

表2-3

甘肃省2026年专项债券信息

| 债券名称                 | 债券编码    | 发行人     | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模<br>(亿元) | 评级结果 | 发行面值<br>(元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                    | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日      | 计息天数  | 发行方式 | 利率确定方式   | 发行对象                   | 登记托管安排    | 招标系统        |
|----------------------|---------|---------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|--------------------------|------|--------|------------|-------|------|----------|------------------------|-----------|-------------|
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 2605844 | 甘肃省人民政府 | 新增债券 | 20年  | 10.84        | AAA  | 100         | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 按要求上市流通 | 存续期内每年7月14日、1月14日（节假日顺延） | 半年一次 | 到期一次还本 | 2046-07-14 | 7,305 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年甘肃省债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 2023年甘肃省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项目                                   | 2023年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 11,863.90 |
| 第一产业（亿元）                             | 1,641.30  |
| 第二产业（亿元）                             | 4,080.80  |
| 第三产业（亿元）                             | 6,141.80  |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 13.83%    |
| 第二产业（%）                              | 34.4%     |
| 第三产业（%）                              | 51.77%    |
| 固定资产投资（亿元）                           | 5.90      |
| 进出口总额（亿元）                            | 491.70    |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 4,329.70  |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 39,833.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元）                     | 13,131.00 |
| 备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。 |           |

甘肃省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2023年    |        |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 全省       | 省本级    |
| 收入 | 政府性基金收入         | 368.55   | 137.84 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 175.89   | 9.06   |
|    | 车辆通行费收入         | 103.66   | 101.82 |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 17.18    |        |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |        |
|    | 上级补助收入          | 12.92    | 12.92  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 975.30   | 975.30 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 1,000.52 | 241.27 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 98.99    | 1.00   |
|    | 车辆通行费支出         | 89.38    | 88.25  |
|    | 城市基础设施配套费支出     |          |        |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |        |
|    | 补助下级支出          |          | 20.05  |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 318.44   |        |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

甘肃省2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2025年    |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 |            | 7,005.13 |
| 专项债务余额 |            | 6,476.08 |
| 地区分布   | 省本级        | 1,156.34 |
|        | 市本级        | 1,425.02 |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 3,894.72 |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 590.89   |
|        | 3-5(含)年    | 927.13   |
|        | 5-10(含)年   | 1,551.02 |
|        | 10年以后      | 3,380.86 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

甘肃省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                 |       | 项目概况                          |                |                      | 项目资金来源         |            |          |       |            |      |       |            |      |            |            |      | 预期项目生命周期总收益 |
|----------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|----------|-------|------------|------|-------|------------|------|------------|------------|------|-------------|
| 债券名称                 | 发行规模  | 项目名称                          | 项目单位           | 主管部门                 | 项目总投资(含2026之前) |            |          | 2026年 |            |      | 2027年 |            |      | 2028年及以后年度 |            |      |             |
|                      |       |                               |                |                      |                | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资     |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |             |
| 公式                   |       |                               |                |                      |                |            | A>=B+C+D |       |            | B    |       |            | C    |            |            | D    | E           |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 敦煌市鄂博店水库工程                    | 敦煌市水务局         | 155001 敦煌市水务局        | 1.32           | 1.07       | 0.25     | 1.31  | 1.06       | 0.25 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.93        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 敦煌市农村供水安全改造提升工程               | 敦煌市水务局         | 155001 敦煌市水务局        | 0.55           | 0.11       | 0.44     | 0.55  | 0.11       | 0.44 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.23        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 康县城区老旧供热管网及设施更新改造项目           | 康县住房和城乡建设局     | 142001 康县住房和城乡建设局    | 0.51           | 0.11       | 0.41     | 0.51  | 0.11       | 0.41 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 5.54        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 甘肃陇西经济开发区（中医药循环园区）基础设施一期项目    | 陇西县发展和改革局      | 301001 陇西县发展和改革局     | 9.89           | 0.00       | 5.68     | 6.70  | 0.00       | 2.48 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 28.70       |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 玉门志远学校建设项目                    | 玉门市教育局         | 131001 玉门市教育局        | 6.58           | 0.00       | 5.26     | 2.49  | 0.00       | 2.49 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 18.21       |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 酒泉市肃州区第二水源建设工程                | 肃州区住房和城乡建设局    | 031001 肃州区住房和城乡建设局   | 12.18          | 0.00       | 9.75     | 1.33  | 0.00       | 0.83 | 2.71  | 0.00       | 1.28 | 5.64       | 0.00       | 5.64 | 50.06       |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 正宁县第一中学餐饮楼建设项目                | 正宁县教育局         | 302001 正宁县教育局        | 0.31           | 0.20       | 0.11     | 0.31  | 0.20       | 0.11 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.49        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 安定区再生水资源化综合利用工程(209线南山绿化灌溉工程) | 定西市生态环境局安定分局   | 800012 定西市生态环境局安定分局  | 0.32           | 0.00       | 0.25     | 0.25  | 0.00       | 0.25 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.34        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 敦煌市沙枣墩水库工程                    | 敦煌市水务局         | 155001 敦煌市水务局        | 1.14           | 0.95       | 0.19     | 0.36  | 0.17       | 0.19 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.81        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 金塔县老旧供热管网设施改造提升工程             | 金塔县住房和城乡建设局机关  | 016001 金塔县住房和城乡建设局机关 | 2.99           | 0.00       | 2.39     | 2.89  | 0.00       | 2.29 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 11.11       |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 玉门市老城区居家社区养老服务网络建设项目          | 玉门市新市区街道办事处    | 122001 玉门市新市区街道办事处   | 0.19           | 0.00       | 0.15     | 0.19  | 0.00       | 0.15 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.67        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 环县职教园区建设项目（二期）                | 环县教育局          | 208001 环县教育局         | 2.85           | 0.00       | 1.70     | 1.70  | 0.00       | 1.70 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 8.61        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 兰州新区博雅公寓保障性租赁住房项目             | 兰州新区城乡建设和交通管理局 | 025001 兰州新区城乡发展局     | 2.13           | 0.04       | 0.65     | 1.65  | 0.00       | 0.65 | 0.44  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.99        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 敦煌市火化场及基础配套设施建设项目             | 敦煌市民政局         | 149001 敦煌市民政局        | 0.30           | 0.12       | 0.18     | 0.30  | 0.12       | 0.18 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.79        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 兰州新区南部灌区供水3#管线工程              | 兰州新区农林水务局      | 021001 兰州新区农业农村和水务局  | 1.78           | 0.00       | 0.80     | 0.80  | 0.00       | 0.80 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 6.08        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 陇西县引洮水资源高效利用及调蓄水池配套工程         | 陇西县水务局         | 401001 陇西县水务局        | 2.29           | 0.00       | 1.30     | 1.30  | 0.00       | 1.30 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.99       | 0.00       | 0.00 | 4.13        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 通渭县非遗展示中心生态停车场建设项目            | 通渭县文体广电和旅游局    | 204001 通渭县文体广电和旅游局   | 0.40           | 0.00       | 0.30     | 0.16  | 0.00       | 0.16 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.27        |
| 2026年甘肃省政府专项债券（二十四期） | 10.84 | 民勤县地下水禁采区红沙梁片治理项目             | 民勤县水务局         | 153001 民勤县水务局        | 1.87           | 0.00       | 1.50     | 0.91  | 0.00       | 0.54 | 0.96  | 0.00       | 0.96 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 6.01        |



|                          |       |                                   |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026年甘肃省政府专项债券<br>（二十四期） | 10.84 | 金昌国家级经开区<br>综合管廊及管网工程<br>建设项目（二期） | 金昌经济技术<br>开发区管理委<br>员会 | 201001 金昌<br>经开区管委会    | 1.55 | 0.00 | 1.08 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2026年甘肃省政府专项债券<br>（二十四期） | 10.84 | 通渭县建制镇卫生<br>院医疗服务能力提<br>升项目       | 通渭县卫生健<br>康局           | 504001 通渭<br>县卫生健康局    | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 2026年甘肃省政府专项债券<br>（二十四期） | 10.84 | 瓜州县城市供水管<br>网改造及智慧供水<br>系统建设工程    | 瓜州县城市供<br>排水服务中心       | 144001 瓜州<br>县住房和城乡建设局 | 1.63 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 2026年甘肃省政府专项债券<br>（二十四期） | 10.84 | 瓜州县主城区燃气<br>管道老化更新改造<br>项目        | 瓜州县住房和<br>城乡建设事务<br>中心 | 144001 瓜州<br>县住房和城乡建设局 | 0.77 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 2026年甘肃省政府专项债券<br>（二十四期） | 10.84 | 兰州新区战略性新<br>兴产业孵化基地保<br>障性租赁住房项目  | 兰州新区城乡<br>发展局          | 025001 兰州<br>新区城乡发展局   | 0.40 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 本项目建设设计清河大道南延段互通及南延段建设，内容包含敷设生活给水管道1915m、生产给水管道约1923m、污水管道约2141m、雨水管道约3015m、中水管道约1935m、热力管道主管约2*1830m及相关附属设施、配套建设约1536亩园区基础设施工程。 |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,752.00                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 23,000.00                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                             |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,100.00 | 21,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,161.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 3,219.00 | 2029年                   | 3,219.00 | 2030年 | 3,219.00 | 2031年 | 3,219.00 |
| 2032年             | 3,219.00 | 2033年     | 3,219.00 | 2034年 | 3,219.00 | 2035年                   | 3,219.00 | 2036年 | 3,219.00 | 2037年 | 3,219.00 |
| 2038年             | 3,219.00 | 2039年     | 3,219.00 | 2040年 | 3,219.00 | 2041年                   | 3,219.00 | 2042年 | 3,219.00 | 2043年 | 3,219.00 |
| 2044年             | 3,219.00 | 2045年     | 3,219.00 | 2046年 | 3,219.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 212.72%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 23,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 265.92%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 23,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 265.92%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 23,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 265.92%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 23,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 265.92%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目3

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 金塔县鼎新路（金大路-西城路）市政管网及配套设施建设项目                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 1、敷设DN100-200供水中压管线1304米，管材采用球墨铸铁管；敷设dn50-110供水低压管线3687.5米，管材采用PE100聚乙烯，配套阀门井48座，智能水表2块；2、敷设d200-d1200排水管网1793米，管材采用钢筋混凝土，配套检查井30座，雨水口41座。3、敷设DN250-500供热中压管道1290米，管材采用 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,150.00                                                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 3,230.00                                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,230.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,800.33 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 621.07   | 2028年 | 621.07 | 2029年                   | 621.07 | 2030年 | 621.07  | 2031年 | 621.07 |
| 2032年             | 621.07 | 2033年 | 621.07   | 2034年 | 621.07 | 2035年                   | 621.07 | 2036年 | 621.07  | 2037年 | 621.07 |
| 2038年             | 621.07 | 2039年 | 621.07   | 2040年 | 621.07 | 2041年                   | 621.07 | 2042年 | 621.07  | 2043年 | 621.07 |
| 2044年             | 621.07 | 2045年 | 621.07   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 284.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,230.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 365.34% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,230.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 365.34% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,230.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 365.34% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,230.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 365.34% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目4

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 玉门志远学校建设项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,800.00                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 1.新建建筑面积9902.89平方米教学楼3栋，建筑面积14337平方米图书科技楼1栋，建筑面积11080平方米音体美教学楼1栋，建筑面积6934平方米宿舍楼6栋; 2.新建建筑面积4500平方米门房等校园附属建筑6栋; 3.完成校园附属设施建设及绿化工程。 |
| 项目建设期                | 2020年至2027年                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2028年至2040年                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 65,800.00                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                              |



|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,660.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | -100.00  | 2027年 | 1,940.00 | 2028年 | 1,940.00 | 2029年                   | 1,940.00 | 2030年 | 1,940.00 | 2031年 | 1,940.00 |
| 2032年             | 1,940.00 | 2033年 | 1,940.00 | 2034年 | 1,940.00 | 2035年                   | 1,940.00 | 2036年 | 1,940.00 | 2037年 | 1,940.00 |
| 2038年             | 1,940.00 | 2039年 | 1,940.00 | 2040年 | 1,940.00 | 2041年                   | 1,940.00 | 2042年 | 1,940.00 | 2043年 | 1,940.00 |
| 2044年             | 1,940.00 | 2045年 | 1,940.00 | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 733.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 916.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 916.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 916.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 916.50%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目7

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 成县智慧路灯及智慧停车新型基础设施建设项目                                                                                                      |
| 项目类型                 | 公共技术服务和数字化转型平台                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 成县智慧路灯及智慧停车新型基础设施建设项目主要建设规模及内容为：路灯节能改造1948盏，路内停车泊位4000个，手持PDA终端机20台，收费指示牌40个，中心机房50平方米，通信管沟及管线长度为997177米，人行道恢复面积为29414平方米。 |
| 项目建设期                | 2023年至2026年                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2027年至2043年                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,300.00                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 15,000.00                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,833.72 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 2,043.88 | 2027年 | 2,043.88  | 2028年 | 2,043.88 | 2029年                   | 2,043.88 | 2030年 | 2,043.88 | 2031年 | 2,043.88 |
| 2032年             | 2,043.88 | 2033年 | 2,043.88  | 2034年 | 2,043.88 | 2035年                   | 2,043.88 | 2036年 | 2,043.88 | 2037年 | 2,043.88 |
| 2038年             | 2,043.88 | 2039年 | 2,043.88  | 2040年 | 2,043.88 | 2041年                   | 2,043.88 | 2042年 | 2,043.88 | 2043年 | 2,043.88 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 201.21%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 258.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 258.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 258.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 258.89%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目8

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 兰州新区南部灌区供水3#管线工程                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 工程设计自东一干渠十一支渠处取水，沿耕地、城区道路敷设管线至南绕城快速路，末端与南部1号供水管线相接。工程主要建设内容为：取水口工程、供水管道工程、配水管道工程。该项目新建DN1200、DN1400供水主管17.3公里，新建DN600配水管道2.3公里，并配套建设闸阀井、电磁流量计等附属工程。 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2044年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,844.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 9,844.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 8,000.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,300.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | 1,700.00 | 2027年 | 1,700.00 | 2028年 | 1,700.00 | 2029年 | 1,700.00 | 2030年 | 1,700.00 | 2031年 | 1,700.00 |
| 2032年        | 1,700.00 | 2033年 | 1,700.00 | 2034年 | 1,700.00 | 2035年 | 1,700.00 | 2036年 | 1,700.00 | 2037年 | 1,700.00 |
| 2038年        | 1,700.00 | 2039年 | 1,700.00 | 2040年 | 1,700.00 | 2041年 | 1,700.00 | 2042年 | 1,700.00 | 2043年 | 1,700.00 |

|                   |          |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2044年             | 1,700.00 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |          |       |          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 181.01% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 403.75% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 403.75% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 403.75% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 403.75% |       |      |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |

项目9

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 保障性租赁住房                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,200.00                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 项目总用地面积约52亩，总建筑面积79238.36平方米，地上建筑面积为65101平方米（住宅为59101平方米，商业、配套设施为6000平方米），地下建筑为14137.36平方米，共计4栋保租房，保障性租赁住房536套，配套建设基础设施、地下车库、公共服务设施等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2028年至2045年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,111.00                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 9,022.00                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 16,000.00                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 16,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 42,243.81 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 2,273.76 | 2029年                   | 2,422.30 | 2030年 | 2,543.56 | 2031年 | 2,531.57 |
| 2032年             | 2,593.17 | 2033年 | 2,362.25  | 2034年     | 2,490.29 | 2035年                   | 2,436.67 | 2036年 | 2,501.52 | 2037年 | 2,516.88 |
| 2038年             | 2,385.92 | 2039年 | 2,346.55  | 2040年     | 2,500.59 | 2041年                   | 2,459.27 | 2042年 | 2,530.46 | 2043年 | 2,641.48 |
| 2044年             | 2,707.57 | 2045年 | 0.00      | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 93.64%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 264.02%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 264.02%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 264.02%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 264.02%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目10

|                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 民勤县地下水禁采区红沙梁片治理项目                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 为解决禁采区群众生产生活用水和落实“永久基本农田不荒芜”政策，利用地表水置换地下水，逐步减少禁采区地下水开采量，有效推进禁采区治理，在红沙梁镇修建调蓄水池12座，单座蓄水池容积2至24万立方米，总容积128万立方米，控制面积5.16万亩，配套加压设施12座，引水闸12座，进池引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,707.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 14,965.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,390.00 | 9,575.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |          |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益     |          |       |           | 48,627.65 |          |                       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
| 2026年           | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 2,559.35 | 2029年                 | 2,559.35 | 2030年 | 2,559.35 | 2031年 | 2,559.35 |
| 2032年           | 2,559.35 | 2033年 | 2,559.35  | 2034年     | 2,559.35 | 2035年                 | 2,559.35 | 2036年 | 2,559.35 | 2037年 | 2,559.35 |
| 2038年           | 2,559.35 | 2039年 | 2,559.35  | 2040年     | 2,559.35 | 2041年                 | 2,559.35 | 2042年 | 2,559.35 | 2043年 | 2,559.35 |
| 2044年           | 2,559.35 | 2045年 | 2,559.35  | 2046年     | 2,559.35 | 2047年                 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年           | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年           | 0.00     |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
|                 |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       | 259.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       | 14,965.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       | 324.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |          |       | 14,965.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       | 324.94%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,965.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 324.94% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,965.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 324.94% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目11

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瓜州县天然气基础设施改扩建项目                                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 天然气管网加压站                                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,750.00                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 1.燃气管网建设内容：沿玄奘大道、东环路、西环路、南环路、X271县道等7条道路新建PE100级SDR11系列de250燃气中压管线15500米、de200燃气中压管线2240米、de160燃气中压管线1190米、de110燃气中压管线1170米，以上燃气管道中，市政管道20100米；加装管道泄漏监测终端335个、阀门终端 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,100.00                                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 6,480.00                                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,480.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,440.27 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,080.02 | 2028年 | 1,080.02 | 2029年                   | 1,080.02 | 2030年 | 1,080.02 | 2031年 | 1,080.02 |
| 2032年             | 1,080.02 | 2033年 | 1,080.02 | 2034年 | 1,080.02 | 2035年                   | 1,080.02 | 2036年 | 1,080.02 | 2037年 | 1,080.02 |
| 2038年             | 1,080.02 | 2039年 | 1,080.02 | 2040年 | 1,080.02 | 2041年                   | 1,080.02 | 2042年 | 1,080.02 | 2043年 | 1,080.02 |
| 2044年             | 1,080.02 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 240.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,480.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 300.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,480.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 300.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,480.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 300.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,480.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 300.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目12

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瓜州县主城区燃气管道老化更新改造项目                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 天然气管道                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,750.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 沿瓜州大道、常乐路、文化街、渊泉街、祁连街、南市街等15条市政道路人行道改造PE100级de90-de250燃气中压管道33390米，以上燃气管道中，市政管道25310米、庭院管道8080米，改造钢筋混凝土1600*1600*1600燃气阀井206座,配套阀井监测终端206个，管道监测终端506个 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,660.00                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 6,128.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,128.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,660.58 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,036.70 | 2028年 | 1,036.70 | 2029年                   | 1,036.70 | 2030年 | 1,036.70 | 2031年 | 1,036.70 |
| 2032年             | 1,036.70 | 2033年 | 1,036.70 | 2034年 | 1,036.70 | 2035年                   | 1,036.70 | 2036年 | 1,036.70 | 2037年 | 1,036.70 |
| 2038年             | 1,036.70 | 2039年 | 1,036.70 | 2040年 | 1,036.70 | 2041年                   | 1,036.70 | 2042年 | 1,036.70 | 2043年 | 1,036.70 |
| 2044年             | 1,036.70 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 243.61%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,128.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 304.51%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,128.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 304.51%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,128.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 304.51%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,128.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 304.51%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目13

|      |                      |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 玉门市老城区居家社区养老服务网络建设项目 |
| 项目类型 | 养老服务机构               |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 4,412.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,412.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,974.88 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 606.00   | 2028年 | 606.00 | 2029年                   | 606.00 | 2030年 | 606.00  | 2031年 | 606.00 |
| 2032年             | 606.00 | 2033年 | 606.00   | 2034年 | 606.00 | 2035年                   | 606.00 | 2036年 | 606.00  | 2037年 | 606.00 |
| 2038年             | 606.00 | 2039年 | 606.00   | 2040年 | 606.00 | 2041年                   | 606.00 | 2042年 | 606.00  | 2043年 | 606.00 |
| 2044年             | 606.00 | 2045年 | 66.88    | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 199.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,412.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 248.75% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,412.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 248.75% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,412.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 248.75% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,412.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 248.75% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目16

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 镇原县供水管网漏损治理工程                                                                                  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                           |
| 项目简要描述               | 1、更新改造县城12公里市政供水管网及阀门等附属设施；2、改造提升二次供水设施25处，安装水压、水质检测采集装置145处；3、更换智能水表6500户，配套建设基予物联网供水智能化管理平台。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,554.00                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                           |
| 专项债券融资               | 6,043.00                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,043.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,740.12 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,027.83 | 2028年 | 1,027.83 | 2029年                   | 1,027.83 | 2030年 | 1,027.83 | 2031年 | 1,027.83 |
| 2032年             | 1,027.83 | 2033年 | 1,027.83 | 2034年 | 1,027.83 | 2035年                   | 1,027.83 | 2036年 | 1,027.83 | 2037年 | 1,027.83 |
| 2038年             | 1,027.83 | 2039年 | 1,027.83 | 2040年 | 1,027.83 | 2041年                   | 1,027.83 | 2042年 | 1,027.83 | 2043年 | 1,027.83 |
| 2044年             | 1,267.01 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 248.08%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,043.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 310.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,043.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 310.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,043.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 310.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,043.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 310.11%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目17

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 敦煌市沙枣墩水库工程                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 新建水库                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,900.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 主要建设内容是注入式水库1座及附属设施，设计库容260万立方米，防洪库容40万立方米，兴利库容240万立方米。工程实施后，可有效缓解党河水库防洪压力，保障敦煌市防洪安全，优化配置水资源，调节党河灌区灌溉高峰期的灌溉用水，有效提高农业灌溉供水保障水平和地表水利用率，为灌区高 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,406.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 1,900.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,346.31 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 344.91 | 2027年 | 344.91   | 2028年 | 344.91 | 2029年                   | 355.26 | 2030年 | 355.26  | 2031年 | 355.26 |
| 2032年             | 367.94 | 2033年 | 367.94   | 2034年 | 367.94 | 2035年                   | 380.83 | 2036年 | 380.83  | 2037年 | 380.83 |
| 2038年             | 393.92 | 2039年 | 393.92   | 2040年 | 393.92 | 2041年                   | 407.23 | 2042年 | 407.23  | 2043年 | 407.23 |
| 2044年             | 420.75 | 2045年 | 175.31   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 64.41%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 386.65% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 386.65% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 386.65% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 386.65% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目18

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 通渭县建制镇卫生院医疗服务能力提升项目                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 乡镇卫生院                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 860.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 对马营镇、华家岭镇、什川镇、榜罗镇、第三铺乡、襄南镇、李家店乡、常家河镇、碧玉镇、新景乡、鸡川镇、陇山镇、陇川镇、陇阳镇、寺子川乡、义岗川镇、北城铺镇17个建制乡镇的卫生院新建业务用房，总建筑面积13831平方米，均为多层混凝土框架结构一类公共建筑，同期配套建设医疗附属 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,800.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 3,800.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

|          |            |          |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |          |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 2,530.00   | 2,530.00 | 0.00  | 1,270.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,020.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 410.00 | 2027年 | 410.00   | 2028年 | 410.00 | 2029年                   | 410.00 | 2030年 | 410.00  | 2031年 | 410.00 |
| 2032年             | 410.00 | 2033年 | 410.00   | 2034年 | 410.00 | 2035年                   | 410.00 | 2036年 | 410.00  | 2037年 | 410.00 |
| 2038年             | 410.00 | 2039年 | 410.00   | 2040年 | 410.00 | 2041年                   | 410.00 | 2042年 | 410.00  | 2043年 | 410.00 |
| 2044年             | 410.00 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 237.37% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 237.37% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 237.37% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 237.37% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 237.37% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目19

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 甘肃陇西经济开发区（中医药循环园区）基础设施一期项目                                                                                      |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 完成部分路基工程,新建道路约9.1Km，为城市主干路，设计速度60Km/h，双向六车道，路幅宽度50m，四块板形式沥青混凝土路面；新建桥梁3座，桥梁总长约1140m，涵洞7处，并配套建设给排水、绿化、路灯及智慧交通设施等。 |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 98,933.00                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 56,773.00                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                            |

|          |            |          |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |          |           |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 7,300.00   | 7,300.00 | 13,630.00 | 24,843.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 177,005.00 |
|-------------|------------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 8,443.00 | 2027年 | 8,443.00 | 2028年 | 8,443.00 | 2029年 | 8,443.00 | 2030年 | 8,443.00 | 2031年 | 8,443.00 |
| 2032年        | 8,443.00 | 2033年 | 8,443.00 | 2034年 | 9,348.00 | 2035年 | 9,348.00 | 2036年 | 9,348.00 | 2037年 | 9,348.00 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2038年             | 9,348.00 | 2039年 | 9,348.00  | 2040年 | 9,348.00 | 2041年                   | 9,348.00 | 2042年 | 9,348.00 | 2043年 | 8,443.00 |
| 2044年             | 8,443.00 | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 178.91%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 56,773.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 311.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 56,773.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 311.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 56,773.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 311.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 56,773.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 311.78%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目20

|                      |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 兰州新区战略性新兴产业孵化基地保障性租赁住房项目                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 保障性租赁住房                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,800.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1.建筑安装工程：改造总建筑面积为 26804.84 平方米，包含保障性租赁住房、裙楼商业及配套服务用房。其中保障性租赁住房 466 间，建筑面积为 21561.76 平方米，配套商业（便民超市、食堂等）8 间，建筑面积为 4634.26 平方米，配套服务用房 6间（值班室及活动室），建筑面积 608.84 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,020.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 804.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 3,216.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,216.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,670.92 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 211.58   | 2028年 | 271.30 | 2029年                   | 331.03 | 2030年 | 393.55  | 2031年 | 423.56 |
| 2032年             | 423.56 | 2033年 | 426.60   | 2034年 | 426.60 | 2035年                   | 426.60 | 2036年 | 429.73  | 2037年 | 429.73 |
| 2038年             | 429.73 | 2039年 | 432.95   | 2040年 | 432.95 | 2041年                   | 432.95 | 2042年 | 436.27  | 2043年 | 436.27 |
| 2044年             | 436.27 | 2045年 | 439.69   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 190.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,216.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 238.52% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,216.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 238.52% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,216.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 238.52% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,216.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 238.52% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目21

|                      |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 酒泉市肃州区第二水源建设工程                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,300.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 酒泉市肃州区第二水源建设工程依托新建的肃州区洪水河水库为水源，工程主要包括取水工程、调蓄水池工程、净水厂工程、输水工程四部分。建设取水设施及DN1400原水管线15km；建设900万m3 调蓄水池一座；建设总规模近期 10万m3/d、远期20万m3/d的净水厂一座;安装 DN800-DN1200 输水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2030年至2042年                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 121,825.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 24,365.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 97,460.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |            |       |           |          |           |          |           |       |            |
|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|
|        | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年    | 2027年     | 2028年    | 2029年     | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 20,000.00 | 8,300.00 | 12,772.00 | 4,688.00 | 51,700.00 | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 379,964.00 |
|-------------|------------|

|                 |           |       |           |       |           |                       |           |       |           |       |           |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益    |           |       |           |       |           |                       |           |       |           |       |           |
| 2026年           | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 29,228.00 | 2029年                 | 29,228.00 | 2030年 | 29,228.00 | 2031年 | 29,228.00 |
| 2032年           | 29,228.00 | 2033年 | 29,228.00 | 2034年 | 29,228.00 | 2035年                 | 29,228.00 | 2036年 | 29,228.00 | 2037年 | 29,228.00 |
| 2038年           | 29,228.00 | 2039年 | 29,228.00 | 2040年 | 29,228.00 | 2041年                 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      |
| 2044年           | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年           | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                 | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年           | 0.00      |       |           |       |           |                       |           |       |           |       |           |
|                 |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |           |       | 311.89%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           |       | 97,460.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |       | 389.87%   |       |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 97,460.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 389.87% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 97,460.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 389.87% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 97,460.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 389.87% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目22

