

| 债券基本信息 | | | |
|-----------|---|------|--|
| 债券名称 | 2026年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（十二期）—2026年宁夏回族自治区政府专项债券（十四期） | 债券类型 | <div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 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> 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> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> √其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 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> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √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> 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> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 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> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> |
| 计划发行额（亿元） | 7.0957 | 债券期限 | 20年 |

| | | | |
|--|-----|--------|------------|
| 其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元) | 0.3 | 招标/承销日 | 2026-06-09 |
| 信用评级结 果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

| 项目总体信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个） | | | | | 18 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 18.8621 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 6.3556 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 12.1855 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.3210 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | | 0.0000 | 5.0898 | 7.0957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 36.3378 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.3347 | |
| 2027年 | 1.1336 | 2028年 | 1.4303 | 2029年 | 1.5986 | 2030年 | 1.7648 | 2031年 | 1.9274 | 2032年 | 1.9816 | |
| 2033年 | 1.9790 | 2034年 | 1.9672 | 2035年 | 1.9166 | 2036年 | 1.9860 | 2037年 | 1.9591 | 2038年 | 1.9536 | |
| 2039年 | 1.9552 | 2040年 | 1.9053 | 2041年 | 1.9070 | 2042年 | 1.9341 | 2043年 | 1.8951 | 2044年 | 1.8969 | |
| 2045年 | 1.8219 | 2046年 | 1.0900 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.93 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 19.0423 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 12.5065 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 18.2087 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 12.1855 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.98 |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 惠农区红果子热源站老旧设备更新改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.4240 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟拆除红果子镇红果子供热站锅护房4台29MVV旧锅炉，在原位置安装2台58MWV新循环硫化床锅炉。改造脱硫系统、脱硝系统、提升机、鼓风机、引风机、除渣器、仪表阀门和自动控制等5561台设备；新建封闭式储煤仓一座。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.8500 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1700 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2560 | 0.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.3394 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0601 | 2028年 | 0.0615 | 2029年 | 0.0629 | 2030年 | 0.0643 | 2031年 | 0.0657 | 2032年 | 0.0683 |
| 2033年 | 0.0683 | 2034年 | 0.0697 | 2035年 | 0.0711 | 2036年 | 0.0725 | 2037年 | 0.0737 | 2038年 | 0.0670 |
| 2039年 | 0.0670 | 2040年 | 0.0670 | 2041年 | 0.0670 | 2042年 | 0.0667 | 2043年 | 0.0667 | 2044年 | 0.0667 |
| 2045年 | 0.0667 | 2046年 | 0.0667 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.58 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.0190 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.0190 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.97 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目的收益来源主要为居民供暖收入、营业供暖收入、办公供暖收入 | | | | | | |

项目2

| 项目名称 | 石嘴山市惠农区庆安片区地下管网改造项目 |
|-------------------------|---|
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7400 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0.0000 |
| 项目简要描述 | 本项目改造范围为惠农区庆安片区，含:领航欣园小区、银河苑小区、锦绣苑、银善A、B区，共计4个小区。其中改造dn200~dn600供暖一级管网6.545公里，新建供热站4座；改造dn20~dn70供暖立管10.960公里；改造dn90~dn400室外供热管道30.859公里；改造dn300~dn500排水管网6.710公里；改造dn110钢丝骨架复合管供水管道2.575公里，dn25~dn110PE供水管道12.641公里。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 20年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0501 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2101 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8400 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 |

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

| | |
|-----------------|--------|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.6672 |
|-----------------|--------|

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0791 | 2028年 | 0.0791 | 2029年 | 0.0791 | 2030年 | 0.0791 | 2031年 | 0.0791 | 2032年 | 0.0833 |
| 2033年 | 0.0833 | 2034年 | 0.0833 | 2035年 | 0.0833 | 2036年 | 0.0833 | 2037年 | 0.0878 | 2038年 | 0.0878 |
| 2039年 | 0.0878 | 2040年 | 0.0878 | 2041年 | 0.0878 | 2042年 | 0.0925 | 2043年 | 0.0925 | 2044年 | 0.0925 |
| 2045年 | 0.0925 | 2046年 | 0.0462 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |

| | |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.59 |
|-------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.2590 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.32 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.98 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.2590 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.32 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.98 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | |
|----------|------------|
| 项目收益预测依据 | 地下管网供水供热收入 |
|----------|------------|

项目3

| 项目名称 | 石嘴山市惠农区惠民社区城市地下管道等老化更新改造项目 |
|-------------------------|---|
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0.0000 |
| 项目简要描述 | 本项目改造范围为惠农区惠民社区，含:惠民新村、吉兴城市经典小区，共计2个小区。其中改造dn20~dn70供暖立管5.030公里；改造dn90~dn400供热管网19.767公里；改造dn300~dn500排水管网21.570公里；新建排水一体化泵站1座，改造dn110~dn160钢丝骨架复合管供水管道9.544公里，dn25~dn160聚乙烯供水管道13.896公里。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 20年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7527 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.1527 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6000 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 |

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

| | |
|------------------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 (亿元) | 1.1786 |
|------------------|--------|

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0559 | 2028年 | 0.0559 | 2029年 | 0.0559 | 2030年 | 0.0559 | 2031年 | 0.0559 | 2032年 | 0.0589 |
| 2033年 | 0.0589 | 2034年 | 0.0589 | 2035年 | 0.0589 | 2036年 | 0.0589 | 2037年 | 0.0621 | 2038年 | 0.0621 |
| 2039年 | 0.0621 | 2040年 | 0.0621 | 2041年 | 0.0621 | 2042年 | 0.0654 | 2043年 | 0.0654 | 2044年 | 0.0654 |
| 2045年 | 0.0654 | 2046年 | 0.0328 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |

| | |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.57 |
|-------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.8990 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.31 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.96 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.8990 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.31 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.96 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | |
|----------|------------|
| 项目收益预测依据 | 地下管网供水供热收入 |
|----------|------------|

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 石嘴山市惠农区巴塞片区城市地下管道等老化更新改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1850 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目改造范围为惠农区巴塞片区，含:巴塞小城、巴塞名典、安乐桥市场、摩尔娇子、教师楼平房、清华园B区、矿中平房，共计6个小区及1个市场。其中改造dn20~dn70供暖立管6.3公里；改造dn90~dn250室外供热管道10.172公里；改造dn300~dn500排水管网6.608公里；改造dn110~dn160钢丝骨架复合管供水管道2.101公里，dn25~dn110PE供水管道15.445公里。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.4224 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0874 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3350 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.6552 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0281 | 2028年 | 0.0312 | 2029年 | 0.0312 | 2030年 | 0.0312 | 2031年 | 0.0312 | 2032年 | 0.0329 |
| 2033年 | 0.0329 | 2034年 | 0.0329 | 2035年 | 0.0329 | 2036年 | 0.0329 | 2037年 | 0.0347 | 2038年 | 0.0347 |
| 2039年 | 0.0347 | 2040年 | 0.0347 | 2041年 | 0.0347 | 2042年 | 0.0365 | 2043年 | 0.0365 | 2044年 | 0.0365 |
| 2045年 | 0.0365 | 2046年 | 0.0182 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.55 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.5010 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3350 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.96 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.5010 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.96 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 地下管网供水供热收入 | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 惠农区桥西片区城市地下管网及设施更新改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.5800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目改造范围为惠农区桥西片区，含:华祥一期、华祥二期、惠通花园、世纪家园，共计4个小区。其中改造dn90~dn315供热管网8.193公里；改造dn300~dn600排水管网13.49公里；改造dn110~dn160钢丝骨架复合管供水管道5.299公里，dn25~dn160聚乙烯供水管道19.178公里。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.8510 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1710 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.3756 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0653 | 2028年 | 0.0653 | 2029年 | 0.0653 | 2030年 | 0.0653 | 2031年 | 0.0653 | 2032年 | 0.0688 |
| 2033年 | 0.0688 | 2034年 | 0.0688 | 2035年 | 0.0688 | 2036年 | 0.0688 | 2037年 | 0.0724 | 2038年 | 0.0724 |
| 2039年 | 0.0724 | 2040年 | 0.0724 | 2041年 | 0.0724 | 2042年 | 0.0763 | 2043年 | 0.0763 | 2044年 | 0.0763 |
| 2045年 | 0.0763 | 2046年 | 0.0381 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.62 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.0190 | 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） | | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.02 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.0190 | 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） | | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.02 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 地下管网供水供热收入 | | | | | | |

项目6

| 项目名称 | | | | 惠农区蒙园城市地下管道等老化更新改造项目 | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1644 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目改造范围为蒙园小区。其中改造dn20~dn70供暖立管6.860公里；改造dn90~dn315室外供热管道11.883公里；改造dn300~dn500排水管网7.879公里；改造dn110~dn160钢丝骨架复合管供水管道4.849公里，dn25~dn160PE供水管道13.917公里。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3878 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0778 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3100 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1456 | 0.1644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.6083 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0285 | 2028年 | 0.0285 | 2029年 | 0.0285 | 2030年 | 0.0285 | 2031年 | 0.0285 | 2032年 | 0.0303 |
| 2033年 | 0.0303 | 2034年 | 0.0303 | 2035年 | 0.0303 | 2036年 | 0.0303 | 2037年 | 0.0322 | 2038年 | 0.0322 |
| 2039年 | 0.0322 | 2040年 | 0.0322 | 2041年 | 0.0322 | 2042年 | 0.0342 | 2043年 | 0.0342 | 2044年 | 0.0342 |
| 2045年 | 0.0342 | 2046年 | 0.0171 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.57 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4635 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.96 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4635 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.96 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 地下管网供水供热收入 | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 惠农区吉运片区老旧居住区改造工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.4200 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目改造范围为惠农区桥西片区，含:华祥一期、华祥二期、惠通花园、世纪家园，共计4个小区。其中改造dn90~dn315供热管网8.193公里；改造dn300~dn600排水管网13.49公里；改造dn110~dn160钢丝骨架复合管供水管道5.299公里，dn25~dn160聚乙烯供水管道19.178公里。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.6522 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1322 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5200 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.1242 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0534 | 2028年 | 0.0534 | 2029年 | 0.0534 | 2030年 | 0.0534 | 2031年 | 0.0534 | 2032年 | 0.0562 |
| 2033年 | 0.0562 | 2034年 | 0.0562 | 2035年 | 0.0562 | 2036年 | 0.0562 | 2037年 | 0.0592 | 2038年 | 0.0592 |
| 2039年 | 0.0592 | 2040年 | 0.0592 | 2041年 | 0.0592 | 2042年 | 0.0623 | 2043年 | 0.0623 | 2044年 | 0.0623 |
| 2045年 | 0.0623 | 2046年 | 0.0312 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.72 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7790 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.44 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7790 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.44 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.16 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 地下管网供水供热收入 | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 惠农区德胜路等城市燃气管道等老化更新改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.2450 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本次共计改造五条道路，分别是育才路（新建路-老水厂）、德胜路（东大街-福利路）、惠农特色街区（华祥街-康乐路）、华祥街（新建路-石大路）、站前路（惠农南站-申银特钢支线）:其中改造dn200燃气管网2.161公里；改造dn400、dn350、dn355、dn200供热管网4.300公里；改造dn400~dn600排水管网6.880公里；改造dn315、dn200、dn160聚乙烯供水管道3.090公里。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.4960 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1010 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3950 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.8382 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0393 | 2028年 | 0.0393 | 2029年 | 0.0393 | 2030年 | 0.0393 | 2031年 | 0.0393 | 2032年 | 0.0417 |
| 2033年 | 0.0417 | 2034年 | 0.0417 | 2035年 | 0.0417 | 2036年 | 0.0417 | 2037年 | 0.0443 | 2038年 | 0.0443 |
| 2039年 | 0.0443 | 2040年 | 0.0443 | 2041年 | 0.0443 | 2042年 | 0.0470 | 2043年 | 0.0470 | 2044年 | 0.0470 |
| 2045年 | 0.0470 | 2046年 | 0.0235 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.69 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5910 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3950 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 0.5910 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 0.3950 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.12 |
| 项目收益预测依据 | | | | 地下管网供水供热收入 | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 石嘴山市供水智能化设施更新改造工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.2000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 对水源地潜水深井泵、水厂送水泵房离心泵、加药设备、电控柜等设备进行更换，对厂区阀门进行更换，对水源地和水厂自控系统进行升级改造，提升自动化控制程度，通过引进成熟技术和高效率低能耗设备，对于水厂运营降本增效，降低能耗，稳定出水水质标准。项目投产后旨在打造绿色、低碳、高效的供水设施，保障城市安全高效供水，更好的助力城市可持续发展，提高生产效率。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2026年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.5175 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1075 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.4100 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.1672 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0699 | 2029年 | 0.0763 | 2030年 | 0.0763 | 2031年 | 0.0744 | 2032年 | 0.0684 |
| 2033年 | 0.0649 | 2034年 | 0.0628 | 2035年 | 0.0628 | 2036年 | 0.0628 | 2037年 | 0.0608 | 2038年 | 0.0608 |
| 2039年 | 0.0608 | 2040年 | 0.0586 | 2041年 | 0.0586 | 2042年 | 0.0586 | 2043年 | 0.0564 | 2044年 | 0.0564 |
| 2045年 | 0.0558 | 2046年 | 0.0217 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.26 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.6095 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.4100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.6095 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.92 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.85 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 石嘴山市发展和改革委员会文件《市发改委关于调整石嘴山市辖区城镇供水价格的通知》、项目可行性研究报告、市场调研及项目公司提供相关数据。 | | | | | | |

