

三、项目详细信息

项目1

项目名称		靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.07000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		刘川镇：①泵站工程②新建管道工程③新建水池工程④支管维修工程 糜滩镇：①新建水池工程②新建管道工程③维修改造供水工程④新建调蓄工程⑤智能水表工程									
项目建设期		2023 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.16742700									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.19742700									
专项债券融资（亿元）		0.97000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）			0.80000000	0.00000000	0.07000000	0.10000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		5.781587									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.22315900	2027年	0.33473800	2028年	0.33473800	2029年	0.33473800	2030年	0.31691200	2031年	0.31691200
2032年	0.31691200	2033年	0.31691200	2034年	0.31691200	2035年	0.29819500	2036年	0.29819500	2037年	0.29819500
2038年	0.29819500	2039年	0.29819500	2040年	0.27854200	2041年	0.27854200	2042年	0.27854200	2043年	0.27854200
2044年	0.27854200	2045年	0.08596900	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.70765900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.97000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		4.70765900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.97000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.96	
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		景泰县北城区地灾搬迁项目								
项目类型（一级）		保障性安居工程								
项目类型（二级）		保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.10000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000								
项目简要描述		本项目地块东西长约278m，南北长约208m，用地南侧为二类居住用地，西侧为二类居住用地，北侧为社会停车场用地，东侧为待规划用地。小区北侧退横一路（规划路）道路红线15.00m，东侧、西侧退侧道路红线10m，规划建设用地面积5.78公顷，约57820.80㎡，现状标高在1618.25-1620.68之间，场地南北向和东西向均有高差，东西向高差较大。								
项目建设期		2023年至2026年								
项目运营期		2026年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		20								
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.90697000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.50697000								
专项债券融资（亿元）		3.40000000								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
项目分年融资计划（亿元）										
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资（亿元）					0.25000000	3.15000000				
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
		6.859448								
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	0.61571900	2028年	1.90369900	2029年	1.39465100	2030年	0.81286400	2031年
2032年	0.13942900	2033年	0.13942900	2034年	0.13942900	2035年	0.13942900	2036年	0.13942900	2037年
2038年	0.14363600	2039年	0.14363600	2040年	0.14363600	2041年	0.14363600	2042年	0.14796900	2043年
2044年	0.14796900	2045年	0.13793900	2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.10255500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		5.10255500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		3.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告								

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。



三、项目详细信息

项目1

项目名称		白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.08000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		新建标准化厂房约1.5万m²；新建消防站一座，总建筑面积为1904.82m²；园区环境提升改造；园区综合管线工程（1.生活给水DN300管线4270m，DN200管线600m；2.工业给水DN400管线501m，DN300管线3760m，DN200管线600m；3.绿化给水DN150管线10105m，4.雨水管线DN300管线2454m，DN200管线1086m，DN100管线800m，DN400管线670m，DN300管线2110m，5									
项目建设期		2025 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.01207400									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.28207400									
专项债券融资（亿元）		0.73000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）					0.18000000	0.55000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		1.330688									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.00438200	2027年	0.05576200	2028年	0.06379700	2029年	0.06402900	2030年	0.06402900	2031年	0.06744000
2032年	0.06744000	2033年	0.06744000	2034年	0.06744000	2035年	0.06744000	2036年	0.07102200	2037年	0.07102200
2038年	0.07102200	2039年	0.07102200	2040年	0.07102200	2041年	0.07478300	2042年	0.07478300	2043年	0.07478300
2044年	0.07478300	2045年	0.07478300	2046年	0.01246400	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.10906100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.73000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.10906100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.73000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.82	
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		靖远县第二中学宿舍楼建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		①主体工程：新建宿舍楼一栋，建筑面积为5,811.70㎡,四层(局部3层/5层)框架结构，主体高度为14.75m，室内外高差为0.45m，建筑耐火等级为二级，主体设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度，屋面防水等级为二级。宿舍楼共新建宿舍142间，可容844名学生，每间宿舍6.24㎡设计。本建筑进行智能化系统设计。									
项目建设期		2025 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.25321200									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.05321200									
专项债券融资（亿元）		0.20000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）					0.20000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.400398									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.01798000	2027年	0.02397400	2028年	0.02397400	2029年	0.02397400	2030年	0.02226100	2031年	0.02226100
2032年	0.02226100	2033年	0.02226100	2034年	0.02226100	2035年	0.02046200	2036年	0.02046200	2037年	0.02046200
2038年	0.02046200	2039年	0.02046200	2040年	0.01857400	2041年	0.01857400	2042年	0.01857400	2043年	0.01857400
2044年	0.01857400	2045年	0.00401100	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.28307000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.28307000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.00	
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告									

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。