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 镇原县智慧水务及配套基础设施建设项目                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 改造dn160～dn315的给水管道4100m，管材采用聚乙烯PE100给水管，管道采用直埋敷设方式。此外，本次镇原县智慧水务及配套基础设施改造工程改造用户水表共29994台,改造入户管道总计30km,管径为dn20～dn32，改造大用户水表60台，管径dn40～dn150。建设2000m³蓄水池两座，单座尺寸为 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2028年至2045年                                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,424.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 5,100.00                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,947.90 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 947.78   | 2028年 | 947.78 | 2029年                   | 947.78 | 2030年 | 947.78  | 2031年 | 947.78 |
| 2032年             | 947.78 | 2033年 | 947.78   | 2034年 | 947.78 | 2035年                   | 947.78 | 2036年 | 947.78  | 2037年 | 947.78 |
| 2038年             | 947.78 | 2039年 | 947.78   | 2040年 | 947.78 | 2041年                   | 947.78 | 2042年 | 947.78  | 2043年 | 947.78 |
| 2044年             | 947.78 | 2045年 | 1,887.86 | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 294.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 371.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 5,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 371.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 371.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 5,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 371.53% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目23

|                      |                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 安定区再生水资源化综合利用工程(209线南山绿化灌溉工程)                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 乡镇污水处理设施                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,102.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 湿地尾水经提升泵站后再生水管网输送至209线东侧南山区22000亩的人工林。预计铺设dn315钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管21.5千米，dn160钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管3千米，De50PE管1700米以及配套管件，400吨调蓄水池2座，输水提升泵站3座，永久占地200平方米，临时占地及青苗恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,181.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 2,481.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,481.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,059.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 50.56    | 2028年 | 280.56 | 2029年                   | 434.08 | 2030年 | 434.08  | 2031年 | 434.08 |
| 2032年             | 494.28 | 2033年 | 494.28   | 2034年 | 494.28 | 2035年                   | 494.28 | 2036年 | 494.28  | 2037年 | 494.28 |
| 2038年             | 494.28 | 2039年 | 494.28   | 2040年 | 494.28 | 2041年                   | 494.28 | 2042年 | 494.28  | 2043年 | 494.28 |
| 2044年             | 494.28 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 253.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,481.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 324.83% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,481.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 324.83% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,481.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 324.83% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,481.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 324.83% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目24

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 漳县热源厂应急调峰燃气锅炉建设项目 |
|------|-------------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 7,177.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 5,740.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,740.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,300.60 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |          |       |          |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|
| 2026年             | 591.43 | 2027年 | 988.03   | 2028年 | 988.03 | 2029年                   | 988.03   | 2030年 | 1,682.35 | 2031年 | 782.35 |
| 2032年             | 782.35 | 2033年 | 782.35   | 2034年 | 782.35 | 2035年                   | 1,193.71 | 2036年 | 1,193.71 | 2037年 | 867.81 |
| 2038年             | 867.81 | 2039年 | 867.81   | 2040年 | 867.81 | 2041年                   | 867.81   | 2042年 | 867.81   | 2043年 | 867.81 |
| 2044年             | 867.81 | 2045年 | 867.81   | 2046年 | 867.81 | 2047年                   | 867.81   | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |          |       |          |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 282.86%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,740.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 353.67%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 5,740.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 353.67%  |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,740.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 353.67%  |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 5,740.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 353.67%  |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |          |       |          |       |        |

项目27

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 通渭县非遗展示中心生态停车场建设项目                                                                                                         |
| 项目类型                 | 城市停车场                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,400.00                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 通渭县非遗展示中心生态停车场建设项目总投资约4000万元，总面积约31000平方米。在通渭县非遗展示中心南侧新建生态停车场1处，面积10000平方米，共有车位240个，配建停车场基础设施以及停车场智慧化管理设施（包括监控系统、道路标线标识等）。 |
| 项目建设期                | 2023年至2026年                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,000.00                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 3,000.00                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,259.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 529.00   | 2028年 | 529.00 | 2029年                   | 529.00 | 2030年 | 529.00  | 2031年 | 529.00 |
| 2032年             | 529.00 | 2033年 | 529.00   | 2034年 | 529.00 | 2035年                   | 529.00 | 2036年 | 529.00  | 2037年 | 529.00 |
| 2038年             | 529.00 | 2039年 | 529.00   | 2040年 | 529.00 | 2041年                   | 529.00 | 2042年 | 529.00  | 2043年 | 529.00 |
| 2044年             | 529.00 | 2045年 | 529.00   | 2046年 | 604.00 | 2047年                   | 604.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 281.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 375.30% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 375.30% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 375.30% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 375.30% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目28

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 渭源县建制镇综合管网改造工程                                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 改造dn200-dn500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管污水管网6850米，改造污水井230座；改造dn200-dn500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管网6850米、改造雨水井230座、雨鼻子457座；改造dn200-dn500高密度聚乙烯聚氨酯泡沫塑料直埋保温管热管网13700米，改造热力井60座；沥青混凝土路面恢复 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,442.00                                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 2,400.00                                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,709.19 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 511.01 | 2029年                   | 511.01 | 2030年 | 511.01  | 2031年 | 511.01 |
| 2032年             | 511.01 | 2033年    | 511.01 | 2034年 | 511.01 | 2035年                   | 511.01 | 2036年 | 511.01  | 2037年 | 511.01 |
| 2038年             | 511.01 | 2039年    | 511.01 | 2040年 | 511.01 | 2041年                   | 511.01 | 2042年 | 511.01  | 2043年 | 511.01 |
| 2044年             | 511.01 | 2045年    | 511.01 | 2046年 | 511.01 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 282.08% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 2,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 404.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 2,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 404.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 2,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 404.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 2,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 404.55% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目29

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瓜州县城市供水管网改造及智慧供水系统建设工程                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,700.00                                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 1、改造DN80-DN800供水管道13.2km，管材采用PE100级给水管及K9级球墨铸铁管道；2、改造DN70-DN350供热管网预制直埋保温供热管16.05km；3、改造DN200-DN800排水管网20.8km，管材采用钢带增强的聚乙烯螺旋波纹管；4、购置移动泵车、大流量潜水泵、移动式小型潜水泵及防汛抢险物 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2044年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,330.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 4,281.00                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,281.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,756.81 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 809.22   | 2028年 | 809.22 | 2029年                   | 809.22 | 2030年 | 809.22  | 2031年 | 809.22 |
| 2032年             | 809.22 | 2033年 | 809.22   | 2034年 | 809.22 | 2035年                   | 809.22 | 2036年 | 809.22  | 2037年 | 809.22 |
| 2038年             | 809.22 | 2039年 | 809.22   | 2040年 | 809.22 | 2041年                   | 809.22 | 2042年 | 809.22  | 2043年 | 809.22 |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 84.24%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,281.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 321.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,281.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 321.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,281.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 321.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,281.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 321.35% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目30

