

项目1

项目名称	洱源县两湖一河乡村振兴示范园区建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	依托洱海源头西湖、东湖、弥苴河打造一二三产融合发展乡村振兴示范园区，主要建设内容：发展绿色水稻5万亩、海菜和莲藕1万亩，实施4万亩高标准农田、1万亩土地整治。建4万吨粮库，80吨/天大米加工生产线，5000方大米低温成品库，1万平米海菜冷链物流设施。建环湖生态廊道11公里、生态步道30公里。湿地提升改造1万亩，西湖722户生态移民新村、100个美丽村庄和10个精品田园社区建设。乡村旅游公路200公里，4万吨/天自来水厂和2万吨/天地热水统供水厂。西湖4A级景区、稻鱼农事体验区等旅游基础设施建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024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）	24.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.8400										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	6.0000	4.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				16.4027							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0573	2025年	1.5954	2026年	1.7875	2027年	1.7852
2028年	1.7827	2029年	1.9337	2030年	1.9311	2031年	1.9284	2032年	1.9250	2033年	0.6763
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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.5000	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.5000	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	

项目收益预测依据

1. 本项目确定的可行性研究报告及批复 2. 《关于洱源县城镇供水价格调整的公告》、《关于地热水供水价格有关情况的说明》3. 《洱源县人民政府办公室关于印发洱源县污水处理费征收工作方案（试行）的通知》4. 《洱源县发展和改革局关于制定洱源县城区机动车停放服务收费管理及标准的通知》等。

项目2

项目名称	贡山县乡村振兴示范园											
项目类型（一级）	乡村振兴											
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	发挥丙中洛人神共居的空间优势结合农产品加工 文化创意产业物流服务和观光接待等形成一种新型复合产业，全面推动一二三产业的用地1000亩；建设一座独龙牛扩繁养殖基地，用地约200亩、高准农田建设00亩；有机蔬菜基地500亩，建设冷藏保鲜库4000立方米等。主要建设田间小型冷链物流系统等；三产主要建设2个特色村寨；峡谷田园绿道10公里等。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2029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）	2.7300											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7300											
专项债券融资（亿元）	1.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	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	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		
债券存续期内总收益（亿元）				1.8066								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0621	2025年	0.0827	2026年	0.0916	2027年	0.1014	
2028年	0.1121	2029年	0.1238	2030年	0.1367	2031年	0.1507	2032年	0.1661	2033年	0.1827	
2034年	0.1825	2035年	0.1985	2036年	0.2156	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	
债券存续期内项目总投资/项目总投资				0.66								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5625	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）				1.0000	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）				1.5625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16		
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					1.81		
项目收益预测依据				根据可行性研究报告及收费定价相关政策								

项目3

项目名称	鹤庆县农村产业融合发展示范项目										
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）	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	本项目充分发挥鹤庆泉潭之乡和鱼米之乡的优势，全面融入美丽县城、特色小镇创建和长江经济带保护发展，构建农业产业新体系，实现农业农村产业融合发展、农业产业全面振兴的重要举措。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026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）	10.7418										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.7418										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	
债券存续期内总收益（亿元）				7.3029							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.8815	2027年	0.9799
2028年	1.0391	2029年	1.0481	2030年	1.0995	2031年	1.1009	2032年	1.1539	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8000	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）				4.0000	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）				5.8000	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据				本项目主要收入来源为农产品销售及加工收入、农业休闲旅游体验收入。							