

债券基本信息

|                                 |  |               |   |
|---------------------------------|--|---------------|---|
| <p>债券名称</p>                     | <p>2023年云南省支持中小银行发展专项债券(一期)<br/>——2023年云南省政府专项债券(九期)</p> | <p>债券类型</p>   | <p>土地储备<br/>棚户区改造<br/>交通基础设施<br/>政府收费公路<br/>铁路<br/>轨道交通<br/>城市停车场<br/>其他交通基础设施<br/>能源<br/>城乡电网<br/>天然气管网<br/>储气设施<br/>其他能源项目<br/>农林水利<br/>生态环保<br/>城镇污水垃圾处理<br/>其他<br/>民生服务<br/>职业教育<br/>托幼<br/>其他教育项目<br/>医疗<br/>养老<br/>其他民生服务<br/>冷链物流设施<br/>市政和产业园区基础设施<br/>城镇老旧小区改造<br/>新型基础设施<br/>扶贫<br/>乡村振兴<br/>文化旅游<br/><input checked="" type="checkbox"/>其他</p> |
| <p>计划发行额(亿元)</p>                | <p>31</p>  | <p>债券期限</p>   | <p>10年</p>  |
| <p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p> | <p>0</p>   | <p>招标/承销日</p> | <p>2023-07-28</p>   |
| <p>信用评级结果</p>                   | <p>AAA</p>   | <p>还本方式</p>   | <p>分期还本</p>   |

项目总体信息

|                          |          |         |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
|--------------------------|----------|---------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 对应项目数量 (个)               |          | 1       |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元)         |          | 31.0000 |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)     |          | 0.0000  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资 (亿元)              |          | 31.0000 |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资 (亿元)              |          | 0.0000  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划 (亿元)</b>     |          |         |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
|                          | 2020年及以前 | 2021年   | 2022年                   | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                  | 31.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| <b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>    |          |         |                         | <b>43.5880</b> |        |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>   |          |         |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年   | 0.0000                  | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |  |
| 2024年                    | 1.5448   | 2025年   | 1.5778                  | 2026年          | 1.5778 | 2027年  | 1.5778 | 2028年  | 1.5778   | 2029年    | 7.7775 |  |
| 2030年                    | 7.4619   | 2031年   | 7.1464                  | 2032年          | 6.8308 | 2033年  | 6.5153 | 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年及以后 | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |          |         |                         | <b>1.41</b>    |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)     |          | 39.1840 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        |        |        | 1.11     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)     |          | 31.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        |        |        | 1.41     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)   |          | 39.1840 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        |        |        | 1.11     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)   |          | 31.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        |        |        | 1.41     |          |        |  |

项目1

|                          |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 富滇银行股份有限公司补充资本项目  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 31.0000   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 根据原中国银保监会审核通过的《云南省发行地方政府专项债券补充富滇银行资本支持风险化解实施方案》和《财政部关于下达天津等12省份新增专项债券额度的通知》（财预〔2023〕4号），本项目拟于2023年通过云南省政府发行地方政府专项债券筹资310,000.00万元，用于支持中小银行补充资本，债券期限为10年期。 |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2033年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 10年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 31.0000   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 31.0000   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 31.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>43.5880</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 1.5448  | 2025年                   | 1.5778 | 2026年          | 1.5778 | 2027年  | 1.5778 | 2028年  | 1.5778   | 2029年    | 7.7775 |
| 2030年                    | 7.4619  | 2031年                   | 7.1464 | 2032年          | 6.8308 | 2033年  | 6.5153 | 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年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>1.41</b>    |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 39.1840   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |        |        |        |        | 1.11     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 31.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |        |        |        |        | 1.41     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 39.1840   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |        |        |        |        | 1.11     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 31.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |        |        |        |        | 1.41     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 如未触发转股协议存款触发条件，则本次偿债资金来源为富滇银行使用专项债券资金产生的利息差收入。在专项债券存续期内，根据富滇银行近五年贷款日均余额（含公司、零售、普惠等）和利息收入计算得出富滇银行近五年的贷款收益率。  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |