



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                         |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                    | 2026年甘肃省政府土地储备专项债券(二期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十三期) | 债券类型   | <div><input checked="" type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>铁路(含城际铁路和铁路专用线)</div> <div><input type="checkbox"/>收费公路</div> <div><input type="checkbox"/>民用机场(不含通用机场)</div> <div><input type="checkbox"/>水运</div> <div><input type="checkbox"/>综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)</div> <div><input type="checkbox"/>城市轨道交通和市域(郊)铁路</div> <div><input type="checkbox"/>城市停车场</div> <div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>能源</div> <div><input type="checkbox"/>天然气管网和储气设施</div> <div><input type="checkbox"/>煤炭储备设施</div> <div><input type="checkbox"/>城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网)</div> <div><input type="checkbox"/>新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)</div> <div><input type="checkbox"/>其他能源</div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>农业</div> <div><input type="checkbox"/>水利</div> <div><input type="checkbox"/>林草业</div> <div><input type="checkbox"/>其他农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保</div> <div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾收集处理</div> <div><input type="checkbox"/>重点流域水环境综合治理</div> <div><input type="checkbox"/>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div><input type="checkbox"/>其他生态环保</div> <div><input type="checkbox"/>社会事业</div> <div><input type="checkbox"/>卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)</div> <div><input type="checkbox"/>教育(学前教育、职业教育、普通高校毕业生宿舍)</div> <div><input type="checkbox"/>养老托育</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他社会事业</div> <div><input type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城乡冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>粮食仓储物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、城郊大仓基地)</div> <div><input type="checkbox"/>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>农产品批发市场</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政基础设施(给排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊)</div> <div><input type="checkbox"/>产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)</div> <div><input type="checkbox"/>其他市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div><input type="checkbox"/>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div><input type="checkbox"/>第五代移动通信(5G)融合应用设施</div> <div><input type="checkbox"/>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div><input type="checkbox"/>其他新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>国家重大战略项目</div> <div><input type="checkbox"/>京津冀协同发展</div> <div><input type="checkbox"/>长江经济带发展</div> <div><input type="checkbox"/>“一带一路”建设</div> <div><input type="checkbox"/>粤港澳大湾区建设</div> <div><input type="checkbox"/>长三角一体化发展</div> <div><input type="checkbox"/>推进海南全面深化改革开放</div> <div><input type="checkbox"/>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div><input type="checkbox"/>成渝地区双城经济圈建设</div> <div><input type="checkbox"/>保障性安居工程</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>保障性租赁住房</div> <div><input type="checkbox"/>公共租赁住房</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)</div> <div><input type="checkbox"/>城中村改造</div> <div><input type="checkbox"/>保障性住房</div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 计划发行额(亿元)               | 4.0118                                       | 债券期限   | 5年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元) | 0                                            | 招标/承销口 | 2026-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 信用评级结果                  | AAA                                          | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、项目总体信息

|                      |        |       |          |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
|----------------------|--------|-------|----------|---------------------|--------|--------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）            |        |       | 2        |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |        |       | 5.1107   |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |        |       | 1.0118   |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 4.0989   |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 0        |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）         |        |       |          |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
|                      |        |       | 2023年及以前 | 2024年               | 2025年  | 2026年                    | 2027年  | 2028年 | 2029年  | 2030年    | 2031年及以后 |      |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 0        | 0                   | 0      | 4.0118                   | 0.0571 | 0     | 0      | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 0        | 0                   | 0      | 0                        | 0      | 0     | 0      | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |        |       | 5.2923   |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |        |       |          |                     |        |                          |        |       |        |          |          |      |
| 2021年及以前             | 0      | 2022年 | 0        | 2023年               | 0      | 2024年                    | 0      | 2025年 | 0      | 2026年    | 0        |      |
| 2027年                | 0.5469 | 2028年 | 0.5469   | 2029年               | 0.5469 | 2030年                    | 0.5469 | 2031年 | 3.1047 | 2032年    | 0        |      |
| 2033年                | 0      | 2034年 | 0        | 2035年               | 0      | 2036年                    | 0      | 2037年 | 0      | 2038年    | 0        |      |
| 2039年                | 0      | 2040年 | 0        | 2041年               | 0      | 2042年                    | 0      | 2043年 | 0      | 2044年    | 0        |      |
| 2045年                | 0      | 2046年 | 0        | 2047年               | 0      | 2048年                    | 0      | 2049年 | 0      | 2050年    | 0        |      |
| 2051年                | 0      | 2052年 | 0        | 2053年               | 0      | 2054年                    | 0      | 2055年 | 0      | 2056年及以后 | 0        |      |
|                      |        |       |          | 债券存续期内项目总收益 / 项目总投资 |        |                          |        |       |        | 1.04     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |       |          | 4.570274            |        | 债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息  |        |       |        |          |          | 1.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |       |          | 4.0989              |        | 债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金  |        |       |        |          |          | 1.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |       |          | 4.570274            |        | 债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本息 |        |       |        |          |          | 1.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |       |          | 4.0989              |        | 债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本金 |        |       |        |          |          | 1.29 |

