

## 项目1

|                          |        |            |        |                                                                                                                            |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 华坪县中医医院改扩建项目                                                                                                               |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                                                       |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                                                         |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.2300                                                                                                                     |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目主要为华坪县中医医院改扩建工程，建设用地3100m²，根据《中医医院建设标准》，结合医院发展规模及实际情况，该项目建设方案的建筑面积为10907m²，其中，拆危重建住院楼建设建筑面积为 9000 m²、综合楼维修改造面积 1907 m²。 |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2072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）          |        |            |        | 0.8617                                                                                                                     |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.2817                                                                                                                     |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.5800                                                                                                                     |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                                                     | 0.2300                                                       | 0.3500                  | 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     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 1.0095                                                                                                                     |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                            |                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.1019 | 2024年                                                                                                                      | 0.1019                                                       | 2025年                   | 0.1019 | 2026年  | 0.1111 | 2027年      | 0.1111 |
| 2028年                    | 0.1111 | 2029年      | 0.1111 | 2030年                                                                                                                      | 0.1297                                                       | 2031年                   | 0.1297 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                            | 1.17                                                         |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                            | 0.8410                                                       | 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）      |        |            |        |                                                                                                                            | 0.5800                                                       | 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）    |        |            |        |                                                                                                                            | 0.8410                                                       | 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）    |        |            |        |                                                                                                                            | 0.5800                                                       | 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                 |        |            |        |                                                                                                                            | 近三年（2019年至2021年）华坪县中医医院财务报表（不含财政收入），以及门诊收入和就诊人数、住院收入和住院人数的统计 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目2

|                          |        |            |        |                                                                                                |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 永胜县医养中心综合楼建设项目                                                                                 |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                           |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                             |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目位于永胜县永北镇环城西路南段与沧阳路之间。本次新建医养中心综合楼9028.7m²，其中建设内容包括医技/老年康养中心综合楼、隔震层、拆除原有绿化、拆除原有道路、新铺道路及新增绿化等。 |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2020年到2023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）          |        |            |        | 0.7604                                                                                         |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.3104                                                                                         |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.4500                                                                                         |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                         | 0.4500                                                                                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                         | 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）            |        |            |        | 0.7299                                                                                         |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                |                                                                                              |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0371 | 2024年                                                                                          | 0.0680                                                                                       | 2025年                   | 0.0726 | 2026年  | 0.0776 | 2027年      | 0.0829 |
| 2028年                    | 0.0885 | 2029年      | 0.0945 | 2030年                                                                                          | 0.1009                                                                                       | 2031年                   | 0.1078 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                | 0.96                                                                                         |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                | 0.6525                                                                                       | 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）      |        |            |        |                                                                                                | 0.4500                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.62   |
| 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 |        |        |        |            | 1.12   |
| 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 |        |        |        |            | 1.62   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                | 根据永胜县医养中心综合楼建设项目的功能规划，预期收益主要是项目运营收入，包括门诊收入和住院收入等。预期收益可作为本项目收入来源。本项目收入主要以永胜县中医院的历史数据作为基础进行测算。 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目3

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 普洱市中医医院建设项目                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.5500                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目位于普洱市思茅区茶城大道13号，由一栋单体组成，总建筑面积13925.71m²（地上建筑面积11589.92m²、地下建筑面积2335.79m²）。设置床位数：233床，建筑层数为地下一层、地上五层，建筑占地面积2402.31m²，主体部分楼层层高：地下一层3.9米，地上一层4.2米，二层至五层均为3.9米，建筑高度19.95米。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021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）          |        |            |        | 1.1336                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.5836                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.5500                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                                                                                                    | 0.5500                  | 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     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 0.9577                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0369 | 2024年                                                                                                                                                                     | 0.0800                  | 2025年  | 0.0861 | 2026年  | 0.0994 | 2027年      | 0.1096 |
| 2028年                    | 0.1131 | 2029年      | 0.1222 | 2030年                                                                                                                                                                     | 0.1222                  | 2031年  | 0.1222 | 2032年  | 0.0660 | 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        |        |            |        | 0.84                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 0.8354                                                                                                                                                                    | 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）      |        |            |        | 0.5500                                                                                                                                                                    | 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）    |        |            |        | 0.7975                                                                                                                                                                    | 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）    |        |            |        | 0.5500                                                                                                                                                                    | 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                 |        |            |        | 《普洱市中医医院建设项目初步设计报告》、普洱市中医医院提供的2019-2021年门诊人次、人均门诊费、住院人次、人均住院费、周转率及财政医疗成本费用等历史数据                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |

## 项目4

|                          |        |       |            |                                                                                                           |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 镇沅县千家寨茶树王旅游基础设施建设项目                                                                                       |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 文化旅游                                                                                                      |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                           |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 1.7200                                                                                                    |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |       |            | 本项目规划建设旅游接待中心22694m²、配套设施3570m²、民居风貌改造54000m²、停车场17750m²、旅游连接道路23250米；旅游栈道13500米、旅游配套电力给排水管网8500米等旅游基础设施。 |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 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）          |        |       |            | 3.4619                                                                                                    |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 0.7419                                                                                                    |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 1.7200                                                                                                    |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 1.0000                                                                                                    |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 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                                                                                                                      | 1.7200                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                    | 0.0000                                                                                                                      | 0.0000                  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                           | 5.8607                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                           |                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000     | 2024年                                                                                                     | 0.1083                                                                                                                      | 2025年                   | 0.1398 | 2026年  | 0.1374 | 2027年  | 0.1549     |
| 2028年                    | 0.1669 | 2029年 | 0.2148     | 2030年                                                                                                     | 0.2375                                                                                                                      | 2031年                   | 0.2538 | 2032年  | 0.2719 | 2033年  | 0.2970     |
| 2034年                    | 0.3227 | 2035年 | 0.3348     | 2036年                                                                                                     | 0.3602                                                                                                                      | 2037年                   | 0.3978 | 2038年  | 0.4413 | 2039年  | 0.4954     |
| 2040年                    | 0.5537 | 2041年 | 0.6211     | 2042年                                                                                                     | 0.3514                                                                                                                      | 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        |        |       |            |                                                                                                           | 1.69                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                           | 4.6850                                                                                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.25       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                           | 2.7200                                                                                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.15       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                           | 3.2005                                                                                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.83       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                           | 1.7200                                                                                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 3.41       |
| 项目收益预测依据                 |        |       |            |                                                                                                           | 《镇沅县千家寨茶树王旅游基础设施建设项目可行性研究报告》，《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<镇沅县机动车停放服务收费实施方案（试行）>的通知》（镇政办发〔2022〕94号），《镇沅县2017-2021年旅游统计数据》，市场调查等 |                         |        |        |        |        |            |

| 项目5                      |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |         |         |         |         |            |
|--------------------------|---------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 项目名称                     |         |       |            | 大理苍山石门关国家4A级景区旅游基础设施提升建设项目                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |         |         |         |         |            |
| 项目类型（一级）                 |         |       |            | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |         |         |         |         |            |
| 项目类型（二级）                 |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |         |         |         |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |         |       |            | 1. 5300                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 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                   |         |       |            | 景区规划面积约6平方公里，建设内容包括游客综合服务中心1个，占地约20900平方米，建筑面积约为40000平方米；景区配建日处理量2000m/d的污水处理站1座；互通立交连接风景道1.5公里；旅游风景道及旅游徒步道36.145公里，建设游客综合服务基地等配套设施，建设步道沿线主题景观带，整治提升沿线周边旅游环境；停车场1个，共400个泊位；A级旅游厕所8座，占地1165平方米；3个应急救援站、8个游客休息补给站、5个自行车服务站、3个汽车简易急救室、6个观景平台、旅游标识标牌等，并同步建设景区智慧旅游综合服务体系、环境监测系统及安防监控系统等附属工程。 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 项目建设期                    |         |       |            | 2021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）          |         |       |            | 4. 5350                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |         |       |            | 2. 4050                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 专项债券融资（亿元）               |         |       |            | 1. 5300                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 其他债务融资（亿元）               |         |       |            | 0. 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |         |         |         |         |            |
| 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. 5300                 | 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. 6000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000    |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 9773 |                         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |         |         |         |         |            |
| 2022年                    | 0. 0000 | 2023年 | 0. 0000    | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. 1558 | 2025年                   | 0. 1624 | 2026年   | 0. 1692 | 2027年   | 0. 1763    |
| 2028年                    | 0. 1825 | 2029年 | 0. 1878    | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. 1934 | 2031年                   | 0. 1994 | 2032年   | 0. 2057 | 2033年   | 0. 2124    |
| 2034年                    | 0. 2195 | 2035年 | 0. 2271    | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. 2351 | 2037年                   | 0. 2436 | 2038年   | 0. 2526 | 2039年   | 0. 2622    |
| 2040年                    | 0. 2705 | 2041年 | 0. 2786    | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. 1431 | 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. 88   |                         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 5645 | 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. 1300 | 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. 7135 | 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. 5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2. 60      |

|          |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目主要收入为景区门票收入、配套服务设施出租收入、停车费收入。收入测算依据为：《可行性研究报告》，漾濞彝族自治县文化和旅游局提供的近三年石门景区旅游人数统计数据，《大理白族自治州发展和改革委员会关于大理州国有景区门票降价的通知》，漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限公司与大理漾濞苍山石门关旅游开发集团有限公司签订的意向性出租合同，《漾濞彝族自治县发展和改革局关于石门关景区机动车停放服务收费标准的批复》。 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目6

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | “乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目                                                                                                                                         |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 文化旅游                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 岩泉旅游 4A级景区提升改造基础设施建设项目规划总用地面积 1000亩，集纪念馆、福山禅修、观景休闲、医养、农业体验等。主要建设占地20000平方米的纪念馆、观景台、禅修区、四季花海、野生菌采摘、水果采摘、彩虹桥、山地瑜伽馆、游客接待服务大厅、导游服务区、候车区、停车场、餐厅、办公室、卫生间等相关配套设施，打造宜良乡村振兴旅游集散地。 |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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）          |        |            |        | 8.4840                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 2.9840                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 4.0000                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 1.5000                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                                                                                                   | 2.0000                                                                              | 2.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                   | 1.5000                                                                              | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 10.8511                                                                             |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                    | 0.2404                                                                              | 2025年                   | 0.4860 | 2026年  | 0.4903 | 2027年      | 0.5324 |
| 2028年                    | 0.5340 | 2029年      | 0.5357 | 2030年                                                                                                                                                                    | 0.5749                                                                              | 2031年                   | 0.5766 | 2032年  | 0.5694 | 2033年      | 0.5973 |
| 2034年                    | 0.5968 | 2035年      | 0.5986 | 2036年                                                                                                                                                                    | 0.6380                                                                              | 2037年                   | 0.6398 | 2038年  | 0.6417 | 2039年      | 0.6811 |
| 2040年                    | 0.6291 | 2041年      | 0.6275 | 2042年                                                                                                                                                                    | 0.6615                                                                              | 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        |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 1.28                                                                                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 9.2310                                                                              | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 5.5000                                                                              | 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）    |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 6.7000                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.62   |
| 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 |        |        |        |            | 2.71   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                                                          | 1、景区门票收入、商业配套租赁收入：市场定价参考；<br>2、停车场收入：《宜良县关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法的通知》（宜政办规[2018]2号）。 |                         |        |        |        |            |        |

| 项目7                      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 水富玛瑙森林公园配套基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 文化旅游                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 建设内容包括服务设施工程和基础设施工程两大部分构成。<br>1、服务设施工程<br>游客服务中心建筑面积为20000平方米，旅游厕所共计6座，每座126平方米，总建筑面积756平方米。<br>2、基础设施工程<br>景观大道，长15公里，宽24米；景观步道，长度8.95公里，宽2-3米；旅游观光小火车轨道，4公里，宽1.5米；停车场，260个停车位，总面积7800平方米。<br>修建游憩景观环，其中包含水富人文十景，即滇北大门、港城记忆、三江汇流、温泉之都、金沙奇石、彩龙广场、云港看台、楼坝探险、鱼跃龙门、爱情天梯等；玛瑙自然六景，风铃吊桥、驻履听风、享趣摘星、见山溪流、铜锣氧吧、山谷回音等；标识牌、垃圾箱、垃圾转运站等景区配套设施；给排水工程、供电工程、安防工程、亮化工程及景观绿化工程等。 |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024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）          |        |            |        | 7.5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 4.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 1.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.7000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 4.9713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   | 0.2715 | 2026年  | 0.3792 | 2027年      | 0.6489 |
| 2028年                    | 0.7003 | 2029年      | 0.7144 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.7293 | 2031年                   | 0.7451 | 2032年  | 0.7827 | 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        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.66   |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.6355 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.37   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.7000 | 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）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 3.43   |
| 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 |        |        |        |            | 4.97   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目营业收入主要为景区门票收入、旅游观光小火车门票收入、电瓶车收入、游客服务中心出租收入、停车位收费收入、游客服务中心客房经营收入、森林公园森林汤池经营收入、森林公园温泉水供应水费收入等及其他收入。</p> <p>（1）门票定价：根据《水富市发展和改革局关于召开制定铜锣坝国家森林公园仙女湖景区门票价格听证会的公告》，拟定门票价格为128.00元/人次。</p> <p>（2）旅游观光小火车门票收入<br/>本项目配套建设旅游观光小火车，按55元/人考虑。</p> <p>（3）电瓶车收入<br/>本项目配套建设旅游观光电瓶车，按25元/人考虑。</p> <p>（4）游客服务中心出租收入<br/>本项目配套建设游客接待中心20000平方米，按建筑面积的100%出租给商户经营，租金按平均30元/m²·月考虑。</p> <p>（5）停车位收费收入<br/>森林公园停车位260个，对出入的机动车收取停车费，10元/个天。</p> <p>（6）游客服务中心客房经营收入<br/>游客接待中心客房348间，单价380元/间·天考虑。</p> <p>（7）森林公园森林汤池经营收入<br/>森林公园森林汤池经营，按128元/人·次考虑，日游游客量620（人次）。</p> <p>（8）森林公园温泉水供应森林公园温泉水每日供应量4200m，水费按1.8元/m计算</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目8

|                          |        |            |        |                                                                                                |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 香格里拉市松赞林景区旅游技术设施完善项目                                                                           |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 文化旅游                                                                                           |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 3.8900                                                                                         |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 新建拉姆央措湖游览设施；建设健康步道、旅游厕所等奶子片区旅游基础设施；兴盛番族红色文化基因展馆建设；景区游览道路提升改造，小街子、从古龙景区特色村落街区改造；景区亮化、消防、智慧化等建设。 |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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）          |        |            |        | 8.1254                                                                                         |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.6354                                                                                         |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 6.4900                                                                                         |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                         | 0.0000                                                                                              | 3.8900                  | 2.6000 | 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     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 12.1901                                                                                        |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                |                                                                                                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                          | 0.5653                                                                                              | 2025年                   | 0.5986 | 2026年  | 0.6265 | 2027年      | 0.6544 |
| 2028年                    | 0.6543 | 2029年      | 0.6672 | 2030年                                                                                          | 0.6670                                                                                              | 2031年                   | 0.6669 | 2032年  | 0.6612 | 2033年      | 0.6408 |
| 2034年                    | 0.6394 | 2035年      | 0.6393 | 2036年                                                                                          | 0.6391                                                                                              | 2037年                   | 0.6390 | 2038年  | 0.6388 | 2039年      | 0.6524 |
| 2040年                    | 0.6522 | 2041年      | 0.6521 | 2042年                                                                                          | 0.6356                                                                                              | 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        |        |            |        |                                                                                                | 1.50                                                                                                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                | 10.7155                                                                                             | 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）      |        |            |        |                                                                                                | 6.4900                                                                                              | 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）    |        |            |        |                                                                                                | 10.7155                                                                                             | 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）    |        |            |        |                                                                                                | 6.4900                                                                                              | 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                 |        |            |        |                                                                                                | 《迪庆州发展和改革委员会关于降低4A级及以下A级景区门票价格的通知》（迪发改收费〔2018〕41号），《香格里拉市城市停车收费管理实施方案》，香格里拉市发展和改革局关于松赞林景区观光车定价的情况说明 |                         |        |        |        |            |        |