房居住体验，改造涉及改造3个老旧小区、728栋796户，总建筑面积74565.5平方米（含改造和新建），内容涵盖“基本的配套设施、提升类的基础设施、完善公共服务类”三类。 |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.8602  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.6602  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.2000  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年                   | 2022年         | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                                       | 0.0000                  | 2.2000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                                       | 0.0000                  | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |  |                         | <b>3.7474</b> |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |  |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.3086                  | 2024年         | 0.3424 | 2025年  | 0.3726 | 2026年  | 0.4025 | 2027年      | 0.4315 |
| 2028年                    | 0.4606  | 2029年  | 0.4625                  | 2030年         | 0.4634 | 2031年  | 0.4643 | 2032年  | 0.0390 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000                  | 2036年         | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000                  | 2042年         | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000                  | 2048年         | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000                  | 2054年         | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |  |                         | <b>0.77</b>   |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   | 3.1900                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |        |        |        |        | 1.17   |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   | 2.2000                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |        |        |        |        | 1.70   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   | 3.1900                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |        |        |        |        | 1.17   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   | 2.2000                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |        |        |        |        | 1.70   |            |        |
| 项目收益预测依据                 |   | 项目收入主要为停车收、充电、配套用房通过先租后售，以及广告位租赁、养老服务、体检等收入。 |                         |               |        |        |        |        |        |            |        |

项目22

|                          |   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 漾濞县县城片区集中供水灾后恢复重建项目   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1200  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设内容包括从雪山河现状取水池新建两条DN300球墨铸铁管至二水厂，总长1875米；将二级电站至一水厂原有DN200预应力钢筋混凝土管改造为两条DN250球墨铸铁管，总长6750米。根据给水专项规划要求，二水厂扩建7000m/d的混合钢筋混凝沉淀池、滤池、清水池等水处理构筑物；一水厂新建1000m/d的清水池。 |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2022年   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.3027  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1827  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1200  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                        | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                       | 0.1200                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>0.2006</b>                |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                              |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                        | 0.0149                  | 2025年  | 0.0179 | 2026年  | 0.0205 | 2027年      | 0.0228 |
| 2028年                    | 0.0250  | 2029年  | 0.0250 | 2030年                        | 0.0249                  | 2031年  | 0.0249 | 2032年  | 0.0248 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                        | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                        | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                        | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                        | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.66</b>                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.1740                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.15       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.1200                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.67       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.1740                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.15       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.1200                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.67       |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 根据本项目可行性研究报告、初设报告、相关收费文件及案例。 |                         |        |        |        |        |            |        |

项目23

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 祥云财富工业园区滇西祥云国际物流港（北港）二期基础设施建设项目   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 7.7000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 新建4条市政道路，（3号路、6号路、18号、南货场路）；新建道路附属综合网管（给水、排水、电力、通信、燃气）；新建仓储物流、联运中心等配套设施；初步平整场地400亩。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2054年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 15.7273   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 8.0273  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 7.7000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 7.7000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>13.2982</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年   | 0.9591                  | 2025年  | 1.0097 | 2026年  | 1.0602     | 2027年  | 1.0596 |
| 2028年                    | 1.0590  | 2029年  | 1.1004 | 2030年   | 1.0998                  | 2031年  | 1.0992 | 2032年  | 1.0552     | 2033年  | 1.0049 |
| 2034年                    | 0.9310  | 2035年  | 0.9303 | 2036年   | 0.9296                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.85</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 11.3900   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.17   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 7.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.73   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 11.3900   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.17   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 7.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.73   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 根据本项目可行性研究报告，58同城及赶集网等网站对厂房、仓库出租信息的查询，《物业服务收费办法》及《云南省物业服务管理收费实施细则》（2011年5号） |                         |        |        |        |            |        |        |

项目24

|                          |   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|---|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 蒙自市老旧小区改造带动城市更新项目   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 6.0000  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本项目为蒙自市老旧小区改造带动城市更新项目，项目建设地点位于蒙自市区内，共涉及主体部分108个小区，1147幢住宅楼，12165户居民，人口38928人，改造建筑面积138.42万平方米。辐射服务人口数10万人，项目建设内容主要为基础类、完善类、提升类3类。 |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2075年   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.3130   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 7.3130  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 6.0000  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年   | 2021年                   | 2022年          | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                  | 6.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |   |                         | <b>12.5286</b> |        |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |   |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.4012  | 2023年   | 0.7034                  | 2024年          | 0.8607 | 2025年  | 1.0136 | 2026年  | 1.1708 | 2027年      | 1.2721 |
| 2028年                    | 1.3745  | 2029年   | 1.3957                  | 2030年          | 1.4178 | 2031年  | 1.4407 | 2032年  | 1.4782 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年   | 0.0000                  | 2036年          | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年   | 0.0000                  | 2042年          | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年   | 0.0000                  | 2048年          | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年   | 0.0000                  | 2054年          | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |   |                         | <b>0.94</b>    |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   | 8.7060  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        |        | 1.44   |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        |        | 2.09   |        |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   | 8.7060  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        |        | 1.44   |        |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        |        | 2.09   |        |            |        |
| 项目收益预测依据                 |   | 《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》《云价收费（2016）75号》《蒙自市发展和改革局关于蒙自市城市道路停车泊位临时占道经营定价标准的批复服务》（蒙发改办〔2011〕12号）《红河州发展和改革委员会红河州住房和城乡建设局红河州交通局关于印发红河州机动车停放服务收费管理办法》、红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）及《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》（云发改价格〔2019〕454号）及市场调查。 |                         |                |        |        |        |        |        |            |        |