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



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|      |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称 | 2026年甘肃省棚户区改造专项债券(五期)——2026年甘肃省<br>政府专项债券(四十四期) | 债券类型 | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>铁路(含城际铁路和铁路专用线)</div> <div><input type="checkbox"/>收费公路</div> <div><input type="checkbox"/>民用机场(不含通用机场)</div> <div><input type="checkbox"/>水运</div> <div><input type="checkbox"/>综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)</div> <div><input type="checkbox"/>城市轨道交通和市政(郊)铁路</div> <div><input type="checkbox"/>城市停车场</div> <div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>能源</div> <div><input type="checkbox"/>天然气管网和储气设施</div> <div><input type="checkbox"/>煤炭储备设施</div> <div><input type="checkbox"/>城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区电网、新能源微电网)</div> <div><input type="checkbox"/>新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)</div> <div><input type="checkbox"/>其他能源</div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>农业</div> <div><input type="checkbox"/>水利</div> <div><input type="checkbox"/>林草业</div> <div><input type="checkbox"/>其他农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保</div> <div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div> <div><input type="checkbox"/>重点流域水环境综合治理</div> <div><input type="checkbox"/>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div><input type="checkbox"/>其他生态环保</div> <div><input type="checkbox"/>社会事业</div> <div><input type="checkbox"/>卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)</div> <div><input type="checkbox"/>教育(学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍)</div> <div><input type="checkbox"/>养老托育</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他社会事业</div> <div><input type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城乡冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>粮食仓储物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、城郊大仓基地)</div> <div><input type="checkbox"/>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>农产品批发市场</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政基础设施(给排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊)</div> <div><input type="checkbox"/>产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)</div> <div><input type="checkbox"/>其他市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div><input type="checkbox"/>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div><input type="checkbox"/>第五代移动通信(5G)融合应用设施</div> <div><input type="checkbox"/>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div><input type="checkbox"/>其他新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>国家重大战略项目</div> <div><input type="checkbox"/>京津冀协同发展</div> <div><input type="checkbox"/>长江经济带发展</div> <div><input type="checkbox"/>“一带一路”建设</div> <div><input type="checkbox"/>粤港澳大湾区建设</div> <div><input type="checkbox"/>长三角一体化发展</div> <div><input type="checkbox"/>推进海南全面深化改革开放</div> <div><input type="checkbox"/>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div><input type="checkbox"/>成渝地区双城经济圈建设</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>保障性安居工程</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>保障性租赁住房</div> <div><input type="checkbox"/>公共租赁住房</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)</div> <div><input type="checkbox"/>城中村改造</div> <div><input type="checkbox"/>保障性住房</div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、项目总体信息

| 二、项目总体信息             |        |       |          |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
|----------------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|--------|------------------------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个）            |        |       | 4        |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |        |       | 29.7130  |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |        |       | 21.9230  |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 7.7900   |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 0        |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）         |        |       |          |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
|                      |        |       | 2023年及以前 | 2024年  | 2025年  | 2026年 | 2027年  | 2028年                  | 2029年  | 2030年    | 2031年及以后 |      |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 0.81     | 0.19   | 0.65   | 1.3   | 4.84   | 0                      | 0      | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 0        | 0      | 0      | 0     | 0      | 0                      | 0      | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |        |       | 14.4172  |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |        |       |          |        |        |       |        |                        |        |          |          |      |
| 2021年及以前             | 0      | 2022年 | 0        | 2023年  | 0      | 2024年 | 0      | 2025年                  | 0      | 2026年    | 0        |      |
| 2027年                | 3.4414 | 2028年 | 3.9146   | 2029年  | 3.2623 | 2030年 | 1.3928 | 2031年                  | 1.2516 | 2032年    | 0.7843   |      |
| 2033年                | 0.3130 | 2034年 | 0.0573   | 2035年  | 0      | 2036年 | 0      | 2037年                  | 0      | 2038年    | 0        |      |
| 2039年                | 0      | 2040年 | 0        | 2041年  | 0      | 2042年 | 0      | 2043年                  | 0      | 2044年    | 0        |      |
| 2045年                | 0      | 2046年 | 0        | 2047年  | 0      | 2048年 | 0      | 2049年                  | 0      | 2050年    | 0        |      |
| 2051年                | 0      | 2052年 | 0        | 2053年  | 0      | 2054年 | 0      | 2055年                  | 0      | 2056年及以后 | 0        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |       |          | 8.9913 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |          |          | 0.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |       |          | 7.7900 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |          |          | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |       |          | 8.9913 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |          |          | 1.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |       |          | 7.7900 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |          |          | 1.60 |
|                      |        |       |          |        |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |          |          | 1.85 |

