

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                          |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2024年甘肃省棚户区改造专项债券(五期)——2024年甘肃省政府专项债券(十八期) | 债券类型   | <input type="checkbox"/> 土地储备<br><input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造<br><input type="checkbox"/> 交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 政府收费公路<br><input type="checkbox"/> 铁路<br><input type="checkbox"/> 轨道交通<br><input type="checkbox"/> 城市停车场<br><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 能源<br><input type="checkbox"/> 城乡电网<br><input type="checkbox"/> 天然气管网<br><input type="checkbox"/> 储气设施<br><input type="checkbox"/> 其他能源项目<br><input type="checkbox"/> 农林水利<br><input type="checkbox"/> 生态环保<br><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理<br><input type="checkbox"/> 其他<br><input type="checkbox"/> 民生服务<br><input type="checkbox"/> 职业教育<br><input type="checkbox"/> 托幼<br><input type="checkbox"/> 其他教育项目<br><input type="checkbox"/> 医疗<br><input type="checkbox"/> 养老<br><input type="checkbox"/> 其他民生服务<br><input type="checkbox"/> 冷链物流设施<br><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施<br><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造<br><input type="checkbox"/> 新型基础设施<br><input type="checkbox"/> 信息基础设施<br><input type="checkbox"/> 融合基础设施<br><input type="checkbox"/> 创新基础设施<br><input type="checkbox"/> 扶贫<br><input type="checkbox"/> 乡村振兴<br><input type="checkbox"/> 文化旅游<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 6.4665                                     | 债券期限   | 7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 | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 信用评级结果                   | AAA                                        | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

二、项目总体信息

|                       |          |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 对应项目数量(个)             | 8        |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 89.5291  |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    | 48.7962  |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 专项债券融资(亿元)            | 38.0278  |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 其他债务融资(亿元)            | 2.7051   |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 项目分年融资计划(亿元)          |          |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
|                       | 2021年及以前 | 2022年   | 2023年   | 2024年                       | 2025年   | 2026年 | 2027年   | 2028年 | 2029年及以后 |          |         |
| 专项债券融资(亿元)            | 2.4263   | 11.3000 | 1.6000  | 11.1665                     | 11.5350 | 0     | 0       | 0     | 0        |          |         |
| 其他债务融资(亿元)            | 0        | 0       | 2.7051  | 0                           | 0       | 0     | 0       | 0     | 0        |          |         |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       | 66.0830  |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |          |         |         |                             |         |       |         |       |          |          |         |
| 2019年及以前              | 0        | 2020年   | 0       | 2021年                       | 0       | 2022年 | 0       | 2023年 | -0.0880  | 2024年    | -0.0008 |
| 2025年                 | 3.8502   | 2026年   | 16.0764 | 2027年                       | 17.5426 | 2028年 | 14.4622 | 2029年 | 4.3782   | 2030年    | 3.3201  |
| 2031年                 | 3.2938   | 2032年   | 3.2484  | 2033年                       | 0       | 2034年 | 0       | 2035年 | 0        | 2036年    | 0       |
| 2037年                 | 0        | 2038年   | 0       | 2039年                       | 0       | 2040年 | 0       | 2041年 | 0        | 2042年    | 0       |
| 2043年                 | 0        | 2044年   | 0       | 2045年                       | 0       | 2046年 | 0       | 2047年 | 0        | 2048年    | 0       |
| 2049年                 | 0        | 2050年   | 0       | 2051年                       | 0       | 2052年 | 0       | 2053年 | 0        | 2054年及以后 | 0       |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |          |         |         |                             |         |       |         |       | 0.74     |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 48.5820  |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |       |         |       |          | 1.36     |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 40.7329  |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |       |         |       |          | 1.62     |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 44.7617  |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |         |       |         |       |          | 1.48     |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 38.0278  |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |         |       |         |       |          | 1.74     |         |