项目25

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 开远市西城片区老旧小区改造建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 开远市西城片区老旧小区改造建设项目，项目区位：开远市春园、红运、迎旭、临江南小区。该项目建设规模及内容：建设内容：①主体工程改造内容：外立面改造454,277.50平方米、屋面修缮158,386.40平方米、楼道粉饰108,830.20平方米、楼内给水管改造62,018.00米、楼内排水管改造63,337.00米、楼道内电路改造58,059.00米、新增小区楼牌、门牌、公告栏464项、单元防盗门安装928道。②配套基础设施建设内容：加装电梯52部、室外给水管网132,878.00米、室外污水管网135,292.00米、室外雨水管网120,962.00米、室外电力管网118,454.00米、室外弱电管网121,699.00米、室外供气管网127,031.00米、室外道路提升改造221,417.00平方米、停车位882个、充电桩321个、绿化提升改造158,681.00平方米、路灯839盏、室外消防栓77个、垃圾箱415个、化粪池20个、健身娱乐设施4项、文化宣传设施4项、便民市场改造4项、无障碍设施4项、监控系统设备4套。；本项目可研报告及可研批复总投资为72310万元，因本项目融资成本变化，财务费用减少128.5万元，实施方案调整后总投资为：72181.50万元。 |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年到2022年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2032年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7.2182   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.7182   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.5000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 1.0000 | 0.0000 | 0.5000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>3.0218</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0960   | 2023年  | 0.3243 | 2024年         | 0.3243                  | 2025年  | 0.3243 | 2026年  | 0.3243     | 2027年  | 0.3243 |
| 2028年                    | 0.3162   | 2029年  | 0.3162 | 2030年         | 0.3162                  | 2031年  | 0.3255 | 2032年  | 0.0300     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.42</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.9539        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.55   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 1.5000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.01   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.9539        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.55   |        |

|                       |  |                         |      |
|-----------------------|--|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.01 |
| 项目收益预测依据              | <p>1. 主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《开远市发展和改革局关于开远市城市道路临时停车服务收费相关问题的通知》（发改价格〔2016〕5号）、《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》等文件；</p> <p>2. 参考测算依据为《开远市西城片区老旧小区改造建设项目果皮箱广告灯箱及电梯广告租金租赁情况说明》、《开远市西城片区老旧小区改造建设项目便民市场摊位租金情况说明》、《开远市西城片区老旧小区改造建设项目直管公租房租金情况说明》、《开远市西城片区老旧小区改造建设项目果皮箱广告灯箱及电梯广告租金情况说明》等文件。</p> |                         |      |

项目26

|                          |   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施项目   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7300  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设内容包括漾濞县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施项目，改造城镇老旧小区 66 个、改造户数 1295 户、改造房屋栋数 113 栋，改造建筑面积10.4414万 m <sup>2</sup> ；配套基础设施改造：东旁公租房市政道路 2.3Km，漾溪路、兴盛街、亲和巷 4 条巷路和人行巷道共4 Km；安防监控 140 套等。 |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2042年   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.3226  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2526  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0700  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.7300                  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.3464</b>           |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0653 | 2024年                   | 0.0666                  | 2025年  | 0.0678 | 2026年  | 0.0691 | 2027年      | 0.0703 |
| 2028年                    | 0.0716  | 2029年  | 0.0716 | 2030年                   | 0.0716                  | 2031年  | 0.0716 | 2032年  | 0.0716 | 2033年      | 0.0716 |
| 2034年                    | 0.0716  | 2035年  | 0.0716 | 2036年                   | 0.0716                  | 2037年  | 0.0716 | 2038年  | 0.0716 | 2039年      | 0.0716 |
| 2040年                    | 0.0710  | 2041年  | 0.0662 | 2042年                   | 0.0110                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.58</b>             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.2115                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.11       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.7300                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.84       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.2115                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.11       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.7300                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.84       |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 根据本项目可行性研究报告，相关收费文件及案例。 |                         |        |        |        |        |            |        |

项目27

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 元阳县两城区市政供水工程建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.1000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目位于元阳县县城区（南沙镇）、老城区（新街镇），项目包含两个子项工程，其中：1、县城区市政供水工程：（1）呼山片区净水厂及配套管网工程。新建呼山片区净水厂，占地30亩，供水量近期10000m<sup>3</sup>/日，远期20000m<sup>3</sup>/日，安装原水输水管网20km；（2）南沙供水站及配套管网工程。①新建水处理厂，占地25亩，供水量近期10000m<sup>3</sup>/d建设，远期20000m<sup>3</sup>/d；②新建综合楼，占地约500m<sup>2</sup>，总建筑面积1800m<sup>2</sup>；③取水工程，新建两座100m减压水池，原水输水管线21km；④新建配水管网30km，改造供水管网6.2km，改造小区内部管网4km，智能化水表改造10000户，改造南沙镇安全监控系统1套。2、老城市政供水工程。扩建老城哈尼小镇净水厂，扩建规模3000m<sup>3</sup>/d，改造配套管网25km，智能化水表改造8000户。本项目可研报告及可研批复总投资为26659.04万元，因本项目融资成本变化，财务费用减少236.50万元，实施方案调整后总投资为：26422.54万元。</p> |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2022年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.6422  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.5422  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.1000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.0383</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.1573 | 2024年         | 0.1573                  | 2025年  | 0.1573 | 2026年  | 0.1678     | 2027年  | 0.1868 |
| 2028年                    | 0.2022  | 2029年  | 0.2275 | 2030年         | 0.2429                  | 2031年  | 0.2583 | 2032年  | 0.2809     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.77</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.5950        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.28   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.1000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.85   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.5950        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.28   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.1000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.85   |        |

项目收益预测依据

《元阳县发展和改革局关于元阳县居民用水阶梯水价水资源费污水处理费调整的通知》（发改价格〔2017〕75号）

项目28

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 普洱市景谷县城镇供水工程项目  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7500  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本项目共新建乡镇自来水厂8座，新增自来水总处理能力11000m <sup>3</sup> /d。共新建配套管网58.7km |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2041年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5683  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8183  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7500  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.3752</b>                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年   | 0.0656                  | 2025年  | 0.0703 | 2026年  | 0.0750     | 2027年  | 0.0796 |
| 2028年                    | 0.0843  | 2029年  | 0.0843 | 2030年   | 0.0843                  | 2031年  | 0.0843 | 2032年  | 0.0843     | 2033年  | 0.0843 |
| 2034年                    | 0.0748  | 2035年  | 0.0720 | 2036年   | 0.0720                  | 2037年  | 0.0720 | 2038年  | 0.0720     | 2039年  | 0.0720 |
| 2040年                    | 0.0720  | 2041年  | 0.0720 | 2042年   | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.88</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.2315  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.7500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.83   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.2315  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.7500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.83   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 景谷傣族彝族自治县发展和改革局文件《关于景谷县城区第二步调整供水价格的批复》景发改价〔2009〕46号 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目29