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



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称 | 2026年甘肃省政府<br>专项债券(四十五期) | 债券类型 | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>铁路(含城际铁路和铁路专用线)<div><input type="checkbox"/>收费公路</div><div><input type="checkbox"/>民用机场(不含通用机场)</div><div><input type="checkbox"/>水运</div><div><input type="checkbox"/>综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)</div><div><input type="checkbox"/>城市轨道交通和市域(郊)铁路</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>天然气管网和储气设施</div><div><input type="checkbox"/>煤炭储备设施</div><div><input type="checkbox"/>城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区电网、新能源微电网)</div><div><input checked="" type="checkbox"/>新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他能源</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利<div><input checked="" type="checkbox"/>农业</div><div><input checked="" type="checkbox"/>水利</div><div><input type="checkbox"/>林草业</div><div><input type="checkbox"/>其他农林水利</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾收集处理</div><div><input type="checkbox"/>重点流域水环境综合治理</div><div><input type="checkbox"/>污泥无害化处理和资源化利用</div><div><input type="checkbox"/>其他生态环保</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>社会事业<div><input checked="" type="checkbox"/>卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)</div><div><input checked="" type="checkbox"/>教育(学前教育、职业教育、普通高校毕业生宿舍)</div><div><input type="checkbox"/>养老托育</div><div><input type="checkbox"/>文化旅游</div><div><input type="checkbox"/>其他社会事业</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>城乡冷链物流设施</div><div><input type="checkbox"/>粮食仓储物流设施</div><div><input type="checkbox"/>应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、城郊大仓基地)</div><div><input type="checkbox"/>国家物流枢纽等物流基础设施</div><div><input type="checkbox"/>农产品批发市场</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>市政基础设施(供排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊)</div><div><input checked="" type="checkbox"/>产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)</div><div><input type="checkbox"/>其他市政和产业园区基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>市政、公共服务等民生领域信息化</div><div><input type="checkbox"/>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div><div><input type="checkbox"/>第五代移动通信(5G)融合应用设施</div><div><input type="checkbox"/>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div><div><input type="checkbox"/>其他新型基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>国家重大战略项目<div><input type="checkbox"/>京津冀协同发展</div><div><input type="checkbox"/>长江经济带发展</div><div><input type="checkbox"/>“一带一路”建设</div><div><input type="checkbox"/>粤港澳大湾区建设</div><div><input type="checkbox"/>长三角一体化发展</div><div><input type="checkbox"/>推进海南全面深化改革开放</div><div><input type="checkbox"/>黄河流域生态保护和高质量发展</div><div><input type="checkbox"/>成渝地区双城经济圈建设</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>保障性安居工程<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div><div><input type="checkbox"/>保障性租赁住房</div><div><input type="checkbox"/>公共租赁住房</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)</div><div><input type="checkbox"/>城中村改造</div><div><input type="checkbox"/>保障性住房</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、项目总体信息