| 项目10 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 固原市第三污水处理厂扩容增效项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 生态环保 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.2000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 1.项目单位：固原市住房和城乡建设局 2.项目名称：固原市第三污水处理厂扩容增效项目 3.项目区位：固原市原州区东关北街现状第三污水处理厂院内 4.建设内容：一是新建有效容积20900立方米半地下多模式AAO生物池一座、有效容积3820立方米半地下二沉池一座、面积1255平方米框架结构的深度处理车间一座、臭氧接触池一座、有效容积1000 立方米地下污泥浓缩池一座、面积885平方米地上一层框架结构污泥脱水间及配电室一座、面积180平方米地上一层框架结构机修间一座、室外一体化设备除臭系统一套，配套相关设备设施。二是配套分布式光伏并网系统，装机容量为1079.5kWp，安装1700块双玻635w高效组件和一套5mwh规模的储能系统。三是对市区东关街及中山街等外排水管网清淤修复,修复管网总长1809米，清淤疏通10790 米，清淤检测8049米。 5.项目投资规模：项目静态总投资16845.13万元。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.6845 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.1845 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.0815 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0130 |
| 2027年 | 0.0375 | 2028年 | 0.0425 | 2029年 | 0.0474 | 2030年 | 0.0524 | 2031年 | 0.0573 | 2032年 | 0.0573 |
| 2033年 | 0.0573 | 2034年 | 0.0573 | 2035年 | 0.0573 | 2036年 | 0.0573 | 2037年 | 0.0573 | 2038年 | 0.0574 |
| 2039年 | 0.0573 | 2040年 | 0.0573 | 2041年 | 0.0573 | 2042年 | 0.0573 | 2043年 | 0.0573 | 2044年 | 0.0574 |
| 2045年 | 0.0573 | 2046年 | 0.0287 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.64 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7450 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7450 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.16 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源主要为再生水销售收入和污水处理费收入，项目可偿债收益共计10815.33万元,其中项目累计可实现收入50699.75万元，运营成本39884.42万元，相关税金为0。可偿债收益大于总债券本息。 |
|----------|---|

