

| 债券基本信息                   |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省收费公路专项债券（一期）<br>——2025年云南省政府专项债券（一期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 2.9                                          | 债券期限   | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 2.9                                          | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 信用评级结果                   | AAA                                          | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 项目总体信息                |        |          |        |        |          |        |                         |        |        |          |          |      |
|-----------------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        |        | 2        |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        |        | 78.8964  |        |                         |        |        |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        |        | 36.4186  |        |                         |        |        |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        |        | 10.7200  |        |                         |        |        |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        |        | 31.7578  |        |                         |        |        |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |        |          |        |                         |        |        |          |          |      |
|                       |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年    | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                |        | 3.7200   |        | 1.0000 | 3.1000   | 2.9000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 其他债务融资                |        | 26.2578  |        | 1.5000 | 2.0000   | 2.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |        |          |        |        | 102.3646 |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |        |          |        |                         |        |        |          |          |      |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年  | 0.0000                  | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.7775   |      |
| 2026年                 | 2.1340 | 2027年    | 2.3027 | 2028年  | 2.4852   | 2029年  | 2.6828                  | 2030年  | 2.8992 | 2031年    | 3.0641   |      |
| 2032年                 | 3.2386 | 2033年    | 3.4226 | 2034年  | 3.3067   | 2035年  | 3.3850                  | 2036年  | 3.8856 | 2037年    | 3.9355   |      |
| 2038年                 | 3.9629 | 2039年    | 3.8391 | 2040年  | 3.8464   | 2041年  | 3.8542                  | 2042年  | 3.8626 | 2043年    | 3.8717   |      |
| 2044年                 | 3.1083 | 2045年    | 3.8793 | 2046年  | 3.8776   | 2047年  | 3.8761                  | 2048年  | 3.8749 | 2049年    | 3.8822   |      |
| 2050年                 | 3.8446 | 2051年    | 3.8594 | 2052年  | 3.8746   | 2053年  | 3.8900                  | 2054年  | 2.2532 | 2055年及以后 | 1.3879   |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |        | 1.30     |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |        | 80.1218  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |          | 1.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |        | 42.4778  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |          | 2.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |        | 22.5763  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |          | 4.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |        | 10.7200  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |          | 9.55 |

| 债券基本信息                   |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省收费公路专项债券（一期）<br>——2025年云南省政府专项债券（一期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 2.9                                          | 债券期限   | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 2.9                                          | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 信用评级结果                   | AAA                                          | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 项目总体信息                |        |          |        |          |         |                         |        |        |        |          |        |
|-----------------------|--------|----------|--------|----------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        |          | 2       |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        |          | 78.8964 |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        |          | 36.4186 |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        |          | 10.7200 |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        |          | 31.7578 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |          |         |                         |        |        |        |          |        |
|                       |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年    | 2025年   | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                |        | 3.7200   | 1.0000 | 3.1000   | 2.9000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                |        | 26.2578  | 1.5000 | 2.0000   | 2.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |        |          |        | 102.3646 |         |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |          |         |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年    | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.7775 |
| 2026年                 | 2.1340 | 2027年    | 2.3027 | 2028年    | 2.4852  | 2029年                   | 2.6828 | 2030年  | 2.8992 | 2031年    | 3.0641 |
| 2032年                 | 3.2386 | 2033年    | 3.4226 | 2034年    | 3.3067  | 2035年                   | 3.3850 | 2036年  | 3.8856 | 2037年    | 3.9355 |
| 2038年                 | 3.9629 | 2039年    | 3.8391 | 2040年    | 3.8464  | 2041年                   | 3.8542 | 2042年  | 3.8626 | 2043年    | 3.8717 |
| 2044年                 | 3.1083 | 2045年    | 3.8793 | 2046年    | 3.8776  | 2047年                   | 3.8761 | 2048年  | 3.8749 | 2049年    | 3.8822 |
| 2050年                 | 3.8446 | 2051年    | 3.8594 | 2052年    | 3.8746  | 2053年                   | 3.8900 | 2054年  | 2.2532 | 2055年及以后 | 1.3879 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |          | 1.30    |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |          | 80.1218 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.28   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |          | 42.4778 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.41   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |          | 22.5763 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 4.53   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |          | 10.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 9.55   |

| 项目1                      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 宾川至南涧高速公路（宾川段）                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 政府收费公路                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 2.4200                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 2.4200                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 宾川至南涧高速公路主线起自宾川县城西大银甸水库东北侧，接拟建宾川至鹤庆高速公路，设置宾川枢纽互通联接在建的大（理）永（胜）高速公路，止于南涧县南涧镇德胜附近，设置南涧枢纽互通与大理至南涧高速公路相接。主线全长97.292公里。<br>全线共设置宾川（枢纽）、宾川南、州城、乔甸、浑水海（枢纽）、茨坪（枢纽）、祥云南、弥渡东、苴力、南涧北、南涧（枢纽）等11处互通式立交。<br>同步建设宾川南互通连接线1.843公里，祥云南互通连接线1.608公里。 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2018年到2025年                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2055年                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                                                                                                                                               |         |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 37.5614                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 5.0636                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 6.2400                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 26.2578                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2022年及以前 |        | 2023年                                                                                                                                                                                                                             | 2024年   | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 3.7200   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                            | 0.1000  | 2.4200                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        | 26.2578  |        | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 73.8120 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.7775   |
| 2026年                    | 1.6614 | 2027年    | 1.7747 | 2028年                                                                                                                                                                                                                             | 1.8955  | 2029年                   | 2.0245 | 2030年  | 2.1620 | 2031年    | 2.2822   |
| 2032年                    | 2.4091 | 2033年    | 2.5426 | 2034年                                                                                                                                                                                                                             | 2.3732  | 2035年                   | 2.8316 | 2036年  | 2.8709 | 2037年    | 2.8953   |
| 2038年                    | 2.8967 | 2039年    | 2.7461 | 2040年                                                                                                                                                                                                                             | 2.7259  | 2041年                   | 2.7055 | 2042年  | 2.6850 | 2043年    | 2.6643   |
| 2044年                    | 2.4401 | 2045年    | 2.6224 | 2046年                                                                                                                                                                                                                             | 2.6012  | 2047年                   | 2.5799 | 2048年  | 2.5583 | 2049年    | 2.5446   |
| 2050年                    | 2.4858 | 2051年    | 2.4788 | 2052年                                                                                                                                                                                                                             | 2.4716  | 2053年                   | 2.4642 | 2054年  | 2.2532 | 2055年及以后 | 1.3879   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 1.97    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 60.9486 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 32.4978 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.27     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 14.2216 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 5.19     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 11.83    |

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《宾川至南涧高速公路可行性研究报告》、《关于宾川至南涧高速公路可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2017〕1142号）、《云南省人民政府关于调整完善经营性收费公路定价机制有关事项的通知》（云政发〔2019〕33号）、《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》（国发〔2012〕37号） |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 项目2