|                      |        |       |          |                        |        |         |         |        |        |          |          |
|----------------------|--------|-------|----------|------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 对应项目数量（个）            |        |       | 54       |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |        |       | 107.8147 |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |        |       | 48.1623  |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 57.8024  |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 1.8500   |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）         |        |       |          |                        |        |         |         |        |        |          |          |
|                      |        |       | 2023年及以前 | 2024年                  | 2025年  | 2026年   | 2027年   | 2028年  | 2029年  | 2030年    | 2031年及以后 |
| 专项债券融资（亿元）           |        |       | 3.6300   | 7.6836                 | 5.9736 | 22.1258 | 17.7471 | 0.6423 | 0      | 0        | 0        |
| 其他债务融资（亿元）           |        |       | 0        | 0                      | 0      | 0.7400  | 1.1100  | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |        |       | 138.8004 |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |        |       |          |                        |        |         |         |        |        |          |          |
| 2021年及以前             | 0      | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0      | 2024年   | 0       | 2025年  | 0      | 2026年    | 0.3335   |
| 2027年                | 3.3856 | 2028年 | 5.3645   | 2029年                  | 6.6643 | 2030年   | 6.8998  | 2031年  | 7.0525 | 2032年    | 7.1528   |
| 2033年                | 7.2382 | 2034年 | 7.2410   | 2035年                  | 7.5097 | 2036年   | 7.5671  | 2037年  | 7.4272 | 2038年    | 7.3388   |
| 2039年                | 7.3219 | 2040年 | 7.3221   | 2041年                  | 7.3122 | 2042年   | 7.3257  | 2043年  | 7.3046 | 2044年    | 7.2832   |
| 2045年                | 7.1101 | 2046年 | 4.4253   | 2047年                  | 1.2525 | 2048年   | 0.4623  | 2049年  | 0.0908 | 2050年    | 0.0908   |
| 2051年                | 0.0908 | 2052年 | 0.0908   | 2053年                  | 0.0908 | 2054年   | 0.0520  | 2055年  | 0      | 2056年及以后 | 0        |
|                      |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |         |         |        |        |          | 1.29     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |       | 90.1141  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |         |         |        |        |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |       | 59.6524  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |         |         |        |        |          | 2.33     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |       | 87.6692  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |         |         |        |        |          | 1.58     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |       | 57.8024  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |         |         |        |        |          | 2.40     |

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

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



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                         |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                    | 2026年甘肃省政府<br>专项债券(四十六期) | 债券类型   | <input type="checkbox"/> 土地储备<br><input type="checkbox"/> 交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 铁路(含城际铁路和铁路专用线)<br><input type="checkbox"/> 收费公路<br><input type="checkbox"/> 民用机场(不含通用机场)<br><input type="checkbox"/> 水运<br><input type="checkbox"/> 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)<br><input type="checkbox"/> 城市轨道交通和市政(邻)铁路<br><input type="checkbox"/> 城市停车场<br><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 能源<br><input type="checkbox"/> 天然气(管网和储气设施)<br><input type="checkbox"/> 煤炭储备设施<br><input type="checkbox"/> 城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网)<br><input type="checkbox"/> 新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)<br><input type="checkbox"/> 其他能源<br><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利<br><input type="checkbox"/> 农业<br><input checked="" type="checkbox"/> 水利<br><input type="checkbox"/> 林草业<br><input type="checkbox"/> 其他农林水利<br><input type="checkbox"/> 生态环保<br><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理<br><input type="checkbox"/> 重点流域水环境综合治理<br><input type="checkbox"/> 污泥无害化处理和资源化利用<br><input type="checkbox"/> 其他生态环保<br><input checked="" type="checkbox"/> 社会事业<br><input checked="" type="checkbox"/> 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)<br><input type="checkbox"/> 教育(学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍)<br><input type="checkbox"/> 养老托育<br><input type="checkbox"/> 文化旅游<br><input type="checkbox"/> 其他社会事业<br><input type="checkbox"/> 城乡冷链等物流基础设施<br><input type="checkbox"/> 城乡冷链物流设施<br><input type="checkbox"/> 粮食仓储物流设施<br><input type="checkbox"/> 应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、城郊大仓基地)<br><input type="checkbox"/> 国家物流枢纽等物流基础设施<br><input type="checkbox"/> 农产品批发市场<br><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施<br><input type="checkbox"/> 市政基础设施(给排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊)<br><input checked="" type="checkbox"/> 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)<br><input type="checkbox"/> 其他市政和产业园区基础设施<br><input type="checkbox"/> 新型基础设施<br><input type="checkbox"/> 市政、公共服务等民生领域信息化<br><input type="checkbox"/> 云计算、数据中心、人工智能基础设施<br><input type="checkbox"/> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造<br><input type="checkbox"/> 第五代移动通信(5G)融合应用设施<br><input type="checkbox"/> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台<br><input type="checkbox"/> 其他新型基础设施<br><input checked="" type="checkbox"/> 国家重大战略项目<br><input type="checkbox"/> 京津冀协同发展<br><input type="checkbox"/> 长江经济带发展<br><input type="checkbox"/> “一带一路”建设<br><input type="checkbox"/> 粤港澳大湾区建设<br><input type="checkbox"/> 长三角一体化发展<br><input type="checkbox"/> 推进海南全面深化改革开放<br><input type="checkbox"/> 黄河流域生态保护和高质量发展<br><input type="checkbox"/> 成渝地区双城经济圈建设<br><input checked="" type="checkbox"/> 保障性安居工程<br><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造<br><input type="checkbox"/> 保障性租赁住房<br><input type="checkbox"/> 公共租赁住房<br><input type="checkbox"/> 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)<br><input type="checkbox"/> 城中村改造<br><input type="checkbox"/> 保障性住房<br><input type="checkbox"/> 扶贫<br><input type="checkbox"/> 乡村振兴<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|                         |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 计划发行额(亿元)               | 5.4200                   | 债券期限   | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元) | 0                        | 招标/承销日 | 2026-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 信用评级结果                  | AAA                      | 还本方式   | 分期还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 二、项目总体信息