| 项目11 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 泾源县人民医院基础设施及病房改造提升项目 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 社会事业 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 0.0700 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目位于泾源县人民医院院内，总投资 3000 万元，建设期 24 个月（2026 年 1 月 - 2027 年 12 月），专项债存续期 20 年。资金由本级财政配套资本金 700 万元、发行 20 年期专项债券 2300 万元构成，债券分 2025 年发行 1600 万元、2026 年发行 700 万元，利率分别为 2.45%、2.50%。项目改造总面积 11000 平方米，涉及 150 间病房，实施建筑、给排水、暖通、电气等全方位改造，完善适老化、消防、管网等基础设施。项目属民生公益工程，契合医疗高质量发展与人口老龄化适老化改造政策，建成后可提升县域医疗服务能力、消除安全隐患。经测算，债券存续期项目可偿债收益 7476.46 万元，债务本息覆盖率 2.18，压力测试下收益下滑 20% 仍覆盖倍数达 1.74，偿债风险可控，可实现收益融资自求平衡。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2026年至2027年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至2046年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 20年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 0.3000 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.0700 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 0.2300 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.7477 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0394 | 2029年 | 0.0394 | 2030年 | 0.0394 | 2031年 | 0.0394 | 2032年 | 0.0394 |
| 2033年 | 0.0394 | 2034年 | 0.0394 | 2035年 | 0.0394 | 2036年 | 0.0394 | 2037年 | 0.0394 | 2038年 | 0.0394 |
| 2039年 | 0.0394 | 2040年 | 0.0394 | 2041年 | 0.0394 | 2042年 | 0.0394 | 2043年 | 0.0394 | 2044年 | 0.0394 |
| 2045年 | 0.0394 | 2046年 | 0.0394 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.49 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.3434 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.18 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.3434 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.18 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.25 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目收益严格以泾源县人民医院 2021—2024 年实际财务收支数据为核心测算依据，取四年门急诊、住院、其他业务收入及运营成本年度平均值作为基准。收入端参照医院历年稳定诊疗业务规模，按年均固定医疗服务收入水平测算债券存续期总运营收入 71385.28 万元。 成本端以医院四年工资福利、商品服务、家庭补助及其他费用支出均值为基础，同时计入历年财政补助收入抵减运营成本，测算存续期总运营成本 63908.82 万元。项目为县域公益医疗项目，免征相关税费，扣减成本后核定可偿债收益 7476.46 万元。 |
|----------|--|

| 项目12 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 中卫城区集中热电联产供暖项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.7472 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 中卫城区集中热电联产供暖项目建设一级供热管网21.79公里。其中DN1000管道17.37公里、DN800管道0.76公里，建设中继泵站1座，在现有供热系统基础上新建智慧供热平台。供热管网由电厂热网首站引出，先沿宁钢大道道路下方向西铺设至宁化路路段，继续向西接入中泰路，沿中泰路向南延伸至中沟路，向西穿越耕地敷设至机场大道，从机场大道供热主管分支敷设两条支线：一是沿机场大道铺设DN250 管道1.72公里直达机场换热站，再沿机场大道东侧耕地向南延伸至包兰铁路；二是自主管引出，沿第三排水沟绿化带铺设DN450管道1.94公里。主干管线采用顶箱涵工艺穿越包兰铁路接入中继泵站，出站后沿机场大道向南敷设，行至南苑路后管径调整为DN800，继续向南铺设直至沙坡头大道，全线管网布局完善、敷设路径科学合理。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.2103 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.6421 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.2472 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.3210 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.7472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 12.5620 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.1503 | 2028年 | 0.2578 | 2029年 | 0.4287 | 2030年 | 0.6017 | 2031年 | 0.7585 | 2032年 | 0.7585 |
| 2033年 | 0.7585 | 2034年 | 0.7585 | 2035年 | 0.7585 | 2036年 | 0.7501 | 2037年 | 0.7111 | 2038年 | 0.7111 |
| 2039年 | 0.7111 | 2040年 | 0.7111 | 2041年 | 0.7111 | 2042年 | 0.7035 | 2043年 | 0.6654 | 2044年 | 0.6654 |
| 2045年 | 0.6630 | 2046年 | 0.3280 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 3.91 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.7175 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.5682 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.89 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.3618 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.74 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.2472 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.59 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源为供热收费收入。 根据《关于下调沙坡头区2009年采暖期集中供热价格的通知》（卫价发〔2009〕49号），沙坡头区集中供热价格标准如下： 居民供热价格：3.70元/平方米/月、办公用房供热价格：5.50元/平方米/月、商业用房供热价格：6.10元/平方米/月。 |
|----------|--|