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 省道S11师宗至丘北高速公路（文山段）                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 政府收费公路                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.4800                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.4800                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 省道S11师宗至丘北高速公路起于曲靖市师宗县彩云镇子午老寨村附近，设彩云枢纽互通立交接曲靖至师宗高速公路，止于文山州丘北县双龙营镇三角塘附近，顺接在建的丘北至砚山高速公路。主线全长91.237公里，其中，曲靖市师宗县境内长69.78公里，文山州丘北县境内长21.457公里。全线设置彩云(枢纽)、龙庆、五龙、高良、温浏、双龙营共6处互通式立交。同步建设3条互通连接线17.78公里，其中，五龙互通连接线8.299公里,高良互通连接线0.84公里,温浏互通连接线8.641公里。 |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2054年                                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 41.3350                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 31.3550                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 4.4800                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 5.5000                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                                                                                                                                                                                                          | 2025年   | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 1.0000 | 3.0000                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4800  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000   | 1.5000 | 2.0000                                                                                                                                                                                                                                         | 2.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        | 28.5526                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.4726 | 2027年    | 0.5280 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5897  | 2029年                   | 0.6583 | 2030年  | 0.7372 | 2031年    | 0.7819 |
| 2032年                    | 0.8295 | 2033年    | 0.8800 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                          | 0.9335  | 2035年                   | 0.5534 | 2036年  | 1.0148 | 2037年    | 1.0402 |
| 2038年                    | 1.0662 | 2039年    | 1.0930 | 2040年                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1205  | 2041年                   | 1.1487 | 2042年  | 1.1776 | 2043年    | 1.2074 |
| 2044年                    | 0.6682 | 2045年    | 1.2569 | 2046年                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2764  | 2047年                   | 1.2963 | 2048年  | 1.3166 | 2049年    | 1.3375 |
| 2050年                    | 1.3589 | 2051年    | 1.3806 | 2052年                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4030  | 2053年                   | 1.4258 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 0.69    |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 19.1731 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.49   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 9.9800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.86   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3547  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.42   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 6.37   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 通行费收入   |                         |        |        |        |          |        |

| 债券基本信息                   |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省棚户区改造专项债券（一期）<br>——2025年云南省政府专项债券（二期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 6.4                                           | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0                                             | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 信用评级结果                   | AAA                                           | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 项目总体信息                |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |
|-----------------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        |        | 2       |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        |        | 28.3836 |        |                         |        |        |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        |        | 15.7836 |        |                         |        |        |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        |        | 12.6000 |        |                         |        |        |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        |        | 0.0000  |        |                         |        |        |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |
|                       |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                |        | 0.0000   |        | 0.0000 | 3.2000  | 6.4000 | 3.0000                  | 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）         |        |          |        |        | 33.7900 |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000  | 2023年  | 0.0000                  | 2024年  | 1.6178 | 2025年    | 1.5816   |      |
| 2026年                 | 1.7645 | 2027年    | 1.8900 | 2028年  | 1.9796  | 2029年  | 3.6717                  | 2030年  | 2.1766 | 2031年    | 18.6612  |      |
| 2032年                 | 0.1263 | 2033年    | 0.1290 | 2034年  | 0.1290  | 2035年  | 0.0628                  | 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年及以后 | 0.0000   |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |        | 1.19    |        |                         |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |        | 16.8892 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |          | 2.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |        | 12.6000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |          | 2.68 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |        | 16.8892 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |          | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |        | 12.6000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |          | 2.68 |

| 项目1                      |        |       |          |                                                              |         |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 临沧市临翔区太平街片区棚户区改造及基础设施配套建设项目                                  |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 棚户区改造                                                        |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                              |         |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 6.0000                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 本项目涉及改造户数：1348户，征收土地规模约25800平方米（387亩），棚改房屋拆迁面积约212337.75平方米。 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2026年                                                  |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2027年到2036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）          |        |       |          | 25.7400                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 13.7400                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 12.0000                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                              |         |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2022年及以前 | 2023年                                                        | 2024年   | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                       | 3.0000  | 6.0000                  | 3.0000 | 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）            |        |       |          |                                                              | 32.7266 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                              |         |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年                                                        | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 1.6178 | 2025年    | 1.5816   |
| 2026年                    | 1.6958 | 2027年 | 1.8066   | 2028年                                                        | 1.8814  | 2029年                   | 3.5594 | 2030年  | 2.0497 | 2031年    | 18.5343  |
| 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年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                              | 1.27    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                              | 16.0881 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.03     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                              | 12.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.73     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                              | 16.0881 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.03     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                              | 12.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.73     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目收入包括土地出让收入、停车位出售和出租收入、配建商业用房出售和出租收入、配建住宅出租收入。</p> <p>1) 土地出让收入：本项目拆迁腾空土地387亩，其中，参考临沧市临翔区2021—2023年土地交易平均单价，出售单价按430万/亩测算，以后年度出让单价按5%递增；</p> <p>2) 停车位出售和出租收入：根据本地车位出售单价按6万元/个测算，出租按0.36万元/个.年测算，以后年度出让单价按3%递增；</p> <p>3) 配建商业用房出售和出租收入：参考临沧市临翔区商业用房单价水平，商业用房销售按7000元/平方米测算，出租按400元/平方米.年测算（即每月每平方米33元），以后年度出让单价按5%递增；</p> <p>4) 配建住房出租收入：参考临沧市临翔区住宅单价水平，出租按240元/平方米.年测算（即每月每平方米20元），以后年度出让单价按5%递增；</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目2

|                          |        |          |        |                                                                                     |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 弥渡县2022年棚户区改造配套基础设施建设项目                                                             |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 棚户区改造                                                                               |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                     |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.4000                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 项目位于弥渡县弥城镇、红岩镇，改造范围涉及600户，改造总建筑面积47600平方米。配套建设市政道路、停车场、室外消防栓、污水管网、雨水管网，以及电力、燃气管道改造。 |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2025年                                                                         |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2035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）          |        |          |        | 2.6436                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 2.0436                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.6000                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                     |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                                               | 2025年                                              | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.2000                                                                              | 0.4000                                             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                              | 0.0000                                             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        | 1.0634                                                                              |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                     |                                                    |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                               | 0.0000                                             | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.0687 | 2027年    | 0.0834 | 2028年                                                                               | 0.0981                                             | 2029年                   | 0.1122 | 2030年  | 0.1269 | 2031年    | 0.1269 |
| 2032年                    | 0.1263 | 2033年    | 0.1290 | 2034年                                                                               | 0.1290                                             | 2035年                   | 0.0628 | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                     | 0.40                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                     | 0.8011                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                     | 0.6000                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.77   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                     | 0.8011                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                     | 0.6000                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.77   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                     | 项目收入成本测算根据可行性研究报告、政府收费文件及市场调研情况测算，相关税费根据相关税收法律法规测算 |                         |        |        |        |          |        |

| 债券基本信息                   |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省棚户区改造专项债券（一期）<br>——2025年云南省政府专项债券（二期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 6.4                                           | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0                                             | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 信用评级结果                   | AAA                                           | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 项目总体信息                |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |  |
|-----------------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|------|--|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        |        | 2       |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        |        | 28.3836 |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        |        | 15.7836 |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        |        | 12.6000 |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        |        | 0.0000  |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |  |
|                       |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |      |  |
| 专项债券融资                |        | 0.0000   |        | 0.0000 | 3.2000  | 6.4000 | 3.0000                  | 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）         |        |          |        |        | 33.7900 |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |        |         |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000  | 2023年  | 0.0000                  | 2024年  | 1.6178 | 2025年    | 1.5816   |      |  |
| 2026年                 | 1.7645 | 2027年    | 1.8900 | 2028年  | 1.9796  | 2029年  | 3.6717                  | 2030年  | 2.1766 | 2031年    | 18.6612  |      |  |
| 2032年                 | 0.1263 | 2033年    | 0.1290 | 2034年  | 0.1290  | 2035年  | 0.0628                  | 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年及以后 | 0.0000   |      |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |        | 1.19    |        |                         |        |        |          |          |      |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |        | 16.8892 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |          | 2.00 |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |        | 12.6000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |          | 2.68 |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |        | 16.8892 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |          | 2.00 |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |        | 12.6000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |          | 2.68 |  |



| 债券基本信息                   |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（三期） | 债券类型   | 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><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br><input checked="" type="checkbox"/> 医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施<br><input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 16.58                                      | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.1                                        | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 信用评级结果                   | AAA                                        | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 项目总体信息                |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
|-----------------------|--------|----------|--------|----------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        | 10       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        | 138.1596 |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        | 68.8996  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        | 64.2600  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        | 5.0000   |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
|                       |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年    | 2025年    | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                |        | 13.2000  | 0.0000 | 25.4800  | 22.5800  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000   |        |
| 其他债务融资                |        | 3.6683   | 0.2337 | 0.2000   | 0.8980   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |        |          |        | 149.0038 |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 2.2069 | 2022年    | 2.5672   | 2023年                   | 2.7918 | 2024年  | 2.9845 | 2025年    | 3.2562 |
| 2026年                 | 6.4478 | 2027年    | 7.3001 | 2028年    | 7.6433   | 2029年                   | 8.1780 | 2030年  | 8.4393 | 2031年    | 8.6630 |
| 2032年                 | 8.8713 | 2033年    | 8.9903 | 2034年    | 8.9406   | 2035年                   | 5.9492 | 2036年  | 5.0431 | 2037年    | 5.0229 |
| 2038年                 | 4.8876 | 2039年    | 5.7718 | 2040年    | 4.8794   | 2041年                   | 4.9106 | 2042年  | 4.8206 | 2043年    | 3.3836 |
| 2044年                 | 3.4937 | 2045年    | 1.1385 | 2046年    | 1.0917   | 2047年                   | 1.1815 | 2048年  | 1.2412 | 2049年    | 1.3008 |
| 2050年                 | 1.3987 | 2051年    | 1.4601 | 2052年    | 1.5215   | 2053年                   | 1.5828 | 2054年  | 1.6442 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |          | 1.08     |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |          | 101.0455 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |          | 66.0110  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.26   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |          | 94.6238  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.57   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |          | 61.2600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.43   |



| 债券基本信息                   |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（三期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>√其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 16.58                                      | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.1                                        | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 信用评级结果                   | AAA                                        | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 项目总体信息                |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
|-----------------------|--------|----------|--------|----------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        | 10       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        | 138.1596 |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        | 68.8996  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        | 64.2600  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        | 5.0000   |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
|                       |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年    | 2025年    | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                |        | 13.2000  | 0.0000 | 25.4800  | 22.5800  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000   |        |
| 其他债务融资                |        | 3.6683   | 0.2337 | 0.2000   | 0.8980   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |        |          |        | 149.0038 |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |          |          |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前              | 0.0000 | 2021年    | 2.2069 | 2022年    | 2.5672   | 2023年                   | 2.7918 | 2024年  | 2.9845 | 2025年    | 3.2562 |
| 2026年                 | 6.4478 | 2027年    | 7.3001 | 2028年    | 7.6433   | 2029年                   | 8.1780 | 2030年  | 8.4393 | 2031年    | 8.6630 |
| 2032年                 | 8.8713 | 2033年    | 8.9903 | 2034年    | 8.9406   | 2035年                   | 5.9492 | 2036年  | 5.0431 | 2037年    | 5.0229 |
| 2038年                 | 4.8876 | 2039年    | 5.7718 | 2040年    | 4.8794   | 2041年                   | 4.9106 | 2042年  | 4.8206 | 2043年    | 3.3836 |
| 2044年                 | 3.4937 | 2045年    | 1.1385 | 2046年    | 1.0917   | 2047年                   | 1.1815 | 2048年  | 1.2412 | 2049年    | 1.3008 |
| 2050年                 | 1.3987 | 2051年    | 1.4601 | 2052年    | 1.5215   | 2053年                   | 1.5828 | 2054年  | 1.6442 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |          | 1.08     |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |          | 101.0455 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |          | 66.0110  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.26   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |          | 94.6238  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.57   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |          | 61.2600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.43   |

| 项目1                      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 广南县新能源光伏组件标准化厂房及基础配套设施项目                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 3.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 项目总用地398222.68 m²(597.34亩)建筑占地156328.98 m²，总建筑面积352157.89 m²。其中，用地面积为：标准化厂区264890.68 m²、污水处理厂39999.6 m²、垃圾中转站5333.28 m²、自来水厂13333.2 m²、变电站7999.92 m²；园区道路66666.67 m²。建筑面积为：标准化厂区344357.89 m²、污水处理厂3500 m²、垃圾中转站1800 m²、自来水厂2000 m²、变电站500 m²；机动车停车位300个（充电桩100个）；配套供水管网、排水管网、综合管廊、电力主线、变电站一座、电力迁改、场地平整、边坡支护等。 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2045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）          |        |          |        | 28.1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 12.1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 16.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2022年及以前 |        | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年   | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.0000  | 6.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 3.0000   |
| 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.3925 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 1.0413 | 2027年    | 1.1419 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2425  | 2029年                   | 1.3722 | 2030年  | 1.4749 | 2031年    | 1.5775   |
| 2032年                    | 1.7167 | 2033年    | 1.8215 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.7692  | 2035年                   | 1.8302 | 2036年  | 1.8300 | 2037年    | 1.7890   |
| 2038年                    | 1.6627 | 2039年    | 1.6626 | 2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.6624  | 2041年                   | 1.6921 | 2042年  | 1.6919 | 2043年    | 1.6917   |
| 2044年                    | 1.7222 | 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年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.08    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.7820 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.40     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.34     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.7820 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.40     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.34     |

|          |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《广南县发展和改革局关于同意广南县城社会停车场试运行期间停车收费标准的批复》（广发改复【2021】15号）;云南省发展和改革委员会云南省市场监督管理局关于进一步放开部分政府定价项目并加强收费和价格监督管理的通知》（云发改价格〔2021〕683号） |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目2

|                          |        |          |        |                                                                 |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 保山中心城区老旧小区改造(建设路--正阳路--隆阳路--西山脚片区)建设项目                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 城镇老旧小区改造                                                        |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                 |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 2.0000                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 项目共涉及保山市隆阳区马里片区、西山脚片区、田心片区三个片区改造户数3338户，改造454栋建筑，建筑面积769874平方米。 |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2026年                                                     |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2027年到2044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）          |        |          |        | 8.9368                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 4.4268                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 4.5100                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                 |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                           | 2025年                                                                                                                                         | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 2.5100                                                          | 2.0000                                                                                                                                        | 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   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        | 8.5665                                                          |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                 |                                                                                                                                               |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                           | 0.0000                                                                                                                                        | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.0000 | 2027年    | 0.2691 | 2028年                                                           | 0.3507                                                                                                                                        | 2029年                   | 0.4266 | 2030年  | 0.5025 | 2031年    | 0.5036 |
| 2032年                    | 0.5061 | 2033年    | 0.5051 | 2034年                                                           | 0.5041                                                                                                                                        | 2035年                   | 0.5030 | 2036年  | 0.5020 | 2037年    | 0.5024 |
| 2038年                    | 0.5014 | 2039年    | 0.5003 | 2040年                                                           | 0.4992                                                                                                                                        | 2041年                   | 0.4981 | 2042年  | 0.4986 | 2043年    | 0.4974 |
| 2044年                    | 0.4963 | 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年及以后 | 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）      |        |          |        |                                                                 | 6.9694                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                 | 4.5100                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.90   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                 | 6.9694                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                 | 4.5100                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.90   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                 | 根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本息。该项目专项债券还本付息所用资金来源于该项目对应的专项收入。 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目3

|                          |        |          |        |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 双江县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目                                                   |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                   |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.1800                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 燃气管道更新改造50700米，其中燃气主干中压管17000米，燃气庭院管23000米，燃气立管10700米，给水管道改造5500米；雨水管改造3270米。 |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                   |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2038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）          |        |          |        | 0.7140                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.3640                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.3500                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                                         | 2025年             | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.1700                                                                        | 0.1800            | 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）            |        |          |        | 0.5920                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                         | 0.0000            | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.0502 | 2027年    | 0.0502 | 2028年                                                                         | 0.0502            | 2029年                   | 0.0501 | 2030年  | 0.0501 | 2031年    | 0.0501 |
| 2032年                    | 0.0500 | 2033年    | 0.0500 | 2034年                                                                         | 0.0500            | 2035年                   | 0.0433 | 2036年  | 0.0433 | 2037年    | 0.0433 |
| 2038年                    | 0.0108 | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                               | 0.83              |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                               | 0.4602            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                               | 0.3500            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.69   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                               | 0.4602            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                               | 0.3500            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.69   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                               | 《临沧市居民燃气工程安装收费标准》 |                         |        |        |        |          |        |



## 项目4

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 云南省临沧市凤庆县大摆田水库工程                                                                                                                                                                                                             |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目类型（二级）                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.1000                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目简要描述                   | 大摆田水库工程建设任务是解决农村1.0041万人、0.4823万头大牲畜、1.9289万头小牲畜的生活供水和2.949万亩农业灌溉用水问题。水库死水位1618.3米，死库容53.0万立方米，正常蓄水位1661.0米，相应库容872.9万立方米，兴利库容819.9万立方米，校核洪水位1665.28米，总库容1032.7万立方米，设计水平年供水量1041.44万立方米，其中：灌区灌溉用水量970.35万m³；农村人畜饮水量71.09万m³。 |
| 项目建设期                    | 2021年到2026年                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目运营期                    | 2027年到2045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）          | 5.8694                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.5694                                                                                                                                                                                                                       |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3000                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                                                                                                       |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |        |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 3.0008 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益（亿元）

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年    | 0.0000 | 2027年 | 0.1350 | 2028年 | 0.1350 | 2029年 | 0.1349 | 2030年 | 0.1348 | 2031年    | 0.1346 |
| 2032年    | 0.1535 | 2033年 | 0.1533 | 2034年 | 0.1532 | 2035年 | 0.1530 | 2036年 | 0.1529 | 2037年    | 0.1739 |
| 2038年    | 0.1737 | 2039年 | 0.1735 | 2040年 | 0.1734 | 2041年 | 0.1732 | 2042年 | 0.1965 | 2043年    | 0.1963 |
| 2044年    | 0.1954 | 2045年 | 0.1047 | 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年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.51 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.1494 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.40 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.31 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 2.1494 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.40 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.31 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《关于凤庆县大摆田水库工程等7个水利项目农业灌溉水价批复》、《凤庆县发展和改革局关于调整凤庆县城市供水价格的批复》（凤发改发〔2023〕159号）、《云南省水利厅关于准予凤庆县大摆田水库工程水利基建项目初步设计文件审批的行政许可决定》（云水许可〔2021〕34号） |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目5

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                           |                                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 弥渡县城西片区老旧小区改造建设项目                                                                                                                                         |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                                  |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                           |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 2.1000                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 项目建设内容和产出：该项目位于弥渡县城，主要建设内容为：改造老旧小区11个，700户，改造9.8万平方米；市政道路8.51公里，供水管道8.25公里，管线安全提升8.6公里，公共停车场9座，1129个停车位；实施毗雄河城市段截污管道及雨污分流；实施毗雄河城市段3.5千米河道生态治理；集贸市场升级改造2个。 |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2026年                                                                                                                                               |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2027年到2034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）          |        |       |          | 5.0896                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 2.5896                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 2.5000                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                    |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                           |                                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2022年及以前 | 2023年                                                                                                                                                     | 2024年                            | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                    | 0.4000                           | 2.1000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                           | 5.3444                           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                           |                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年                                                                                                                                                     | 0.0000                           | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 0.0000 | 2027年 | 0.6311   | 2028年                                                                                                                                                     | 0.6792                           | 2029年                   | 0.7275 | 2030年  | 0.7338 | 2031年    | 0.6648   |
| 2032年                    | 0.6335 | 2033年 | 0.6360   | 2034年                                                                                                                                                     | 0.6385                           | 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年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                           | 1.05                             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                           | 3.5290                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.51     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                           | 2.5000                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.14     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                           | 3.5290                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.51     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                           | 2.5000                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.14     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                           | 《大理市机动车停放服务收费标准》(市发改联发〔2023〕10号) |                         |        |        |        |          |          |



| 项目6                      |        |          |        |                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 云南楚雄高新区2022年保障性租赁住房建设项目                                                                         |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 其他                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.4000                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 本项目规划总用地面积为15796.02 m²，合约23.69亩。本次拟新建保障性租赁住房705套，总建筑面积为60996.48 m²，含5栋高层住宅建筑及2栋门卫室，配套室外附属设施工程等。 |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2044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）          |        |          |        | 2.3087                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 1.5087                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.8000                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                                                           | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.4000                                                                                          | 0.4000 | 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）            |        |          |        | 2.7131                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                           | 0.0000 | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.0794 | 2027年    | 0.0808 | 2028年                                                                                           | 0.0822 | 2029年                   | 0.0837 | 2030年  | 0.0895 | 2031年    | 0.0909 |
| 2032年                    | 0.0924 | 2033年    | 0.0938 | 2034年                                                                                           | 0.0953 | 2035年                   | 0.1015 | 2036年  | 0.1011 | 2037年    | 0.1006 |
| 2038年                    | 0.1002 | 2039年    | 0.9969 | 2040年                                                                                           | 0.1061 | 2041年                   | 0.1056 | 2042年  | 0.1050 | 2043年    | 0.1044 |
| 2044年                    | 0.1038 | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                 | 1.18   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                 | 1.3143 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.06   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                 | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.39   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                 | 1.3143 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.06   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                 | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.39   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《楚雄市保障性住房建设工作领导小组办公室关于调整公共租赁住房租金标准的请示》（楚保办请〔2016〕1号）、《楚雄市发展和改革局 楚雄市财政局 楚雄市住房和城乡建设局关于印发实施《楚雄市房屋租赁市场租金标准》、《楚雄市公共租赁住房租金标准》的通知》、《楚雄州政府定价的经营服务性收费目录清单（2023版）》（楚发改价格〔226〕号）、楚雄州政府定价的经营服务性收费目录清单》、《楚雄市发展和改革局关于机关事业单位等附设停车设施对外停车服务收费有关事项的通知》（楚市发改通〔2021〕40号） |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目7

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 富宁边境贸易加工园区云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目                                                                                                                                                                                      |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                |
| 项目类型（二级）                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 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                   | 本项目拟按一次性规划，分二期工程进行建设，其中：一期建设规模为：占地3000亩，建设标准厂房35万m2，物流货场17.5万m2，二级综合加油站2座10000m2，供气管线30000m，储气罐5000m3，供水管道3.13万m，日处理1.8万立方的污水处理厂一座，220KV变电站一座，220KV电力线160000m。二期建设规模为：占地3500亩，建设标准厂房12万m2，供气管线15000m，储气罐5000m3，供水管道2.05万m。 |
| 项目建设期                    | 2018年到2025年                                                                                                                                                                                                                |
| 项目运营期                    | 2026年到2035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）          | 42.1811                                                                                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 21.9811                                                                                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资（亿元）               | 20.2000                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                                                                                                     |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |         |
|---------------|---------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 42.3876 |
|---------------|---------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 2.2069 | 2022年 | 2.5672 | 2023年 | 2.7918 | 2024年 | 2.9845 | 2025年    | 3.2562 |
| 2026年    | 3.1778 | 2027年 | 2.8032 | 2028年 | 2.8238 | 2029年 | 2.9874 | 2030年 | 3.0359 | 2031年    | 3.1995 |
| 2032年    | 3.2273 | 2033年 | 3.2109 | 2034年 | 3.2109 | 2035年 | 0.9042 | 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年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.00 |
|-------------------|------|

|                     |         |                       |      |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 25.3880 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.67 |
|---------------------|---------|-----------------------|------|

|                     |         |                       |      |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 20.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.10 |
|---------------------|---------|-----------------------|------|

|                       |         |                         |      |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 25.3880 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.67 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|

|                       |         |                         |      |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 20.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.10 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 项目收益预测依据 | 标准厂房租赁、物流货场大车停车费、供水、供电等收入。 |
|----------|----------------------------|

| 项目8                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 对昆阳城区、晋城集镇、上蒜集镇、古城片区市政和庭院雨污管网及其附属设施进行排查和改造，完善雨污分流系统及设施开展水质监测;进行内涝治理、打通雨水通道，配套排水泵站和移动防涝设施，提升城区排涝应急能力。新建及改造庭院雨污管网雨、污水管线185080m，检查井8318座，新建建筑雨水立管197130m，管线清24386m³；新建市政排水管道16233m，检查井633座，新建雨水口473个，新建智能检查井5座。恢复道路及场地，实施水质检测。其中改造和新建市政雨水管6公里，庭院雨水管网50公里<br>新建22.5立方米/秒的中河排涝泵站1座，改造永乐大街下穿排涝泵站出水压力管道DN600，长460m，改造原雨水排口。完善乌龙村泄洪通道，新建3mx2m泄洪通道300m；新建兴阳路-郑和路1.6mx1.0m泄洪管沟，长900m。提升改造城区中河北苑四期阻水8m跨桥梁，拆除河道盖板50m，新建双孔3mx6m河道箱涵一座；<br>改造昆阳街、郑和路中河桥，永乐大街中河、郑和广场、环湖南路易涝点，配套2套800m³/h移动式排涝设施、150m的防洪挡水板，配套DN400-DN1000管径的管道封堵气囊、闸阀等设施。 |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2034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）          |        |       |          | 3.2756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 2.6756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2022年及以前 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年  | 2025年                 | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.3000 | 0.3000                | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1710 |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2023年                 | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 0.1303 | 2027年 | 0.1303   | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1302 | 2029年                 | 0.1302 | 2030年  | 0.1301 | 2031年    | 0.1301   |
| 2032年                    | 0.1300 | 2033年 | 0.1300   | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1300 | 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年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.36   |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.7980 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |          | 1.47     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |          | 1.95     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.7980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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） | 0.6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.95 |
| 项目收益预测依据              | ① 《昆明市发展和改革委员会关于开展污水处理收费标准调整的会议纪要》（第1期，2023年4月23日发）、昆明市住房和城乡建设局昆明市发展和改革委员会关于印发《昆明市城镇污水处理收集管网有偿使用收费参考标准（试行）》（昆建通〔2023〕33号），费用执行标准为0.8元/立方米。<br>②管网改造费=可偿债水量（万m³/d）*收费标准（元/m³）*天数。根据项目《可行性研究报告》，及《晋宁区住房和城乡建设局<关于晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程>专债申报收入相关的情况说明》，项目建设范围内每年污水产量约1500万m³。本项目基于审慎性原则，可偿债水量5万m³/天，年可偿债水量按1460.00万m³/年计算。 |                         |      |

## 项目9

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目                                                                                                                                                                  |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 2.0000                                                                                                                                                                               |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                               |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 项目总用地面积36615 m²，总建筑面积为175982.16 m²，其中地上建筑面积114154.66 m²，地下建筑面积61827.5 m²。根据《关于对昆明市五华区人民医院拟设置床位的批复》昆卫复〔2017〕50号和《昆明市民政局关于〈五华区人民医院五华区养老院床位设置的请示〉的意见》，五华区人民医院床位数为800张，其中医院500张，康养中心300张 |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2025年                                                                                                                                                                          |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2045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）          |        |       |          | 15.8765                                                                                                                                                                              |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 5.8765                                                                                                                                                                               |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 5.0000                                                                                                                                                                               |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 5.0000                                                                                                                                                                               |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2022年及以前 | 2023年                                                                                                                                                                                | 2024年                                      | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                               | 3.0000                                     | 2.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        |       | 3.6683   | 0.2337                                                                                                                                                                               | 0.2000                                     | 0.8980                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 16.5945                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年                                                                                                                                                                                | 0.0000                                     | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 0.8570 | 2027年 | 0.8750   | 2028年                                                                                                                                                                                | 0.8944                                     | 2029年                   | 0.9154 | 2030年  | 0.9379 | 2031年    | 0.9622   |
| 2032年                    | 0.9883 | 2033年 | 1.0164   | 2034年                                                                                                                                                                                | 1.0164                                     | 2035年                   | 1.0164 | 2036年  | 1.0164 | 2037年    | 1.0164   |
| 2038年                    | 1.0164 | 2039年 | 1.0164   | 2040年                                                                                                                                                                                | 1.0164                                     | 2041年                   | 1.0164 | 2042年  | 1.0164 | 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年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 1.05                                       |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 13.8742                                    | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 9.7510                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.70     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 7.4525                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.23     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 5.0000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.32     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                      | 《2019—2023年五华区人民医院运营收入统计表》、《五华区人民医院成本历史数据》 |                         |        |        |        |          |          |



| 项目10                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 4.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 项目总用地412815.42 m²（619.22亩），建筑占地93234.34 m²，总建筑面积166542.08 m²。其中，标准化厂区166202.08 m²（包含综合楼、宿舍、食堂、厂房、仓库、综合废品库、化学品库、甲类库、厂区大门等）；停车场管理用房建筑面积340 m²，停车场面积172303.51 m²，机动车停车位4830个（普通车位3596个、充电车位838个、大型车位396个）。配套电力改迁（新建杆塔8基，新建线路长约1.2km）、电力主线40.5公里、变电站一座（220KV降压站一座）、场地平整412815.42平方米、边坡支护1.2公里、综合管廊1000米、围墙、挡墙等。 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2055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）          |        |       |          | 25.7893                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 12.7893                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 13.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2022年及以前 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年   | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.0000  | 4.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.2415 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 1.1119 | 2027年 | 1.1835   | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2551  | 2029年                   | 1.3500 | 2030年  | 1.3498 | 2031年    | 1.3496   |
| 2032年                    | 1.3734 | 2033年 | 1.3732   | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3730  | 2035年                   | 1.3976 | 2036年  | 1.3973 | 2037年    | 1.3971   |
| 2038年                    | 1.4224 | 2039年 | 1.4222   | 2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4219  | 2041年                   | 1.4253 | 2042年  | 1.3122 | 2043年    | 0.8938   |
| 2044年                    | 0.9759 | 2045年 | 1.0338   | 2046年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0917  | 2047年                   | 1.1815 | 2048年  | 1.2412 | 2049年    | 1.3008   |
| 2050年                    | 1.3987 | 2051年 | 1.4601   | 2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5215  | 2053年                   | 1.5828 | 2054年  | 1.6442 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.48    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.7810 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.94     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.7810 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.94     |

|          |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《广南县发展和改革局关于同意广南县城社会停车场试运行期间停车收费标准的批复》（广发改复【2021】15号）;云南省发展和改革委员会云南省市场监督管理局关于进一步放开部分政府定价项目并加强收费和价格监督管理的通知》（云发改价格〔2021〕683号） |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| 债券基本信息                   |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（四期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 37.18                                      | 债券期限   | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 22.19                                      | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 信用评级结果                   | AAA                                        | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 项目总体信息                |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|-------------------------|--------|---------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）             |         |          |         |         | 6         |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |         |          |         |         | 1010.2601 |          |                         |        |         |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |         |          |         |         | 390.5665  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）            |         |          |         |         | 177.3800  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）            |         |          |         |         | 442.3136  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）          |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
|                       |         | 2022年及以前 |         | 2023年   | 2024年     | 2025年    | 2026年                   | 2027年  | 2028年   | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                |         | 31.8000  |         | 14.5200 | 89.1800   | 41.8800  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 其他债务融资                |         | 0.0000   |         | 0.0000  | 0.0000    | 307.6568 | 134.6568                | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |         |          |         |         | 1414.4328 |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
| 2020年及以前              | 0.0000  | 2021年    | 0.0000  | 2022年   | 0.0000    | 2023年    | 0.0000                  | 2024年  | 0.0000  | 2025年    | 0.0000   |      |
| 2026年                 | 1.7458  | 2027年    | 45.8716 | 2028年   | 50.1190   | 2029年    | 52.3081                 | 2030年  | 49.5917 | 2031年    | 51.4668  |      |
| 2032年                 | 38.0243 | 2033年    | 39.7688 | 2034年   | 41.1593   | 2035年    | 42.5111                 | 2036年  | 44.0315 | 2037年    | 45.2782  |      |
| 2038年                 | 46.6194 | 2039年    | 46.8925 | 2040年   | 47.0830   | 2041年    | 47.7963                 | 2042年  | 49.0158 | 2043年    | 49.7199  |      |
| 2044年                 | 50.2290 | 2045年    | 51.0857 | 2046年   | 51.5934   | 2047年    | 52.2642                 | 2048年  | 53.0777 | 2049年    | 53.7177  |      |
| 2050年                 | 54.1121 | 2051年    | 53.9087 | 2052年   | 53.9074   | 2053年    | 53.9749                 | 2054年  | 53.6934 | 2055年及以后 | 43.8657  |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |          |         |         | 1.40      |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |         |          |         |         | 1018.5052 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |         |          |          | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |         |          |         |         | 594.8368  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |         |          |          | 2.38 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |         |          |         |         | 348.1534  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |         |          |          | 4.06 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |         |          |         |         | 177.3800  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |         |          |          | 7.97 |

| 债券基本信息                   |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2025年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（四期） | 债券类型   | 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>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 37.18                                      | 债券期限   | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 22.19                                      | 招标/承销日 | 2025-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 信用评级结果                   | AAA                                        | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 项目总体信息                |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|-------------------------|--------|---------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）             |         |          |         |         | 6         |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |         |          |         |         | 1010.2601 |          |                         |        |         |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |         |          |         |         | 390.5665  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）            |         |          |         |         | 177.3800  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）            |         |          |         |         | 442.3136  |          |                         |        |         |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）          |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
|                       |         | 2022年及以前 |         | 2023年   | 2024年     | 2025年    | 2026年                   | 2027年  | 2028年   | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                |         | 31.8000  |         | 14.5200 | 89.1800   | 41.8800  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 其他债务融资                |         | 0.0000   |         | 0.0000  | 0.0000    | 307.6568 | 134.6568                | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |         |          |         |         | 1414.4328 |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |         |          |         |         |           |          |                         |        |         |          |          |      |
| 2020年及以前              | 0.0000  | 2021年    | 0.0000  | 2022年   | 0.0000    | 2023年    | 0.0000                  | 2024年  | 0.0000  | 2025年    | 0.0000   |      |
| 2026年                 | 1.7458  | 2027年    | 45.8716 | 2028年   | 50.1190   | 2029年    | 52.3081                 | 2030年  | 49.5917 | 2031年    | 51.4668  |      |
| 2032年                 | 38.0243 | 2033年    | 39.7688 | 2034年   | 41.1593   | 2035年    | 42.5111                 | 2036年  | 44.0315 | 2037年    | 45.2782  |      |
| 2038年                 | 46.6194 | 2039年    | 46.8925 | 2040年   | 47.0830   | 2041年    | 47.7963                 | 2042年  | 49.0158 | 2043年    | 49.7199  |      |
| 2044年                 | 50.2290 | 2045年    | 51.0857 | 2046年   | 51.5934   | 2047年    | 52.2642                 | 2048年  | 53.0777 | 2049年    | 53.7177  |      |
| 2050年                 | 54.1121 | 2051年    | 53.9087 | 2052年   | 53.9074   | 2053年    | 53.9749                 | 2054年  | 53.6934 | 2055年及以后 | 43.8657  |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |          |         |         | 1.40      |          |                         |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |         |          |         |         | 1018.5052 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |         |          |          | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |         |          |         |         | 594.8368  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |         |          |          | 2.38 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |         |          |         |         | 348.1534  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |         |          |          | 4.06 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |         |          |         |         | 177.3800  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |         |          |          | 7.97 |