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 水富市城乡物流基础设施建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 建设总用地面积268.28亩，①仓储转运中心22,000.00m <sup>2</sup> 、冷冻保鲜库房20,000.00m <sup>2</sup> 、配套道路、露天堆料场、停车场、绿化等设施建设及相关设备购置；②智慧物流信息中心30,000.00m <sup>2</sup> 、配套道路、绿化、露天转运场等设施建设及相关设备购置；③应急码头21,060.00m <sup>2</sup> 、配套泊位建设、道路、绿化、露天转运场等设施建设及相关设备购置；④隧道输送带8.00km，带宽1.80m，配套建设输送带智慧控制中心及相关设备购置 |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2032年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.3875   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.3875   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>4.8075</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.3839                  | 2025年  | 0.4374 | 2026年  | 0.4909     | 2027年  | 0.5469 |
| 2028年                    | 0.6004   | 2029年  | 0.6759 | 2030年         | 0.7549                  | 2031年  | 0.8306 | 2032年  | 0.0865     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.57</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 4.3500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.11   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.60   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 4.3500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.11   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.60   |        |

项目收益预测依据

1. 应急码头货物转运收入

关于本项目应急码头货物转运费用(应急码头货物转运路线为将货物由应急码头转运至仓储转运中心),我们参考水富市云富街道办事处温泉社区、双江社区现有的租赁意向协议及水富红云实业有限公司与水富畅达运输有限公司等战略合作协议,出于谨慎性考虑本次计算单价为4.00元/吨;项目可行性研究报告显示项目建成后码头、中转仓库年可中转货物能力为2,000.00万吨。在保持谨慎性原则前提下,运营期内应急码头负荷率第一年按2,000.00万吨的38.00%计算,第2年至第5年每年增加5.00%,第6年起每年增加7.00%。

2. 仓储转运中心转运收入

本项目仓储转运中心转运费用,我们参考水富市云富街道办事处温泉社区、双江社区现有的租赁意向协议及水富红云实业有限公司与水富畅达运输有限公司等战略合作协议,出于谨慎性考虑本次计算单价为3.00元/吨;项目可行性研究报告显示项目建成后码头、中转仓库年可中转货物能力为2,000.00万吨。在保持谨慎性原则前提下,运营期内仓储转运中心负荷率第一年按2,000.00万吨的40.00%计算,第2年至第5年每年增加5.00%,第6年起每年增加7.00%。

3. 智慧物流服务平台服务费

本项目智慧物流服务平台服务费,我们参考水富市云富街道办事处温泉社区、双江社区现有的租赁意向协议,可行性研究报告显示项目建成后智慧物流信息平台可为5000户物流企业提供服务。出于谨慎性考虑,本次商户数取3000户,服务费2,000.00元/年户,商户使用率按3000户的40.00%计算,第2年至第5年每年增加5.00%,第6年起每年增加7.00%。

4. 冷冻保鲜库房租金收入

关于本项目冷冻保鲜库房租金收入单价预测,我们水富市云富街道办事处温泉社区、双江社区现有的租赁意向协议,本次计算运营期第一年出租单价55.00元/平月,租金每3年上浮5.00%。在保持谨慎性原则前提下,考虑运营期出租率第一年按45.00%计算,第2年至第5年每年增加5.00%,第6年起每年增加7.00%。运营期出租面积按建设面积20,000.00m<sup>2</sup>计算收入。

5. 堆料场租金收入

关于本项目堆料场租金收入单价预测,我们参考水富市云富街道办事处温泉社区、双江社区现有的租赁意向协议,运营期第一年出租单价取8.00元/平月,租金每3年上浮5.00%。在保持谨慎性原则前提下,运营期出租率第一年按45.00%计算,第2年至第5年每年增加5.00%,第6年起每年增加7.00%。运营期出租面积按20,000.00m<sup>2</sup>计算收入。

项目30

|                          |  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 保山市中心城区第三生活污水处理厂及配套管网工程  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.4600   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本工程编制范围为保山市第三污水处理厂新建工程，项目具体建设内容及规模：新建污水处理厂1座，总占地面积150亩，（远期）处理能力14万m <sup>3</sup> /d，其中：一期（近期）处理规模4万m <sup>3</sup> /d，一期占地65.95亩；建设提升泵站1座，占地0.6亩，提升能力3万m <sup>3</sup> /d；铺设DN800-1500配套污水管网11.36km；建设厂区综合业务用房一栋，建筑面积357平方米。 |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2037年  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.3263   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.8663   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.4600   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                       | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 1.4600                      | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                      | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>2.8581</b>               |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                       | 0.0000                  | 2025年  | 0.0667 | 2026年  | 0.0665 | 2027年      | 0.0663 |
| 2028年                    | 0.0662   | 2029年  | 0.0660 | 2030年                       | 0.3438                  | 2031年  | 0.3436 | 2032年  | 0.3682 | 2033年      | 0.3680 |
| 2034年                    | 0.3678   | 2035年  | 0.3676 | 2036年                       | 0.3674                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                       | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                       | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                       | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.66</b>                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 2.2430                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.27       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 1.4600                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.96       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 2.2430                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.27       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 1.4600                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.96       |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 本项目收入来源主要由污水处理收入、再生水处理费收入构成 |                         |        |        |        |        |            |        |

项目31

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 威信县县城供水设施建设项目   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.3000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本工程拟将第二自来水厂由原来5000m/d，扩容改造为20000m/d处理规模自来水厂一座及配套管网工程，配套DN100~DN300输水管101公里，DN50~DN200配水管网106公里。 |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.5169  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2169  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.2615</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.1824 | 2024年  | 0.2736                  | 2025年  | 0.2736 | 2026年  | 0.2568     | 2027年  | 0.2550 |
| 2028年                    | 0.2550  | 2029年  | 0.2550 | 2030年  | 0.2550                  | 2031年  | 0.2355 | 2032年  | 0.0196     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.90</b>  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.8850   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.3000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.8850   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.3000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 《威信县县城供水设施建设项目可行性研究报告》、《威信县发展和改革局关于调整县城供水价格的通知》、《关于执行阶梯水价后收费收入的情况说明》 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目32

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 项目名称                     | 彝良县2021年老旧小区改造项目   |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |
| 项目类型（二级）                 |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0500   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |
| 项目简要描述                   | <p>(4) 项目拟改造5个老旧小区（堰坝塘小区、水电小区、国税小区、邮政局小区、人行小区），改造栋数65栋，改造面积6.98万m<sup>2</sup>，共改造921户，包括主体改造和配套设施改造两部分。</p> <p>分两期建设，其中一期建设内容包括主体改造（包括室内公共消防改造、房屋结构加固等），配套设施改造（含小区道路修缮、交通标志、绿化提升、亮化安装、给排水系统改造、消防设施、小区安防系统、公共文化设施、环卫垃圾桶与公厕建设等）。</p> <p>二期建设内容包括主体建设（含电梯加装、外墙美化及亮化、楼内装饰及安防升级、建筑节能改造、屋面防水隔热改造等），配套设施改造（小区给水系统优化、中水系统建设、电力设施改造、车位充电桩配置、弱电改造、燃气改造、智能快递设施完善等）。</p> <p>配套基础设施提升改造主要包括小区道路修缮、交通标志、绿化提升、亮化安装、排水系统改造、消防设施完善、小区安防系统、公共文化设施、环卫垃圾桶与公厕建设。其中：</p> <p>堰坝塘小区改造排水管2.7km、玻璃钢化粪池10个、车行道改造9017m<sup>2</sup>、小区人行道改造1075m<sup>2</sup>、室内停车位改造147个、室外停车位改造428个、室外健身器材1套、广场游路铺装139m<sup>2</sup>、公共卫生间1个、景观亭1个、户外广告牌248块、垃圾箱（带广告牌）160个、室外照明49盏、景观绿化912m<sup>2</sup>、室外消火栓39个、消防水箱1个、消防水泵结合器1个、安防系统1套。</p> <p>水电小区改造排水管0.4km、玻璃钢化粪池2个、小区车行道改造1148m<sup>2</sup>、小区人行道改造678m<sup>2</sup>、室内停车位改造118个、室外停车位改造119个、休闲座椅1套、室外健身器材1套、广场游路铺装291m<sup>2</sup>、户外广告牌95块、垃圾箱（带广告牌）60个、室外照明24盏、景观绿化308m<sup>2</sup>、室外消火栓1个、消防水泵结合器1个、安防系统1套。</p> <p>国税小区改造排水管0.6km、玻璃钢化粪池3个、小区车行道改造2873m<sup>2</sup>、小区人行道改造119m<sup>2</sup>、室内停车位改造120个、室外停车位改造119个、休闲座椅1套、室外健身器材1套、广场游路铺装332m<sup>2</sup>、户外广告牌90块、垃圾箱（带广告牌）30个、室外消火栓1个、消防水泵结合器1个、室外照明20盏、景观绿化292m<sup>2</sup>、安防系统1套。</p> <p>邮政局小区改造排水管0.8km、玻璃钢化粪池3个、小区车行道改造1564m<sup>2</sup>、小区人行道改造479m<sup>2</sup>、室内停车位改造113个、室外停车位改造119个、休闲座椅1套、广场游路铺装180m<sup>2</sup>、户外广告牌97块、垃圾箱（带广告牌）30个、室外消火栓1个、消防水泵结合器1个、室外照明24盏、景观绿化540m<sup>2</sup>、安防系统1套。</p> <p>人行小区改造排水管0.4km、玻璃钢化粪池1个、小区车行道改造1479m<sup>2</sup>、小区人行道改造61m<sup>2</sup>、室内停车位改造112个、室外停车位改造115个、休闲座椅1套、广场游路铺装414m<sup>2</sup>、户外广告牌90块、垃圾箱（带广告牌）80个、室外消火栓1个、消防水泵结合器1个、室外照明24盏、景观绿化679m<sup>2</sup>、安防系统1套。</p> <p>其他配套设施提升改造主要包括小区给水系统优化、海绵城市中水系统建设、电力设施改造、车位充电桩配置、弱电改造、燃气改造、智能快递设施完善。</p> <p>堰坝塘小区改造室外给水管网1930m、给水接户管27100m，室外电力管线改造4.6km、5G网络建设24041m<sup>2</sup>，充电桩建设120套，燃气改造13120m、雨水收集池2座、绿化浇洒喷头310个、绿化浇洒管网4770m、智能快递柜8个。</p> <p>水电小区改造室外给水管网446m、给水接户管1650m，室外电力管线改造3.2km、5G网络建设3515m<sup>2</sup>，充电桩建设52套，燃气改造6420m、智能快递柜2个。</p> <p>国税小区改造室外给水管网690m、给水接户管1100m，室外电力管线改造2.6km、5G网络建设3800m<sup>2</sup>，充电桩建设55套，燃气改造5840m、智能快递柜2个。</p> <p>邮政局小区改造室外给水管网455m、给水接户管995m，室外电力管线改造5.5km、5G网络建设3682m<sup>2</sup>，充电桩建设38套，燃气改造5510m、智能快递柜2个。</p> <p>人行小区改造室外给水管网400m、给水接户管1430m，室外电力管线改造4.4km、5G网络建设4189m<sup>2</sup>，充电桩建设37套，燃气改造7300m、智能快递柜2个。</p> |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |
| 项目运营期                    | 2024年到2042年  |

|                          |            |               |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
|--------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--|
| 本项目拟的发行债券期限              |            | 10年           |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            | 2.1916        |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            | 1.1416        |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               |            | 1.0500        |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               |            | 0.0000        |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |            |               |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
|                          | 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                   | 0.0000     | 0.0000        | 0.0000                  | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |            | <b>2.1182</b> |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |            |               |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年         | 0.0000                  | 2024年  | 0.0000 | 2025年  | 0.0562 | 2026年  | 0.0627     | 2027年  | 0.0689 |  |
| 2028年                    | 0.0859     | 2029年         | 0.0931                  | 2030年  | 0.1002 | 2031年  | 0.1206 | 2032年  | 0.1206     | 2033年  | 0.1206 |  |
| 2034年                    | 0.1339     | 2035年         | 0.1339                  | 2036年  | 0.1339 | 2037年  | 0.1471 | 2038年  | 0.1471     | 2039年  | 0.1442 |  |
| 2040年                    | 0.1541     | 2041年         | 0.1428                  | 2042年  | 0.1424 | 2043年  | 0.0102 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |  |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年         | 0.0000                  | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |  |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年         | 0.0000                  | 2054年  | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |            | <b>0.97</b>   |                         |        |        |        |        |        |            |        |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            | 1.8375        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        |            | 1.15   |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            | 1.0500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |            | 2.02   |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            | 1.8375        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |            | 1.15   |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            | 1.0500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |            | 2.02   |        |  |

项目收益预测依据

本项目的收入来源主要包括宣传栏广告位出租收入、停车位出租收入、充电桩收入。

①宣传栏广告位收入

广告牌数量：根据《彝良县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》，本项目共设置户外广告牌980块。其中设置户外广告牌620块，设置垃圾箱带广告牌360块。

广告牌出租单价：根据《彝良县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》，结合彝良县城市管理综合执法局和彝良天祥房地产开发有限公司、彝良县旭航房地产开发有限公司、云南领秀房地产开发有限公司签订的广告位出租合同，目前户外广告牌的出租单价为667元/m<sup>2</sup>/月，垃圾箱带广告牌的出租单价为333元/m<sup>2</sup>/月。该项目的广告位主要位于小区内部，考虑地理位置等各方面因素，谨慎按照垃圾箱带广告牌按250元/个/月计算，之后每三年上涨3%；户外广告牌按500元/个/月计算暂不考虑增长情况。