|                      |          |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
|----------------------|----------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 对应项目数量（个）            | 3        |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      | 118.1801 |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  | 79.3801  |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）           | 38.8000  |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）           | 0        |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）         |          |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
|                      | 2023年及以前 | 2024年  | 2025年   | 2026年                  | 2027年  | 2028年 | 2029年  | 2030年 | 2031年及以后 |          |        |
| 专项债券融资（亿元）           | 3.0000   | 0.7000 | 12.0800 | 23.0200                | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）           | 0        | 0      | 0       | 0                      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      | 93.3141  |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |          |        |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 2021年及以前             | 0        | 2022年  | 0       | 2023年                  | 0      | 2024年 | 0      | 2025年 | 0        | 2026年    | 0.1229 |
| 2027年                | 2.1229   | 2028年  | 2.6579  | 2029年                  | 4.4387 | 2030年 | 4.9984 | 2031年 | 4.9514   | 2032年    | 4.9401 |
| 2033年                | 4.9276   | 2034年  | 4.9995  | 2035年                  | 4.9936 | 2036年 | 5.0066 | 2037年 | 5.0220   | 2038年    | 5.0400 |
| 2039年                | 5.0714   | 2040年  | 5.0696  | 2041年                  | 5.0871 | 2042年 | 5.1025 | 2043年 | 5.0896   | 2044年    | 5.1081 |
| 2045年                | 5.1312   | 2046年  | 3.4330  | 2047年                  | 0      | 2048年 | 0      | 2049年 | 0        | 2050年    | 0      |
| 2051年                | 0        | 2052年  | 0       | 2053年                  | 0      | 2054年 | 0      | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |          |        |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |       |        | 0.79  |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |          |        |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        | 1.65  |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |          |        |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        | 2.41  |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |          |        |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        | 1.65  |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |          |        |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        | 2.41  |          |          |        |