## 项目1

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 曲靖市红太阳生命健康产业园标准化厂房及基础设施一期建设项目                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 4.3000                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 项目用地895145.68平方米（合1342.72亩），总建筑面积359045.27平方米，包括准：标准厂房295000.00平方米、生产性辅助用房64045.27平方米，配套建设供水管网32800米、排水管网26400米、电力管网27000米、供气管网10000米、现状管线迁改27700米、停车位359个、充电桩35个、罐体基础设施、工艺水池等辅助设施。 |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2055年                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 20.9674                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 4.9674                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 16.0000                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2022年及以前 |        | 2023年                                                                                                                                                                               | 2024年                                                                                                                                  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                              | 7.0000                                                                                                                                 | 9.0000                  | 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   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 45.2475                                                                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                               | 0.0000                                                                                                                                 | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 1.1079 | 2027年    | 1.1898 | 2028年                                                                                                                                                                               | 1.2717                                                                                                                                 | 2029年                   | 1.4195 | 2030年  | 1.5053 | 2031年    | 1.5047   |
| 2032年                    | 1.5774 | 2033年    | 1.5622 | 2034年                                                                                                                                                                               | 1.5345                                                                                                                                 | 2035年                   | 1.5936 | 2036年  | 1.4646 | 2037年    | 1.4242   |
| 2038年                    | 1.4780 | 2039年    | 1.4774 | 2040年                                                                                                                                                                               | 1.4769                                                                                                                                 | 2041年                   | 1.5332 | 2042年  | 1.5346 | 2043年    | 1.5320   |
| 2044年                    | 1.5912 | 2045年    | 1.5905 | 2046年                                                                                                                                                                               | 1.5898                                                                                                                                 | 2047年                   | 1.6519 | 2048年  | 1.6512 | 2049年    | 1.6505   |
| 2050年                    | 1.7156 | 2051年    | 1.7149 | 2052年                                                                                                                                                                               | 1.7141                                                                                                                                 | 2053年                   | 1.7825 | 2054年  | 1.7817 | 2055年及以后 | 0.6259   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 2.16                                                                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 33.9460                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.33     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 16.0000                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.83     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 33.9460                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.33     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 16.0000                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.83     |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                     | 依据项目可行性研究报告、曲靖市物业管理办法（试行）、产业园区品质与需求的停车配建标准研究、关于进一步完善曲靖中心城市机动车停放服务收费标准（试行）的通知曲发改价费〔2021〕29号、国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 弥渡县城乡供排水一体化及生态环境综合治理提升工程                                                                                                                                                                                                         |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目类型（二级）                 | 其他                                                                                                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目简要描述                   | 生态治理毗雌河、亚溪河等3条河流共12.17千米，新建提防及生态护岸21.62千米，治理滨岸带0.35平方公里；整治平坝海、长海子等6个湖（塘）；开展水源地涵养和水质提升1处；实施生态清淤5.95万立方米。新建谷芹、大横箐等4个水厂，日处理规模共计3.59万立方米；改建加会邑、锅盖顶、密祉3个水厂，日处理规模达7785立方米；铺设输配水管网94.15千米。新建污水处理厂（站）3座，日处理规模共计3.63万立方米，配套污水管网1525.86千米。 |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目运营期                    | 2026年到2054年                                                                                                                                                                                                                      |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 14.7776                                                                                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 9.2776                                                                                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.5000                                                                                                                                                                                                                           |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                                                                                                           |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |         |
|---------------|---------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 15.5280 |
|---------------|---------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年    | 0.4290 | 2027年 | 0.4590 | 2028年 | 0.4889 | 2029年 | 0.5189 | 2030年 | 0.5488 | 2031年    | 0.5486 |
| 2032年    | 0.5484 | 2033年 | 0.5481 | 2034年 | 0.5479 | 2035年 | 0.5476 | 2036年 | 0.5473 | 2037年    | 0.5471 |
| 2038年    | 0.5468 | 2039年 | 0.5465 | 2040年 | 0.5462 | 2041年 | 0.5459 | 2042年 | 0.5455 | 2043年    | 0.5452 |
| 2044年    | 0.5449 | 2045年 | 0.5445 | 2046年 | 0.5442 | 2047年 | 0.5438 | 2048年 | 0.5434 | 2049年    | 0.5430 |
| 2050年    | 0.5426 | 2051年 | 0.5422 | 2052年 | 0.5417 | 2053年 | 0.5413 | 2054年 | 0.5408 | 2055年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.05 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.5350 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.63 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 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 | 2.82 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 9.5350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.63 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 5.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.82 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《弥渡县发展和改革局关于弥渡县县城供排水价格调整的批复》弥发改价复(2018)112号,可研报告 |
|----------|--------------------------------------------------|



| 项目3                      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                         |        |        |          |          |  |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                     |        |          |        | 南坡国际产能合作园（一期）                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 21.7000                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 12.5100                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 项目总用地面积约2926亩。总建筑面积2284168 m²，其中：地上建筑面积2113403 m²，地下建筑面积170765 m²。建设标准厂房、仓储用房等。配套基础设施：建设给水加压设施共计11座建设11座消防水泵房等给排水设施：供水管网14千米，中水管道11.55千米，雨水管道20千米，配套污水收集管网约54.2千米，建设8路10kV专线电源、4座双电源开关站、18座室内变电所、19座箱式变电站及各类低压配电设施等各类负荷配电设施；建设地下网络通信管网8.579千米、园区智能化信息系统8个、广告牌46个、车位4689个等相关基础配套设施。 |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2027年                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2027年到2054年                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 136.2681                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 67.5681                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 41.7000                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 27.0000                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                         |        |        |          |          |  |
|                          |        | 2022年及以前 |        | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年    | 2025年   | 2026年                   | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |  |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.0000  | 21.7000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000   | 27.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174.5303 |         |                         |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                         |        |        |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000   | 2023年   | 0.0000                  | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |  |
| 2026年                    | 0.0000 | 2027年    | 1.9291 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.1906   | 2029年   | 4.5223                  | 2030年  | 5.1336 | 2031年    | 5.4820   |  |
| 2032年                    | 5.4869 | 2033年    | 5.8030 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.8083   | 2035年   | 5.8133                  | 2036年  | 6.1410 | 2037年    | 6.1410   |  |
| 2038年                    | 6.1414 | 2039年    | 6.4852 | 2040年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.4856   | 2041年   | 6.4856                  | 2042年  | 6.8471 | 2043年    | 6.7117   |  |
| 2044年                    | 6.6366 | 2045年    | 6.9211 | 2046年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.9214   | 2047年   | 6.9214                  | 2048年  | 7.2205 | 2049年    | 7.2205   |  |
| 2050年                    | 7.2209 | 2051年    | 7.5347 | 2052年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.5351   | 2053年   | 7.5351                  | 2054年  | 7.2554 | 2055年及以后 | 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）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131.5030 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          | 1.33     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.7000  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          | 2.54     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86.7996  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          | 2.01     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.7000  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          | 4.19     |  |

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目《可行性研究报告》、西双版纳商铺出租单价情况、《勐腊县人民政府办公室关于印发勐腊县临时停车占用城市道路收费方案的通知》（腊政办发〔2016〕113号） |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|



## 项目4

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 昆明至玉溪铁路扩能改造工程                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 铁路                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 4.0000                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 4.0000                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 实施单线电气化扩能改造方案，线路全长 52.16 公里，其中，改造既有线路 42 公里，新建线路 10.16公里。新建桥梁 11座（其中平改立桥梁6座），病害整治隧道9座。全线改建车站 6座（昆阳站、大古城站、莲池站、玉溪站玉溪南站、研和站），新建车站 1座（刺桐关站），新建玉溪货车场。本项目在玉溪地区与中老铁路玉溪站并站分设车场，接入玉溪站至玉溪南站联络线，与玉河铁路玉溪南站接轨，设联络线与中老铁路研和站接轨，预留疏解引入研和站条件。既有平交道口全部进行立交改造。 |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2026年                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2055年                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 25.4170                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 14.9370                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 10.4800                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2022年及以前 |        | 2023年                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年                                                                          | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                      | 6.4800                                                                         | 4.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000                                                                         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 31.3209                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                                                                         | 2023年                   | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                    | 0.2089 | 2027年    | 0.4006 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5226                                                                         | 2029年                   | 0.6447 | 2030年  | 0.7668 | 2031年    | 0.8888   |
| 2032年                    | 1.0109 | 2033年    | 1.1329 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2550                                                                         | 2035年                   | 1.2550 | 2036年  | 1.2550 | 2037年    | 1.2550   |
| 2038年                    | 1.2550 | 2039年    | 1.2550 | 2040年                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2550                                                                         | 2041年                   | 1.2550 | 2042年  | 1.2550 | 2043年    | 1.2550   |
| 2044年                    | 1.2550 | 2045年    | 1.2550 | 2046年                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2550                                                                         | 2047年                   | 1.2550 | 2048年  | 1.2550 | 2049年    | 1.1974   |
| 2050年                    | 1.0405 | 2051年    | 1.0405 | 2052年                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0405                                                                         | 2053年                   | 1.0405 | 2054年  | 1.0405 | 2055年及以后 | 0.5203   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 1.23                                                                           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 18.5873                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.69     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 10.4800                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.99     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 18.5873                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.69     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 10.4800                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.99     |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《云南省发展和改革委员会关于昆明至玉溪铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2023〕1164号） |                         |        |        |        |          |          |