出租率：考虑广告牌的出租需要位置、人气等的影响因素，本项目的初始出租率按50%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按80%计算。

宣传栏广告位出租收入=∑广告牌数量\*广告牌出租单价\*出租率\*月份。

②停车位收入

可出租车位数：根据《彝良县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》，本项目改造后可产生1510个停车位。

出租单价：根据彝良县发展和改革局彝良县住房和城乡建设局彝良县交通运输局联合印发的《关于完善彝良县机动车停放服务收费标准及相关事项的通知》“附件一：彝良县道路临时停放机动车收费标准（政府定价）小型汽车首小时收费3元，之后按每小时每车4元计算，每日最高35元计算”和“附件二彝良县机动车停放服务收费标准（政府指导价）小型汽车

8:00—20:00按1.5元/小时/辆收费，20:00—次日8:00按5元/辆/次”；根据现场市场调查，一般停车2-3小时的占总停车数的80%；因此每次停车的费用按每车每次5元计算，考虑通货膨胀及汽车愈来愈多，停车位将更加紧张，之后每三年每车每次停车费增加1元。

使用率：参考云南省统计年鉴市场调查，彝良县城现有机动车3万余辆，彝良县政务中心建设完毕后，现有停车位将达到18000个，缺口车位12000个，考虑车位数的出租需要车辆数量、小区人气等的影响因素，晚上部分车位存在侥幸心理不将车辆停放在停车位上等，本项目的初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按80%计算。

周转次数：根据市场调查，彝良县的车辆停放高峰期一般为早上8点至9点、12点至13点、14点至15点和18点至19点四个时间段，其中8点至9点、14点至15点为上班高峰期，12点至13点和18点至19点为下班高峰期。因此每天的车位使用周转次数按3次计算。

停车位出租收入=∑可出租车位数\*出租率\*出租单价\*天数\*周转次数/10000。

③充电桩收入

充电桩数量：本项目充电桩共计302个交流式充电桩。

每小时充电量：交流式充电桩按7kW/个预留。

充电服务单价：昭通市暂无充电桩服务费的收费文件，本项目的充电桩充电服务费参考昆明市发展和改革委员会《昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发价格〔2016〕698号）“电动汽车充电价格由‘电费+服务费’组成，电动汽车充电服务费用于弥补充电设施运营成本。”。电费收取后全额缴纳给南方电网公司，所以本项目仅仅计算充电服务费。项目运营期间，充电服务费按每度电0.60元计算，不考虑增长情况。

昆明市电动汽车充电服务收费指导价标准

公交车辆(元/千瓦时) 非公交车辆(元/千瓦时)

0.62 0.72

充电桩使用率：由于电动车的普及和覆盖尚需时间，根据公安部、智研咨询整理，截止2020年，全国新能源汽车的保有量为小型载客汽车的2.9%，彝良县现有的新能源电动车保有量为880辆；现阶段彝良县暂无新能源充电桩，本次建设的新能源充电桩为755个；考虑到彝良县属于山区，每张新能源车按最多每七天充电一次计算，因此考虑充电桩初始使用率按照20%计算，之后每年在前一年的基础上增加1%。

充电时间：根据《彝良县老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告》，项目运营期间，一天单个充电桩运营6小时计算。

充电桩出租服务收入=∑充电桩数量\*每小时充电量\*充电服务费\*充电桩出租率\*充电时间\*天数/10000

项目33

|                          |  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 镇雄县拉埃河及水井湾河生态环境提升系统工程  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8000   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>水井湾河果珠集镇段综合治理工程、拉埃河拉埃村-荒田段生态岸线修复工程、张家坝子片区水土防治及山体生态修复工程。</p> <p>1. 水井湾河果珠集镇段综合治理工程：针对集镇段河道实施生态清淤除杂共计 0.18 万立方米；新建生态护岸 2.4 千米；新建 DN300-DN500 钢带增强螺旋波纹管 14.9 千米，Φ110UPVC 出户管 33.6 千米及相关配套设施；新建 1000m/d 果珠乡集镇污水处理厂 1 座；新建处理规模 15m/d 村庄污水处理设施 2 套；建设垃圾箱、清运车等配套设施，辖区内所有行政村的垃圾运送至本集镇垃圾热解站处理。</p> <p>2. 拉埃河拉埃村-荒田段生态岸线修复工程：新建生态护岸 2.9 千米；于拉埃河沿线新建生态隔离带 180 亩，结合当地产业规划，拟种植方竹；新建 DN300 钢带增强螺旋波纹管 16 千米，Φ110UPVC 出户管 22.38 千米及相关配套设施；新建村庄污水处理设施 6 套，其中 15m/d 污水处理设施 1 套，25m/d 污水处理设施 2 套，60m/d 污水处理设施 2 套，250m/d 污水处理设施 1 套；建设垃圾箱、垃圾车等配套设施，辖区内所有行政村的垃圾运送至果珠集镇垃圾热解站处理。</p> <p>3. 张家坝子片区水土防治及山体生态修复工程：对张家坝子片区部分存在水土流失及安全隐患的区域，进行山体陡坡治理、山体生态修复及山林屏障建设等。</p> |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2042年  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6765   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8765   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8000   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000        | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.4555</b> |                       |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                       |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.0620                | 2025年  | 0.0625 | 2026年  | 0.0631     | 2027年  | 0.0652 |
| 2028年                    | 0.0657   | 2029年  | 0.0662 | 2030年         | 0.0685                | 2031年  | 0.0691 | 2032年  | 0.0806     | 2033年  | 0.0838 |
| 2034年                    | 0.0855   | 2035年  | 0.0863 | 2036年         | 0.0882                | 2037年  | 0.0841 | 2038年  | 0.0841     | 2039年  | 0.0855 |
| 2040年                    | 0.0855   | 2041年  | 0.0855 | 2042年         | 0.0842                | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.87</b>   |                       |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.3850        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |            | 1.05   |        |

|                       |  |                         |      |
|-----------------------|--|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   | 0.8000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 1.3850                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.05 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.8000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.82 |
| 项目收益预测依据              | 项目可行性研究报告，昭通市、镇雄县制定的污水处理及垃圾转运价格，地区经济发展情况 |                         |      |