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



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|      |                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称 | 2026年甘肃省收费公路专项债券(五期)——2026年甘肃省专项债券(四十七期) | 债券类型 | <div><input checked="" type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>铁路(含城际铁路和铁路专用线)</div><div><input checked="" type="checkbox"/>收费公路</div><div><input type="checkbox"/>民用机场(不含通用机场)</div><div><input type="checkbox"/>水运</div><div><input type="checkbox"/>综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)</div><div><input type="checkbox"/>城市轨道交通和市域(郊)铁路</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>天然(管网和储气设施)</div><div><input type="checkbox"/>煤炭储备设施</div><div><input type="checkbox"/>城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区电网、新能源微电网)</div><div><input type="checkbox"/>新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)</div><div><input type="checkbox"/>其他能源</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利<div><input type="checkbox"/>农业</div><div><input type="checkbox"/>水利</div><div><input type="checkbox"/>林草业</div><div><input type="checkbox"/>其他农林水利</div></div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾收集处理</div><div><input type="checkbox"/>重点流域水环境综合治理</div><div><input type="checkbox"/>污泥无害化处理和资源化利用</div><div><input type="checkbox"/>其他生态环保</div></div> <div><input type="checkbox"/>社会事业<div><input type="checkbox"/>卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)</div><div><input type="checkbox"/>教育(学前教育、职业教育、普通高校毕业生宿舍)</div><div><input type="checkbox"/>养老托育</div><div><input type="checkbox"/>文化旅游</div><div><input type="checkbox"/>其他社会事业</div></div> <div><input type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施<div><input type="checkbox"/>城乡冷链物流设施</div><div><input type="checkbox"/>粮食仓储物流设施</div><div><input type="checkbox"/>应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、城郊大仓基地)</div><div><input type="checkbox"/>国家物流枢纽等物流基础设施</div><div><input type="checkbox"/>农产品批发市场</div></div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施<div><input type="checkbox"/>市政基础设施(给排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊)</div><div><input type="checkbox"/>产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)</div><div><input type="checkbox"/>其他市政和产业园区基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>市政、公共服务等民生领域信息化</div><div><input type="checkbox"/>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通、机场、高速公路等基础设施智能化改造</div><div><input type="checkbox"/>第五代移动通信(5G)融合应用设施</div><div><input type="checkbox"/>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div><div><input type="checkbox"/>其他新型基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>国家重大战略项目<div><input type="checkbox"/>京津冀协同发展</div><div><input type="checkbox"/>长江经济带发展</div><div><input type="checkbox"/>“一带一路”建设</div><div><input type="checkbox"/>粤港澳大湾区建设</div><div><input type="checkbox"/>长三角一体化发展</div><div><input type="checkbox"/>推进海南全面深化改革开放</div><div><input type="checkbox"/>黄河流域生态保护和高质量发展</div></div> <div><input type="checkbox"/>成渝地区双城经济圈建设</div> <div><input type="checkbox"/>保障性安居工程<div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div><div><input type="checkbox"/>保障性租赁住房</div><div><input type="checkbox"/>公共租赁住房</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)</div><div><input type="checkbox"/>城中村改造</div><div><input type="checkbox"/>保障性住房</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、项目总体信息

|                      |         |       |          |                          |         |         |         |       |         |          |          |
|----------------------|---------|-------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 对应项目数量（个）            |         |       | 3        |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |         |       | 197.6482 |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |         |       | 50.3816  |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 专项债券融资（亿元）           |         |       | 147.2666 |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 其他债务融资（亿元）           |         |       | 0        |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）         |         |       |          |                          |         |         |         |       |         |          |          |
|                      |         |       | 2023年及以前 | 2024年                    | 2025年   | 2026年   | 2027年   | 2028年 | 2029年   | 2030年    | 2031年及以后 |
| 专项债券融资（亿元）           |         |       | 16.9324  | 33.1040                  | 16.0000 | 49.8302 | 31.4000 | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 其他债务融资（亿元）           |         |       | 0        | 0                        | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |         |       | 301.7205 |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |         |       |          |                          |         |         |         |       |         |          |          |
| 2021年及以前             | 0       | 2022年 | 0        | 2023年                    | 0       | 2024年   | 0       | 2025年 | 0       | 2026年    | 0        |
| 2027年                | 4.9007  | 2028年 | 8.0648   | 2029年                    | 8.5742  | 2030年   | 9.1194  | 2031年 | 9.7174  | 2032年    | 10.4670  |
| 2033年                | 11.1543 | 2034年 | 12.2614  | 2035年                    | 12.1859 | 2036年   | 13.1732 | 2037年 | 15.5613 | 2038年    | 16.7673  |
| 2039年                | 17.6746 | 2040年 | 18.6283  | 2041年                    | 19.5023 | 2042年   | 20.4149 | 2043年 | 21.3753 | 2044年    | 22.3935  |
| 2045年                | 22.7539 | 2046年 | 22.9424  | 2047年                    | 4.0885  | 2048年   | 0       | 2049年 | 0       | 2050年    | 0        |
| 2051年                | 0       | 2052年 | 0        | 2053年                    | 0       | 2054年   | 0       | 2055年 | 0       | 2056年及以后 | 0        |
|                      |         |       |          | 债券存续期内项目总收益 / 项目总投资      |         |         |         |       |         | 1.53     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |         |       | 223.1473 | 债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息  |         |         |         |       |         | 1.35     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |         |       | 147.2666 | 债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金  |         |         |         |       |         | 2.05     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |         |       | 223.1473 | 债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本息 |         |         |         |       |         | 1.35     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |         |       | 147.2666 | 债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本金 |         |         |         |       |         | 2.05     |          |

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