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 正宁县第一中学餐饮楼建设项目                                                                                                        |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 650.00                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 新建餐饮楼一栋，地上三层，地下一层，总建筑面积6162.88平方米。项目估算总投资为3074.35万元，其中工程费2554.04万元，工程建设其他费373.91万元，预备费146.40万元。资金来源为争取中央预算内投资及县级财政配套。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,074.00                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 1,074.00                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,074.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,408.00 |
|-------------|----------|

|              |      |       |      |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |      |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 232.00 | 2029年 | 232.00 | 2030年 | 232.00 | 2031年 | 232.00 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2032年             | 232.00 | 2033年 | 232.00   | 2034年 | 232.00 | 2035年                   | 232.00 | 2036年 | 232.00  | 2037年 | 232.00 |
| 2038年             | 232.00 | 2039年 | 232.00   | 2040年 | 232.00 | 2041年                   | 232.00 | 2042年 | 232.00  | 2043年 | 232.00 |
| 2044年             | 232.00 | 2045年 | 232.00   | 2046年 | 232.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 143.40% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,074.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 410.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,074.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 410.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,074.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 410.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,074.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 410.43% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目31

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 金昌国家级经开区综合管廊及管网工程建设项目（二期）                                                                                                           |
| 项目类型                 | 国家级产业园区基础设施                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 该项目在已建成一期14.7公里管廊基础上架设氢气、压缩空气、氮气、50%液碱、32%液碱、98%硫酸、31%盐酸、27.5%双氧水、硫酸镍、硫酸钴、氧气等各类管道102.5公里，配套建设操作平台15座、设备间8座、箱式变电站6座、事故应急池3座、DCS系统一套。 |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2027年至2044年                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,522.00                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 10,800.00                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |

|             |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 2,200.00 | 5,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,378.37 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 658.98   | 2027年 | 1,087.21  | 2028年 | 1,087.21 | 2029年                   | 1,087.21 | 2030年 | 1,087.21 | 2031年 | 1,087.21 |
| 2032年             | 1,087.21 | 2033年 | 1,087.21  | 2034年 | 1,087.21 | 2035年                   | 1,087.21 | 2036年 | 1,087.21 | 2037年 | 1,087.21 |
| 2038年             | 1,087.21 | 2039年 | 1,087.21  | 2040年 | 3,087.21 | 2041年                   | 2,218.06 | 2042年 | 3,166.19 | 2043年 | 4,114.20 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 176.38%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 253.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 253.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 253.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 253.50%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目32

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 白银高新区科创产业孵化基地及科技成果转化建设项目                                                                                                                                           |
| 项目类型                 | 国家级产业园区基础设施                                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 项目占地 282 亩、建筑总面积 45993平方米。建设定制化化工类标准厂房14栋共计17600 平方米、仓储库房 18 栋共计13650平方米;配套动力中心建筑面积为 1768.20平方米、控制中心建筑面积为1071 平方米、机修车间建筑面积为825 平方米、事故池+初期雨水池建筑面积 760 平方米、消防水池水泵房建筑 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 29,600.00                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 23,000.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                               |

|             |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 23,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 81,817.00 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
| 2026年        | 2,601.00 | 2027年 | 3,397.00 | 2028年 | 4,012.00 | 2029年 | 4,038.00 | 2030年             | 4,063.00 | 2031年   | 4,076.00 |
| 2032年        | 4,101.00 | 2033年 | 4,127.00 | 2034年 | 4,153.00 | 2035年 | 4,178.00 | 2036年             | 4,191.00 | 2037年   | 4,216.00 |
| 2038年        | 4,242.00 | 2039年 | 4,268.00 | 2040年 | 4,293.00 | 2041年 | 4,321.00 | 2042年             | 4,347.00 | 2043年   | 4,372.00 |
| 2044年        | 4,398.00 | 2045年 | 4,423.00 | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年             | 0.00     | 2049年   | 0.00     |
| 2050年        | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年             | 0.00     | 2055年   | 0.00     |
| 2056年        | 0.00     |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
|              |          |       |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 276.41% |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 355.73% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 355.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 355.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 355.73% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目33

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 甘谷县西城区冷链物流集散基地建设项目                                                                                                           |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,200.00                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 该项目总用地面积9286.67平方米（约合13.93亩），总建筑面积15342.36平方米，新建一座农产品分拣、加工、冷链中心建筑面积5756.16平方米，一座农产品分拣、加工、集散中心建筑面积7503.6平方米，集散基地附属楼2082.6平方米。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,780.00                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 5,400.00                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,917.26 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 391.00 | 2028年 | 862.57 | 2029年                   | 862.57 | 2030年 | 862.57  | 2031年 | 862.57 |
| 2032年             | 862.57 | 2033年    | 862.57 | 2034年 | 862.57 | 2035年                   | 862.57 | 2036年 | 862.57  | 2037年 | 862.57 |
| 2038年             | 862.57 | 2039年    | 862.57 | 2040年 | 862.57 | 2041年                   | 862.57 | 2042年 | 862.57  | 2043年 | 862.57 |
| 2044年             | 862.57 | 2045年    | 862.57 | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 234.77% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 5,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 294.76% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 5,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 294.76% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 5,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 294.76% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 5,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 294.76% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目34