项目34

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 滇东北粮油加工物流产业园项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.5500  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>项目规划总用地面积约148亩，其中一期工程用地面积约70亩，二期工程用地面积约78亩。</p> <p>一期主要建设内容为：新建4栋平房仓5841m<sup>2</sup>，机械器材库894m<sup>2</sup>，综合楼2125.26m<sup>2</sup>，一站式服务楼405m<sup>2</sup>，门房及大门20m<sup>2</sup>，配电房及消防泵房202.19m<sup>2</sup>，100t汽车衡，道路9938.14m<sup>2</sup>，地面硬化4000m<sup>2</sup>，绿化面积3771.82m<sup>2</sup>，围墙长度约806米等，配套安防及信息化系统、供配电、给排水、消防、环保及设施设备购置等。</p> <p>二期主要建设内容为：新建2栋楼房仓8761.32m<sup>2</sup>，仓容3.0万吨，应急物资储备库1460.22m<sup>2</sup>，冷库1460.22m<sup>2</sup>，大米加工车间2437.67m<sup>2</sup>，成品库893.30m<sup>2</sup>，原料库1333.67m<sup>2</sup>，浓香油车间882.70m<sup>2</sup>，饼库354.47m<sup>2</sup>，包装车间及库房2667.34m<sup>2</sup>，发油房84.00m<sup>2</sup>，油罐共3000t，污水处理占地100m<sup>2</sup>，道路11826.3m<sup>2</sup>，地面硬化5000m<sup>2</sup>，围墙长度约1200米等，配套安防及信息化系统、粮食输送线、供配电、给排水、消防、环保及设施设备购置等。</p> |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2042年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.2161  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.6661  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.5500  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.5500        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.9032</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0741 | 2024年         | 0.1462                  | 2025年  | 0.1518 | 2026年  | 0.1518     | 2027年  | 0.1518 |
| 2028年                    | 0.1558  | 2029年  | 0.1558 | 2030年         | 0.1558                  | 2031年  | 0.1558 | 2032年  | 0.1558     | 2033年  | 0.1599 |
| 2034年                    | 0.1599  | 2035年  | 0.1599 | 2036年         | 0.1599                  | 2037年  | 0.1599 | 2038年  | 0.1590     | 2039年  | 0.1589 |
| 2040年                    | 0.1589  | 2041年  | 0.1589 | 2042年         | 0.0132                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.90</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.5985        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.5500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.87   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.5985        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.12   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.5500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.87   |        |

项目收益预测依据

项目可行性研究报告，昭通市、镇雄县及周边区域；粮油市场出租价格，地区经济发展情况

项目35

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 绥江县城市供水管网改造及智能管网管理系统建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 县城供水管网改造70公里，其中：DN400管网30km，DN300管网20km，DN165管网10km，DN110管网10km；创建智能管网管理系统1套，监测站1座建筑面积150m <sup>2</sup> ，改造水厂1座供水量2.0万m <sup>3</sup> /d |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2042年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.2398  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2398  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年         | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.8950</b> |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.0000                  | 2025年  | 0.0665 | 2026年  | 0.0942 | 2027年      | 0.1001 |
| 2028年                    | 0.1059  | 2029年  | 0.1061 | 2030年         | 0.1058                  | 2031年  | 0.1057 | 2032年  | 0.1056 | 2033年      | 0.1059 |
| 2034年                    | 0.1054  | 2035年  | 0.1054 | 2036年         | 0.1054                  | 2037年  | 0.1055 | 2038年  | 0.1052 | 2039年      | 0.1052 |
| 2040年                    | 0.1050  | 2041年  | 0.1053 | 2042年         | 0.1049                  | 2043年  | 0.0519 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.85</b>   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.6750        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.13       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.90       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.6750        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.13       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.90       |        |

项目收益预测依据

本项目收入来源为自来水供水收入，改造的自来水厂为绥江县正在使用的县城供水厂，该供水厂已接近满载情况，因建设年限较长，需要进行改造。本项目的收入来源为项目可行性研究报告、可研批复和绥江县公开水费收费文件。①最大供水量：根据绥江县发展和改革局《关于绥江县城市供水管网改造及智能管网管理系统建设项目可行性研究报告的批复》（绥发改审字〔2021〕82号），本项目建设完毕，供水厂最大日供水量为2万立方米。②供水单价：根据昭通市发展和改革委员会《关于调整和制定绥江县盛水供水和污水处理价格的批复》（昭市发改价格〔2009〕533号），绥江县自来水综合供水价格为2.23元/立方米。③供水率：本项目属于改建完善类型项目，该水厂已经正常供应自来水多年，通过水量预测，绥江县及周边项目2025年的最高日需水量为20000m<sup>3</sup>/d可满足要求。项目范围区域内正常的城镇生活用水保证率根据《室外给水设计规范》的要求，项目设计供水保证率按照90%考虑；谨慎考虑，初始的供水率按80%计算，之后每年增加5%，最高供水率按95%计算

项目36

|                          |   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 永善县2021年老旧小区改造项目  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.7000  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 对涉及的50个老旧小区和3个片区进行改造，所有栋单体建筑均有一面布置有消防车道，在现有建筑周边合理布置绿化小品、室外台阶、消防通道及人行铺装等，进一步完善项目使用功能及居民需求，完全可以满足居民日常生活、活动、陶冶情操的相关需求。改善老旧小区群众生活条件，加快推进居民区服务社会化，广泛开展社会和谐创建活动，不断提高当地社会文明，促进当地经济发展和社会和谐。 |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2032年   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.1268   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.9268  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.2000  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 2.5000 | 2.7000                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>9.0293</b>                |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                              |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                        | 0.8249                  | 2025年  | 0.9161 | 2026年  | 0.8479     | 2027年  | 0.9738 |
| 2028年                    | 1.0251  | 2029年  | 1.0426 | 2030年                        | 1.0605                  | 2031年  | 1.0297 | 2032年  | 0.9494     | 2033年  | 0.3593 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                        | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                        | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                        | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                        | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.89</b>                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 7.5400                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 5.2000                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 7.5400                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.20   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 5.2000                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.74   |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入：《永善县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目37