| 项目5                      |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
|--------------------------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|--|----------|--|--------|--|---------|--|--------|--|----------|--|----------|--|---------|--|
| 项目名称                     |  |          |  | 新建重庆至昆明高速铁路云南段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目类型（一级）                 |  |          |  | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目类型（二级）                 |  |          |  | 铁路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |  |          |  | 5.6800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |  |          |  | 5.6800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目简要描述                   |  |          |  | 根据可研批复，该项目建设规模和内容 为：新建渝昆铁路运营里程702.165km，其中：重庆西至昆明南建筑长度698.963km（其中宜宾地区17.347km由川南城际建设），重庆枢纽、昆明枢纽相关联络线长度22.567km。重庆境内84.399km，四川境内204.196km，贵州境内22.134km，云南境内388.234km。全线设车站20座，预留1座（九龙坡）。其中新建车站16座，利用及改建车站4座（重庆西、泸州北、嵩明、昆明南），新建动车所1座，存车场2座正线桥梁371座共计220.592km，隧道83座共计342.602km，最长隧道为彝良隧道，长24.367km。全线（含区间路基、桥涵、隧道、车站、道路改移、站后用地）共53906亩，其中永久用地27999亩，临时用地25703亩，既有用地204亩。重庆枢纽和昆明枢纽相关联络线长度29.083km。 |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目建设期                    |  |          |  | 2019年到2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目运营期                    |  |          |  | 2027年到2055年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |  |          |  | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |          |  | 805.3864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |          |  | 290.0728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |          |  | 100.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |          |  | 415.3136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
|                          |  | 2022年及以前 |  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2024年     |  | 2025年                   |  | 2026年    |  | 2027年  |  | 2028年   |  | 2029年  |  | 2030年及以后 |  |          |  |         |  |
| 专项债券融资                   |  | 31.8000  |  | 14.5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 48.0000   |  | 5.6800                  |  | 0.0000   |  | 0.0000 |  | 0.0000  |  | 0.0000 |  | 0.0000   |  |          |  |         |  |
| 其他债务融资                   |  | 0.0000   |  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0.0000    |  | 280.6568                |  | 134.6568 |  | 0.0000 |  | 0.0000  |  | 0.0000 |  | 0.0000   |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1137.9121 |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 2020年及以前                 |  | 0.0000   |  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.0000    |  | 2022年                   |  | 0.0000   |  | 2023年  |  | 0.0000  |  | 2024年  |  | 0.0000   |  | 2025年    |  | 0.0000  |  |
| 2026年                    |  | 0.0000   |  | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 41.5585   |  | 2028年                   |  | 43.3108  |  | 2029年  |  | 44.8686 |  | 2030年  |  | 41.3035  |  | 2031年    |  | 42.7094 |  |
| 2032年                    |  | 29.0678  |  | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 30.3899   |  | 2034年                   |  | 31.6815  |  | 2035年  |  | 32.9698 |  | 2036年  |  | 34.2920  |  | 2037年    |  | 35.5799 |  |
| 2038年                    |  | 36.8678  |  | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 36.7984   |  | 2040年                   |  | 36.9054  |  | 2041年  |  | 37.5637 |  | 2042年  |  | 38.4211  |  | 2043年    |  | 39.2840 |  |
| 2044年                    |  | 39.8374  |  | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 40.4149   |  | 2046年                   |  | 40.9238  |  | 2047年  |  | 41.5333 |  | 2048年  |  | 42.0493  |  | 2049年    |  | 42.7485 |  |
| 2050年                    |  | 43.2351  |  | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 42.7196   |  | 2052年                   |  | 42.7196  |  | 2053年  |  | 42.7196 |  | 2054年  |  | 42.7196  |  | 2055年及以后 |  | 42.7196 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.41      |  |                         |  |          |  |        |  |         |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 818.0206  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |          |  |        |  | 1.39    |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 490.4568  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |          |  |        |  | 2.32    |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 192.3721  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |          |  |        |  | 5.92    |  |        |  |          |  |          |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 100.0000  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |          |  |        |  | 11.38   |  |        |  |          |  |          |  |         |  |

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目可行性研究报告，本项目投入运营后的项目收入主要包括客运收入、沿线土地开发收益和运营补贴收入(补贴部分仅用于抵扣成本)。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

## 项目6

|                          |        |          |        |                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 保山智慧节能供水项目                                                                                                       |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                      |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 1.0000                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   |        |          |        | 新建供水规模4.0万方/天净水厂一座，包括水厂配水主管、自备水源区及村镇供水管网DN25-DN900约754.65公里。新建供水调度监控管理平台、水源监测系统、水厂数字安防系统、自控远传系统、数字运营管控平台及数字管网建设。 |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2026年                                                                                                      |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2027年到2055年                                                                                                      |                         |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 30年                                                                                                              |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 7.4436                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 3.7436                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 3.7000                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                                                                                                            | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 2.7000                                                                                                           | 1.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |          |        | 9.8940                                                                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年                                                                                                            | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                    | 0.0000 | 2027年    | 0.3347 | 2028年                                                                                                            | 0.3343                  | 2029年  | 0.3340 | 2030年  | 0.3336 | 2031年    | 0.3333 |
| 2032年                    | 0.3329 | 2033年    | 0.3326 | 2034年                                                                                                            | 0.3322                  | 2035年  | 0.3318 | 2036年  | 0.3315 | 2037年    | 0.3310 |
| 2038年                    | 0.3305 | 2039年    | 0.3299 | 2040年                                                                                                            | 0.4139                  | 2041年  | 0.4129 | 2042年  | 0.4125 | 2043年    | 0.3920 |
| 2044年                    | 0.3640 | 2045年    | 0.3597 | 2046年                                                                                                            | 0.3593                  | 2047年  | 0.3588 | 2048年  | 0.3584 | 2049年    | 0.3579 |
| 2050年                    | 0.3574 | 2051年    | 0.3569 | 2052年                                                                                                            | 0.3564                  | 2053年  | 0.3559 | 2054年  | 0.3554 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        | 1.33                                                                                                             |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        | 6.9134                                                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 1.43   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        | 3.7000                                                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 2.67   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        | 6.9134                                                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 1.43   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        | 3.7000                                                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 2.67   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        | 项目收入依据由保山中心城市供水水价执行的保山市发展和改革委员会〔2021〕-164号文件提供的水价进行测算；                                                           |                         |        |        |        |        |          |        |