| 项目13 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | | | 同心县太升路蒸汽管道及配套设施项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.3000 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.3000 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目由同心县太升热力有限公司实施，选址同心工业园区，建设期 2025 年 4 月—2026 年 6 月，工期 14 个月。项目总投资 15800 万元，单位自筹资本金 5800 万元，发行 20 年期专项债券合计 10000 万元，其中 2025 年发行 7000 万元、利率 2.35%，2026 年计划发行 3000 万元、测算利率 2.50%。项目新建约 6.3km 中压蒸汽输送管道，设计输送压力 4.2MPa、温度 480℃、输送量 150t/h，解决园区现有热源供汽能力不足、蒸汽参数不匹配企业生产需求的瓶颈。运营期以蒸汽管道运输费为收入来源，运营期累计收入 64597.50 万元，扣除运营成本及税费后可偿债收益 38531.34 万元，债券本息合计 14790 万元，偿债保障倍数 2.61，偿债风险可控。项目完善园区供热基础设施，提升能源利用效率、减少污染排放，兼具经济与社会效益，债务收益可实现自求平衡。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.5800 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.5800 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.7000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 3.8531 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0670 | |
| 2027年 | 0.1339 | 2028年 | 0.1608 | 2029年 | 0.1608 | 2030年 | 0.1878 | 2031年 | 0.1878 | 2032年 | 0.2147 | |
| 2033年 | 0.2147 | 2034年 | 0.2019 | 2035年 | 0.1936 | 2036年 | 0.1936 | 2037年 | 0.1936 | 2038年 | 0.1936 | |
| 2039年 | 0.1936 | 2040年 | 0.1936 | 2041年 | 0.1936 | 2042年 | 0.1936 | 2043年 | 0.1936 | 2044年 | 0.1936 | |
| 2045年 | 0.1936 | 2046年 | 0.1936 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.44 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.4790 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.4790 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.61 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.85 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目收益预测严格依托可研报告、园区企业用汽规划及行业规范测算。收入端以园区现行蒸汽运输单价 30 元 / 吨为基准，按管道设计输送能力 150t/h、年满负荷输送量 123.75 万吨核算；负荷率遵循化工企业投产规律，运营初期按 60% 起步，每 2 年提升 10%，2032 年稳定至 90%。成本参照市政供热项目计价标准，按固定资产原值 1.2% 计提维修费，蒸汽管损率按行业规范取值 5%，人员薪酬、管理费用均按当地市场及行业标准核定。税费按现行增值税 9%、6% 及城建税、教育费附加等法定税率计取。同时参考宁夏同类型园区蒸汽管网项目运营数据，结合园区远期 10%-15% 年用汽增速，收益测算逻辑合理、参数贴合实际，具备可靠性与合理性。 |
|----------|--|