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 盐津县老旧小区改造项目   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>改造户数7453户，涉及21个住宅小（片）区，1276栋建筑，合计总建筑面积61.245万m<sup>2</sup>。</p> <p>主要改造内容：危房拆除7233m<sup>2</sup>，房屋加固修缮1374m<sup>2</sup>，楼宇亮化灯带81386m<sup>2</sup>，临街墙体风貌改造241500m<sup>2</sup>，楼内电缆改造9567m，雨污管改造13807m，供气管道7001m，监控系统64套，供电线路2774m，更换路灯306盏，消防管网10937m，消火栓84座，垃圾分类收集设施50套，健身设施34套，加装电梯8部，新建公厕10座，公厕提质增效3座，景观道4500m<sup>2</sup>，观景平台20826m<sup>2</sup>，广场硬化16940m<sup>2</sup>，景观雕塑小品42个，景观墙278.1m，景观配套设施10项，景观整体亮化工程51513.5m<sup>2</sup>，绿化改造95127.46m<sup>2</sup>，康源路改造800m，道路排水沟改造4500m，道路防护4500m，机动车停车位2116个，电动汽车充电桩423个，新增广告位258个等。</p> |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2042年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7.4415  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.4415  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>5.3528</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.1080                  | 2025年  | 0.2416 | 2026年  | 0.2673     | 2027年  | 0.3000 |
| 2028年                    | 0.3027  | 2029年  | 0.3027 | 2030年         | 0.3081                  | 2031年  | 0.3081 | 2032年  | 0.3081     | 2033年  | 0.3100 |
| 2034年                    | 0.3138  | 2035年  | 0.3138 | 2036年         | 0.3197                  | 2037年  | 0.3197 | 2038年  | 0.3197     | 2039年  | 0.3300 |
| 2040年                    | 0.3259  | 2041年  | 0.3259 | 2042年         | 0.0277                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.72</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 5.0925        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.05   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.78   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 5.0900        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.05   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.78   |        |

项目收益预测依据

收入成本参考《盐津县发展和改革局关于进一步完善机动车停放服务收费管理办法的通知》（盐发改价格〔2017〕17号）、《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费收费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号），服务费按0.72元/千瓦时计算、《云南省发展和改革委员会关于《云南电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（云发改价格〔2020〕1115）号。

## 项目38

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 鲁甸县城市供水建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他民生服务   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 新建供水量40000m/d的鲁甸县第二自来水厂，主要供应文屏社区、茨院片区、桃源片区的生活用水和工商业用水等；并新建取水管道21.6km，新建输水管道16.65km，配水管网工程共计523.5km |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2042年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.1941   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.1941   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000        | 1.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>4.0149</b> |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.1604                  | 2025年  | 0.1683 | 2026年  | 0.1770     | 2027年  | 0.1858 |
| 2028年                    | 0.1959   | 2029年  | 0.2234 | 2030年         | 0.2229                  | 2031年  | 0.2226 | 2032年  | 0.2231     | 2033年  | 0.2219 |
| 2034年                    | 0.2395   | 2035年  | 0.2392 | 2036年         | 0.2365                  | 2037年  | 0.2290 | 2038年  | 0.2288     | 2039年  | 0.2422 |
| 2040年                    | 0.2425   | 2041年  | 0.2196 | 2042年         | 0.0183                  | 2043年  | 0.1181 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.96</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 3.2960        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.22   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 2.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.01   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 3.2960        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.22   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 2.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.01   |        |

项目收益预测依据

本项目的收益来源为自来水供水收入。

根据鲁甸县给排水有限公司提供的2019年至2021年的历史用水量数据，项目覆盖区2019年自来水销售量为2513758.00立方米，2020年自来水销售量为4672134.50立方米，2021年的自来水销售量为5199162.00立方米[以上自来水销售量无法进行区分工商业、特种用水量等。]。经分析，2019年至2021年的自来水销售量年均增长率为43.82%，增长原因主要是城镇化率快速提高、城镇人口逐渐增加。

经分析，2019年至2022年居民生活用水和行政事业用水量占总用水量的87.45%，商业用水量占总用水量的1.46%，特种用水量占总用水量的0.12%，综合用水量占总用水量的10.97%。因综合用水无法分清楚居民生活用水和行政事业用水量、商业用水量、特种用水量的占比，为谨慎考虑，综合用水合并到居民生活用水和行政事业用水量计算。

根据《昭通市国土空间总体规划（2020-2035）》，2025年城市人口22万人，鲁甸县现有一个自来水厂，日供水量1.7万方，难以满足供水需求，该项目建成后，将成为鲁甸县最主要的供水厂，谨慎考虑，项目营运初年覆盖区人口数仅按照160000人计算，之后每年的覆盖区人口在前一年的基础上增加5%，最多增加五年即项目覆盖区人口达到204205人，之后地方政府专项债券存续期间，人口不再增长。本项目建设完毕后，覆盖人口数按160000人计算，之后每年增加5%，当总人口增加到204205人之后不再增长。

根据《城市居民生活用水量标准GBT50331-2002》、云南省地方用水定额（DB52/T168-2013），人均日用水量按120L/D计算。

根据《鲁甸县发展和改革局关于调整鲁甸县城市供水价格的通知》（鲁发改发〔2021〕38号），鲁甸县水价单位为3-5.5元/立方米，因2019年至2021年的历史用水量中居民生活用水和行政事业用水量占总用水量的98.42%，本项目地方政府专项债券存续期间的自来水销售收入按3元/立方米计算，不考虑增长情况

项目39

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施建设项目   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 茨院商旅物流+现代智能制造片区位于鲁甸县茨院镇及周边，距离城区约3公里。规划范围东至昊龙水泥厂，鲁甸县界；南至马家包包村、茨院中心小学；西至米家湾、沿草海村；北至安家营村。项目占地面积560028m <sup>2</sup> ，840.04亩，总建筑面积344844m <sup>2</sup> ，其中：物流仓储标准化厂房：235000m <sup>2</sup> ，冷藏冷冻库房109844m <sup>2</sup> ，车位400个。为进一步促进鲁甸县仓储物流产业发展，满足鲁甸县产业对于仓储物流配送的需求，结合鲁甸县资源特征和产业发展情况，根据鲁甸工业园区和茨院商旅物流园未来发展规划、建设计划，鲁甸工业园区管委会开展鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施项目的建设。 |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2032年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 15.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 12.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年         | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>4.8021</b> |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年         | 0.0000                  | 2025年  | 0.4330 | 2026年  | 0.5117 | 2027年      | 0.5904 |
| 2028年                    | 0.6399  | 2029年  | 0.6397 | 2030年         | 0.6395                  | 2031年  | 0.6741 | 2032年  | 0.6739 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年         | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年         | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.32</b>   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 4.3500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.10       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.60       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 4.3500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.10       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 3.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.60       |        |