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

| 地方政府新增专项债券项目信息披露模板                                                 |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 一、债券基本信息                                                           |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 债券名称                                                               |          | 2024年甘肃省政府<br>专项债券(十九期) |        | 债券类型                        |        |        |        | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城乡电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |          |          |        |
| 计划发行额(亿元)                                                          |          | 1.81                    |        | 债券期限                        |        |        |        | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的<br>金额(亿元)                                       |          | 0                       |        | 招标/承销日                      |        |        |        | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |        |
| 信用评级结果                                                             |          | AAA                     |        | 还本方式                        |        |        |        | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |        |
| 二、项目总体信息                                                           |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 对应项目数量(个)                                                          |          | 3                       |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)                                                    |          | 13.5036                 |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)                                                 |          | 6.6936                  |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)                                                         |          | 6.8100                  |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)                                                         |          | 0                       |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)                                                       |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
|                                                                    | 2021年及以前 | 2022年                   | 2023年  | 2024年                       | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资(亿元)                                                         |          | 0                       | 0      | 0.8000                      | 1.8100 | 4.2000 | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0        |        |
| 其他债务融资(亿元)                                                         |          | 0                       | 0      | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0        |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)                                                    |          | 18.668711               |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)                                                   |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |
| 2019年及以前                                                           | 0        | 2020年                   | 0      | 2021年                       | 0      | 2022年  | 0      | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2024年    | 0      |
| 2025年                                                              | 1.7913   | 2026年                   | 1.8729 | 2027年                       | 1.8729 | 2028年  | 1.8729 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.8729   | 2030年    | 1.8831 |
| 2031年                                                              | 1.8831   | 2032年                   | 1.8831 | 2033年                       | 1.8831 | 2034年  | 1.8539 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2036年    | 0      |
| 2037年                                                              | 0        | 2038年                   | 0      | 2039年                       | 0      | 2040年  | 0      | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2042年    | 0      |
| 2043年                                                              | 0        | 2044年                   | 0      | 2045年                       | 0      | 2046年  | 0      | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2048年    | 0      |
| 2049年                                                              | 0        | 2050年                   | 0      | 2051年                       | 0      | 2052年  | 0      | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2054年及以后 | 0      |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资                                              |          |                         |        |                             |        |        |        | 1.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)                                                |          | 8.5515                  |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |        |        |        | 2.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)                                                |          | 6.8100                  |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |        |        |        | 2.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)                                              |          | 8.5515                  |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 2.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)                                              |          | 6.8100                  |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |        |        |        | 2.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |        |
| 注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。<br>2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。 |          |                         |        |                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |        |