| 项目14 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 盐池县城区集中供热节能降碳更新改造工程项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.1500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目新建3台70MW流化床锅炉及改造1台46MW燃煤锅炉，分为三期实施，分期建设内容主要包括： 一期项目建设内容： 1.新建1台70MW燃煤流化床锅炉及其附属设施，配套建设半干法环保系统，新增CEMS烟气在线监测系统； 2.对南苑热源厂原46MW流化床锅炉本体及引风机进行升级改造； 3.增加DN250供热管道600m及配套阀门井室、增加DN300供热管道200m及配套井室阀门； 4.改造原有锅炉房，将新增锅炉处屋顶由28.5米局部加高至38.9米。 二期项目建设内容： 1.新建1台70MW燃煤流化床锅炉及其附属设施，配套建设半干法环保系统； 2.新建引风机房、门房、60m高混凝土烟囱和消防水泵房； 3.拆除原有部分建筑物，扩建煤棚及锅炉间，配套建设室外铺装； 4.新增DN350供热管道250m配套井室阀门、DN800供热管道4600m及配套井室阀门、增加DN900供热管道55m及配套井室阀门、增加DN1000供热管道1500m及配套井室阀门。 三期项目建设内容： 1.新建1台70MW燃煤流化床锅炉及其附属设施，配套建设环保系统。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.9199 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4199 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 3.6815 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.1592 |
| 2027年 | 0.2017 | 2028年 | 0.2442 | 2029年 | 0.2286 | 2030年 | 0.1871 | 2031年 | 0.1871 | 2032年 | 0.1871 |
| 2033年 | 0.1871 | 2034年 | 0.1871 | 2035年 | 0.1419 | 2036年 | 0.1971 | 2037年 | 0.1971 | 2038年 | 0.1971 |
| 2039年 | 0.1971 | 2040年 | 0.1475 | 2041年 | 0.1475 | 2042年 | 0.1475 | 2043年 | 0.1475 | 2044年 | 0.1475 |
| 2045年 | 0.0932 | 2046年 | 0.1511 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.92 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.2395 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.64 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.2395 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.45 |
| 项目收益预测依据 | <div>1.项目收入</div> <div>来源为供热收入。本项目对盐池县现状供热设施设备进行改扩建，目前盐池县全县在网供热面积为532.14万m2。根据盐池供热公司统计，入网供热面积中居民住宅供热面积为361.92万m2，行政事业办公用房供热面积46.53万m2，商业用房供热面积123.69万m2。其中居民住宅供暖单价为3.8元/m2·月，行政事业办公用房供暖单价为5.5元/m2·月，商业用房供暖单价为5.6元/m2·月，按照5个月供暖期计算，则居民住宅年供暖价格为19元/m2·年，行政事业办公用房年供暖价格为27.5元/m2·年，商业用房年供暖价格为28元/m2·年。</div> <div>2.项目成本</div> <div>项目成本包括外购原材料、燃料及动力费（含煤炭采购费，耗电、耗水费用）、人员工资及福利费、工程维修费、其他费用等</div> <div>3.项目收益</div> <div>债券存续期内，本项目累计可实现收入233629.60万元，总运营成本196814.43万元，可偿债收益为36815.17万元，总债务还本付息为22395.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</div> | | |

| 项目15 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 中宁县老旧供热管网改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 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） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.6826 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 中宁县城内（涉及亲水富康、西区惠丰、新堡宁新、石空5育英4个供热站所辖区域）管网改造工程包括一级管网和二级管网改造，其中：一级管网（市政主干管）为更换 DN150-DN800 预制聚氨酯直埋保温钢管 15102 米（双管长度），设计压力 1.0MPa，供回水温度 85/60℃，配套更换金属硬密封球阀 200 余座、波纹补偿器 300 余个；二级管网（小区支管）为更换 DN50-DN350PE-RTII 型复合塑料管 84726 米（双管长度），设计压力 0.6MPa，供回水温度 55/40℃，新增阀门井 150 座，优化支管布局。配套工程包括智能化监控系统和路面恢复与环境协调，其中：智能化监控系统包括安装压力、温度传感器 150 套，接入供热调度中心，实现泄漏预警（响应时间≤10 分钟）和实时运行监控；路面恢复与环境协调包括恢复沥青路面 2.8万 m²、水泥路面 4.2 万 m²，结合老旧小区改造同步实施管沟防水、绿化恢复。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2045年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.4752 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4426 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0326 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.3500 | 0.6826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.9995 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0855 | 2028年 | 0.0898 | 2029年 | 0.0898 | 2030年 | 0.0898 | 2031年 | 0.0898 | 2032年 | 0.0994 |
| 2033年 | 0.0994 | 2034年 | 0.0994 | 2035年 | 0.0994 | 2036年 | 0.0994 | 2037年 | 0.1101 | 2038年 | 0.1101 |
| 2039年 | 0.1101 | 2040年 | 0.1101 | 2041年 | 0.1101 | 2042年 | 0.1218 | 2043年 | 0.1218 | 2044年 | 0.1218 |
| 2045年 | 0.1218 | 2046年 | 0.0203 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.36 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.5475 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.0326 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.94 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.5475 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0326 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.94 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | <p>(1) 收入预测的政策与市场基础</p> <p>项目收入预测以地方供热政策为依据，严格执行中宁县现行收费标准（中宁政发〔2008〕148号）：居民住宅 19.5 元/㎡年、机关事业单位办公用房 27.5 元/㎡年、商业及工业 30 元/㎡年，学校等公共建筑按比例执行居民标准。这一标准经地方物价部门备案，符合《宁夏回族自治区城市供热条例》及国家发改委价格管理要求。同时，中宁县城镇化进程带来的热负荷增长（近五年年均新增 16 万㎡）和老旧管网改造后供热能力提升（新增 50 万㎡），为收入增长提供了市场空间，预计服务用户将从现状 5.2 万户增至 5.5 万户以上。</p> |
|----------|--|