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 酒泉市中心城区（肃州区）电动汽车充电基础设施建设项目                                                                                           |
| 项目类型                 | 充电基础设施                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 到2026年在肃州区中心城区、各乡镇以及酒泉高速服务区建设分布式直流或交流充电桩7800余个；在肃州中心城区、各乡镇以及酒泉高速服务区建成新能源汽车充电站约50座（其中规模较大且独立占地的充电站6座）；搭建充电基础设施智能监管平台。 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 31,315.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 6,263.00                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 20,350.00                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |          |           |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 1,000.00   | 1,000.00 | 12,850.00 | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 112,437.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 4,537.00 | 2027年 | 4,537.00  | 2028年 | 4,537.00 | 2029年                   | 4,537.00 | 2030年 | 4,537.00 | 2031年 | 4,537.00 |
| 2032年             | 4,537.00 | 2033年 | 4,537.00  | 2034年 | 4,537.00 | 2035年                   | 4,537.00 | 2036年 | 4,537.00 | 2037年 | 4,537.00 |
| 2038年             | 4,537.00 | 2039年 | 4,537.00  | 2040年 | 4,537.00 | 2041年                   | 4,537.00 | 2042年 | 4,537.00 | 2043年 | 4,537.00 |
| 2044年             | 4,537.00 | 2045年 | 4,537.00  | 2046年 | 4,537.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 359.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,350.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 552.52%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,350.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 552.52%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,350.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 552.52%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,350.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 552.52%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目35

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 酒泉市阿克塞县备用水厂建设项目                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 新建净水厂1座，处理规模10000立方/天。敷设DN200的球墨铸铁原水管道2000米，DN500的球墨铸铁原水管道800米；敷设至县城区域DN400的球墨铸铁供水管道1600米；敷设至工业园区DN250的球墨铸铁供水管道8600米，配套建设其他附属设施等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,443.00                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 11,555.00                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 10,555.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,788.50 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,041.50  | 2028年 | 2,041.50 | 2029年                   | 2,041.50 | 2030年 | 2,041.50 | 2031年 | 2,041.50 |
| 2032年             | 2,041.50 | 2033年 | 2,041.50  | 2034年 | 2,041.50 | 2035年                   | 2,041.50 | 2036年 | 2,041.50 | 2037年 | 2,041.50 |
| 2038年             | 2,041.50 | 2039年 | 2,041.50  | 2040年 | 2,041.50 | 2041年                   | 2,041.50 | 2042年 | 2,041.50 | 2043年 | 2,041.50 |
| 2044年             | 2,041.50 | 2045年 | 2,041.50  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 268.56%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,555.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 335.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,555.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 335.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,555.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 335.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,555.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 335.69%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目36

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 敦煌市鄂博店水库工程                                                                                              |
| 项目类型                 | 新建水库                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,500.00                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 新建水库1座及附属设施，设计库容216万立方米。工程实施后，与党河水库、沙枣墩水库联合调度运行，可进一步优化敦煌区域水资源配置，调节党河灌区灌溉高峰期的灌溉用水，有效提高农业灌溉供水保障水平和地表水利用率。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,156.00                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 2,500.00                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,492.55 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 424.00   | 2028年 | 424.00 | 2029年                   | 424.00 | 2030年 | 437.18  | 2031年 | 437.18 |
| 2032年             | 437.18 | 2033年 | 450.37   | 2034年 | 450.37 | 2035年                   | 450.37 | 2036年 | 463.55  | 2037年 | 463.55 |
| 2038年             | 463.55 | 2039年 | 476.72   | 2040年 | 476.72 | 2041年                   | 476.72 | 2042年 | 489.90  | 2043年 | 489.90 |
| 2044年             | 489.90 | 2045年 | 267.39   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 64.55%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 339.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 339.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 339.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 339.70% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目37

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 正宁县污水处理厂二期及污泥资源化利用工程                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护                                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,200.00                                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 新建5000m3/d处理能力的污水处理厂一座，新建处理能力20t/d污泥资源化利用系统，新建DN300-DN600混凝土污水管道4.43公里，DN500球墨铸铁管道0.3公里，DN600钢带增强聚乙烯管4.91公里，DN315再生水管道总长度2.98公里。粗细格栅间及提升泵房、曝气沉砂池、事故调节池、AAO池、配水井 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                     |





|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 366.94 | 2027年 | 366.94   | 2028年 | 366.94 | 2029年                   | 366.94 | 2030年 | 366.94  | 2031年 | 366.94 |
| 2032年             | 366.94 | 2033年 | 366.94   | 2034年 | 366.94 | 2035年                   | 366.94 | 2036年 | 366.94  | 2037年 | 366.94 |
| 2038年             | 366.94 | 2039年 | 366.94   | 2040年 | 366.94 | 2041年                   | 366.94 | 2042年 | 366.94  | 2043年 | 366.94 |
| 2044年             | 366.94 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 245.86% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,985.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 369.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,985.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 369.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,985.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 369.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,985.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 369.71% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目42

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 宕昌县第一人民医院新建项目                                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 总用地面积为40000平方米（约60.00亩），床位800张，总建筑面积93872.66平方米，新建5层框架结构门诊医技综合楼1栋30439.09㎡，新建9层框剪结构住院楼2栋31966.34㎡，新建6层框架结构行政科教楼1栋4894.92㎡，新建6层框架结构学生宿舍楼1栋4894.92㎡，相关附属及设备。 |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 72,663.00                                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 43,000.00                                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |           |           |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 10,800.00  | 10,800.00 | 15,000.00 | 7,590.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 131,060.48 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 7,709.44 | 2027年 | 7,709.44  | 2028年 | 7,709.44 | 2029年                   | 7,709.44 | 2030年 | 7,709.44 | 2031年 | 7,709.44 |
| 2032年             | 7,709.44 | 2033年 | 7,709.44  | 2034年 | 7,709.44 | 2035年                   | 7,709.44 | 2036年 | 7,709.44 | 2037年 | 7,709.44 |
| 2038年             | 7,709.44 | 2039年 | 7,709.44  | 2040年 | 7,709.44 | 2041年                   | 7,709.44 | 2042年 | 7,709.44 | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 180.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 43,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 304.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 43,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 304.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 43,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 304.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 43,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 304.79%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

注：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。