项目收益预测依据

1、物流仓储标准化厂房收入单价测算：根据鲁甸县当地厂房租赁网站价格，租赁面积为14000m<sup>2</sup>厂房，月收入为16.8万/月，本项目按照审慎性原则，每月租金按12.5元/月.m<sup>2</sup>，每三年按照5%增长率计。2、冷藏冷冻库房收入单价测算：据悉鲁甸目前暂无冷库，考虑到地域特殊性，参考目前昆明市晋宁区冷库租赁情况，参考网站冷库租赁费用面积为10000m<sup>2</sup>，月收入为300万/月，结合本项目情况，按照审慎性原则，项目月租金按36元/月.m<sup>2</sup>测算，每三年按照5%增长率计。3、停车费收入：本项目单价测算根据《鲁甸县发展和改革局印发关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见的通知》（鲁发改发〔2019〕60号）；考虑到本项目停车位位于园区内，园区的入驻企业及外来车辆的停车需求量较大，收费不作区分，统一测算。按照审慎性原则及上述收费标准，车辆停车3个小时计算，即停车位收费为3元/次，每年按照300天计，计费时段：每天08:00—20:00时，20:00—次日08:00，单个停车位日周转次数为4-5次，基于审慎原则，本项目的停车位日周转次数按3次计算。

项目40

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 昭通市昭阳区2021年老旧小区改造项目  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8900   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 本次涉及改造小区121个，改造栋数282栋，改造建筑面积534084.10平方米。主要包括主体改造和配套设施改造两部分。 |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2042年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.8351   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9451   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8900   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.8048</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0748 | 2024年   | 0.0905                  | 2025年  | 0.1062 | 2026年  | 0.1028     | 2027年  | 0.1000 |
| 2028年                    | 0.1028   | 2029年  | 0.1028 | 2030年   | 0.1028                  | 2031年  | 0.1028 | 2032年  | 0.0994     | 2033年  | 0.1000 |
| 2034年                    | 0.0827   | 2035年  | 0.0810 | 2036年   | 0.0810                  | 2037年  | 0.0810 | 2038年  | 0.0810     | 2039年  | 0.0800 |
| 2040年                    | 0.0810   | 2041年  | 0.0810 | 2042年   | 0.0716                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.98</b>   |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.4255  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.27   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.8900  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.03   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.4255  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.27   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.8900  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.03   |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | "收入成本参考《昭阳区发改局、昭阳区住建局、昭阳区交通运输局贯彻落实昭通市发改委等3部门关于进一步完善机动车停放服务收费管理意见的通知》、《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费收费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号），服务费按0.75元/千瓦时计算、。" |                         |        |        |        |            |        |        |

项目41

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 昭通市昭阳区2021年老旧小区（区疾控中心家属区等48个小区）配套基础设施改造项目   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5600  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 本次涉及改造小区48个，改造户数2363户。主要改造内容包括：1.改扩小区道路59080.42平方米；2.电力线路入地预埋管11647.26米；3.改造雨污水管11944.44米；4.更换给水管6223.04米；5.铺设燃气管道9328.10米；6.清除违章搭建747.12平方米；7.改扩停车设施538个；8.增设路灯123盏；9.完善环卫设施271个；10.整治公厕12个、改扩化粪池135个；11.增设洗手池48组；12.整治消防通道48项；13.改造绿化10460.00平方米、铺设健康步道6032.00平方米；14.新增安防系统51套、完善门禁系统50套；15.配置自助快递柜57个；16.完善休闲设施、规范文化宣传设施等。 |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2022年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2022年到2042年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.1424  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.5824  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5600  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年         | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.5600        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.1843</b> |                         |        |        |        |        |            |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0205  | 2023年  | 0.0341 | 2024年         | 0.0402                  | 2025年  | 0.0491 | 2026年  | 0.0555 | 2027年      | 0.0600 |
| 2028年                    | 0.0594  | 2029年  | 0.0594 | 2030年         | 0.0594                  | 2031年  | 0.0625 | 2032年  | 0.0625 | 2033年      | 0.0600 |
| 2034年                    | 0.0652  | 2035年  | 0.0652 | 2036年         | 0.0652                  | 2037年  | 0.0680 | 2038年  | 0.0680 | 2039年      | 0.0700 |
| 2040年                    | 0.0707  | 2041年  | 0.0707 | 2042年         | 0.0184                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年         | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年         | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.04</b>   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.9245        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.28       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.5600        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.11       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.9245        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.28       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.5600        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.11       |        |

项目收益预测依据

收入成本参考《昭阳区发改局、昭阳区住建局、昭阳区交运局贯彻落实昭通市发改委等3部门关于进一步完善机动车停放服务收费管理意见的通知》、《云南物业管理条例》《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费收费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号），服务费按0.75元/千瓦时计算、。

项目42

|                          |   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 广南县2021年老旧小区改造项目  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3100  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | 改造内容主要包括房屋维修养护、道路修护、公共设施、停车设施、标识系统、便民设施、小区景观以及老旧小区的住房立面整治、漏水屋面整治、建筑节能改造等，项目涉及宝宁花园一期、宝宁花园二期、膏塘苑、老电影院小区、家和莲郡、铜鼓小区、金湖时代、宾田东坡、宾田西坡、北宁小区、体育公园、养护小区、建材市场等13个老旧小区，房屋72栋，居民住户807户，建筑面积60300m <sup>2</sup> 。 |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2022年   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2031年   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              | 10年   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.0314  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.7214  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3100  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
|                          | 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                   | 0.0000  | 0.0000                           | 0.0000                  | 0.3100        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                           | 0.0000                  | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                                  |                         | <b>0.6742</b> |        |        |        |        |            |        |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                                  |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年                            | 0.0574                  | 2024年         | 0.0633 | 2025年  | 0.0690 | 2026年  | 0.0749     | 2027年  | 0.0807 |
| 2028年                    | 0.0807  | 2029年                            | 0.0806                  | 2030年         | 0.0806 | 2031年  | 0.0806 | 2032年  | 0.0066     | 2033年  | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年                            | 0.0000                  | 2036年         | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年                            | 0.0000                  | 2042年         | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年                            | 0.0000                  | 2048年         | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年                            | 0.0000                  | 2054年         | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                                  |                         | <b>0.33</b>   |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   | 0.4495                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |        |        |        |        | 1.50       |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   | 0.3100                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |        |        |        |        | 2.17       |        |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   | 0.4495                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |        |        |        |        | 1.50       |        |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   | 0.3100                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |        |        |        |        | 2.17       |        |        |
| 项目收益预测依据                 |   | 收益点在于：机动车停车位收入、非机动车停车收入、快递柜入驻收入。 |                         |               |        |        |        |        |            |        |        |