| 地方政府新增专项债券项目信息披露模板                                                 |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 一、债券基本信息                                                           |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 债券名称                                                               |          | 2024年甘肃省政府专项债券(二十期) |         | 债券类型                        |         |       |         | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城乡电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |          |          |         |
| 计划发行额(亿元)                                                          |          | 43.0751             |         | 债券期限                        |         |       |         | 20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                      |         |       |         | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |
| 信用评级结果                                                             |          | AAA                 |         | 还本方式                        |         |       |         | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |
| 二、项目总体信息                                                           |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 对应项目数量(个)                                                          |          | 140                 |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)                                                    |          | 305.4231            |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)                                                 |          | 139.5840            |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 专项债券融资(亿元)                                                         |          | 161.3865            |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 其他债务融资(亿元)                                                         |          | 4.4526              |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 项目分年融资计划(亿元)                                                       |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
|                                                                    | 2021年及以前 | 2022年               | 2023年   | 2024年                       | 2025年   | 2026年 | 2027年   | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2029年及以后 |          |         |
| 专项债券融资(亿元)                                                         | 14.3200  | 13.8759             | 23.0982 | 65.6118                     | 44.4806 | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |          |         |
| 其他债务融资(亿元)                                                         | 4.0000   | 0                   | 0.2558  | 0.1968                      | 0       | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |          |         |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)                                                    |          | 483.1195            |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)                                                   |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| 2019年及以前                                                           | 0        | 2020年               | 0       | 2021年                       | 0       | 2022年 | 0       | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 2024年    | 1.9125  |
| 2025年                                                              | 14.1196  | 2026年               | 19.2974 | 2027年                       | 21.7455 | 2028年 | 23.4872 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.8275  | 2030年    | 24.1585 |
| 2031年                                                              | 24.3125  | 2032年               | 24.4699 | 2033年                       | 24.6756 | 2034年 | 24.7683 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.0147  | 2036年    | 23.8771 |
| 2037年                                                              | 23.9859  | 2038年               | 24.1205 | 2039年                       | 24.2303 | 2040年 | 24.3762 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.5358  | 2042年    | 24.6805 |
| 2043年                                                              | 25.6581  | 2044年               | 23.3899 | 2045年                       | 13.4736 | 2046年 |         | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2048年    |         |
| 2049年                                                              |          | 2050年               |         | 2051年                       |         | 2052年 |         | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2054年及以后 |         |
|                                                                    |          |                     |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.58     |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)                                                |          | 272.6349            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.77     |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)                                                |          | 165.8391            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.91     |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)                                              |          | 266.9560            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.81     |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)                                              |          | 161.3865            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.99     |          |         |
| 注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。<br>2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。 |          |                     |         |                             |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                              |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                         | 2024年甘肃省政府<br>专项债券(二十一期) | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城乡电网</div><div><input checked="" type="checkbox"/>燃气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 计划发行额(亿元)                    | 18.9452                  | 债券期限   | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的<br>金额(亿元) | 0                        | 招标/承销日 | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 信用评级结果                       | AAA                      | 还本方式   | 分期还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

二、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)       |         |          |         | 185.9481              |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |         |          |         | 93.2242               |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 专项债券融资(亿元)            |         |          |         | 51.2039               |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 其他债务融资(亿元)            |         |          |         | 41.5200               |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)          |         |          |         |                       |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
|                       |         | 2021年及以前 |         | 2022年                 |         | 2023年   |         | 2024年                       |         | 2025年    |         | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  | 2029年及以后 |  |
| 专项债券融资(亿元)            |         | 9.1400   |         | 2.7500                |         | 2.6700  |         | 23.0765                     |         | 13.5674  |         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0        |  |
| 其他债务融资(亿元)            |         | 0        |         | 0                     |         | 22.8200 |         | 17.7000                     |         | 1.0000   |         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |         |          |         | 367.3048              |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |          |         |                       |         |         |         |                             |         |          |         |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2019年及以前              | 0       | 2020年    | 0       | 2021年                 | 0       | 2022年   | 0       | 2023年                       | 0       | 2024年    | 1.2090  |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2025年                 | 4.3891  | 2026年    | 14.8848 | 2027年                 | 15.6927 | 2028年   | 16.5724 | 2029年                       | 17.2608 | 2030年    | 17.1244 |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2031年                 | 17.9844 | 2032年    | 18.3528 | 2033年                 | 18.7469 | 2034年   | 19.1685 | 2035年                       | 17.5684 | 2036年    | 19.8583 |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2037年                 | 20.2303 | 2038年    | 20.6218 | 2039年                 | 20.5372 | 2040年   | 21.3089 | 2041年                       | 21.6067 | 2042年    | 21.9153 |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2043年                 | 22.0829 | 2044年    | 19.9019 | 2045年                 | 0.2874  | 2046年   | 0       | 2047年                       | 0       | 2048年    | 0       |       |  |       |  |       |  |          |  |
| 2049年                 | 0       | 2050年    | 0       | 2051年                 | 0       | 2052年   | 0       | 2053年                       | 0       | 2054年及以后 | 0       |       |  |       |  |       |  |          |  |
|                       |         |          |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |         |         |         |                             |         |          |         | 1.98  |  |       |  |       |  |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |          |         | 147.0236              |         |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |          |         | 2.50  |  |       |  |       |  |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |          |         | 92.7240               |         |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |          |         | 3.96  |  |       |  |       |  |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |          |         | 113.2724              |         |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |         |          |         | 3.24  |  |       |  |       |  |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |          |         | 51.2040               |         |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |         |          |         | 7.17  |  |       |  |       |  |          |  |

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

| 地方政府新增专项债券项目信息披露模板 |                      |  |  |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------|----------------------|--|--|------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 一、债券基本信息           |                      |  |  |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 债券名称               | 2024年甘肃省政府专项债券(二十二期) |  |  | 债券类型 |  |  |  |  | <div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城乡电网</div><div><input type="checkbox"/>燃气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水处理垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |  |  |

| 地方政府新增专项债券项目信息披露模板                                                 |          |                                              |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| 一、债券基本信息                                                           |          |                                              |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 债券名称                                                               |          | 2024年甘肃省政府收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省政府专项债券(二十三期) |          |                       | 债券类型     |                             |          |       |          | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城乡电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |          |      |  |
| 计划发行额(亿元)                                                          |          | 36                                           |          |                       | 债券期限     |                             |          |       |          | 20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   |                             |          |       |          | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |
| 信用评级结果                                                             |          | AAA                                          |          |                       | 还本方式     |                             |          |       |          | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |  |
| 二、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)                                                    |          | 1130.4010                                    |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元)                                                 |          | 254.0426                                     |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 专项债券融资(亿元)                                                         |          | 852.3584                                     |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 其他债务融资(亿元)                                                         |          | 24.0000                                      |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 项目分年融资计划(亿元)                                                       |          |                                              |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                    |          | 2021年及以前                                     | 2022年    | 2023年                 | 2024年    | 2025年                       | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年及以后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |  |
| 专项债券融资(亿元)                                                         |          | 228.2400                                     | 79.9000  | 151.4244              | 300.9940 | 91.8000                     | 0        | 0     | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |  |
| 其他债务融资(亿元)                                                         |          | 0                                            | 0        | 10                    | 9        | 5                           | 0        | 0     | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)                                                    |          | 1883.9564                                    |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)                                                   |          |                                              |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 2019年及以前                                                           | 0        | 2020年                                        | 0        | 2021年                 | 0        | 2022年                       | 0        | 2023年 | 0        | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |      |  |
| 2025年                                                              | 28.2349  | 2026年                                        | 37.8368  | 2027年                 | 45.1400  | 2028年                       | 53.3621  | 2029年 | 59.5232  | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.5326  |      |  |
| 2031年                                                              | 69.8449  | 2032年                                        | 75.3497  | 2033年                 | 81.3726  | 2034年                       | 88.9645  | 2035年 | 93.8639  | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.6821 |      |  |
| 2037年                                                              | 108.1179 | 2038年                                        | 114.0804 | 2039年                 | 120.3796 | 2040年                       | 126.8707 | 2041年 | 132.8567 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140.4022 |      |  |
| 2043年                                                              | 148.5414 | 2044年                                        | 157.2022 | 2045年                 | 24.8932  | 2046年                       | 10.9048  | 2047年 | 0        | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |      |  |
| 2049年                                                              | 0        | 2050年                                        | 0        | 2051年                 | 0        | 2052年                       | 0        | 2053年 | 0        | 2054年及以后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |      |  |
|                                                                    |          |                                              |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |          |                             |          |       |          | 1.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)                                                |          |                                              |          | 1365.1645             |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1.38 |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)                                                |          |                                              |          | 876.3584              |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2.15 |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)                                              |          |                                              |          | 1327.7261             |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1.42 |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)                                              |          |                                              |          | 852.3584              |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2.21 |  |
| 注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。<br>2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。 |          |                                              |          |                       |          |                             |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |  |