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 吴忠市人民医院学科能力提升医疗设备购置项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.2457 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目总投资估算为4,322.00万元，设备购置品目为诊断检验装备、治疗检查装备，如X射线计算机断层摄像系统（CT）、光学相干断层成像系统、高清电子胃肠镜等设备设备42台/套。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2026年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2045年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.4322 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0865 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3457 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.1154 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0415 |
| 2027年 | 0.0430 | 2028年 | 0.0443 | 2029年 | 0.0457 | 2030年 | 0.0471 | 2031年 | 0.0485 | 2032年 | 0.0500 |
| 2033年 | 0.0514 | 2034年 | 0.0529 | 2035年 | 0.0545 | 2036年 | 0.0757 | 2037年 | 0.0577 | 2038年 | 0.0593 |
| 2039年 | 0.0609 | 2040年 | 0.0626 | 2041年 | 0.0644 | 2042年 | 0.0661 | 2043年 | 0.0679 | 2044年 | 0.0698 |
| 2045年 | 0.0521 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.58 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.9955 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3457 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 0.5176 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 2.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 0.3457 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 3.23 |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目系吴忠市人民医院学科能力提升医疗设备购置项目，购置设备均为医院开展日常诊疗服务必需的医疗装备，与医院现有诊疗业务、科室设置、人员配备、收费结算及财务核算体系深度融合、统一运营管理，无法单独区分、单独核算本项目设备所对应的增量收入与增量成本。全部预期收入依据吴忠市人民医院门诊、住院历史数据合理增长推算。支持以吴忠市人民医院历史支出合理增长推算。 | | | | | | | |

| 项目17 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 宁夏大学教学科研仪器设备更新项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1818 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目通过以旧换新方式，淘汰教学科研仪器设备82台（套），更新教学科研仪器设备67台（套）。本项目总概算为19,715.90万元，全部用于设备购置。资金来源为申请超长期特别国债或中央预算内投资15,900.00万元，申请地方政府专项债3,500.00万元，其余资金由宁夏大学 自筹解决。 通过项目的实施，构建国内一流的产学研平台，实现开放、共享，推动化学、化工、新材料、新能源、生态、环境等多学科融合高质量发展，提升教学科研水平，搭建各学科完整的分析测试系统，与国际前沿科学技术融合，促进产学研重大科研成果产出，助力产业升级。通过该项目的建设，实现科研仪器设备的开放共享、满足社会测样、实验需求，可服务区内高校、科研院所、企事业单位，更新后的老旧设备纳入学校和自治区公物仓进行统一管理、统一调配、统一处置。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.9716 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.6216 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1682 | 0.1818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.8881 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0540 |
| 2027年 | 0.0539 | 2028年 | 0.0434 | 2029年 | 0.0434 | 2030年 | 0.0434 | 2031年 | 0.0434 | 2032年 | 0.0434 |
| 2033年 | 0.0429 | 2034年 | 0.0429 | 2035年 | 0.0429 | 2036年 | 0.0429 | 2037年 | 0.0429 | 2038年 | 0.0424 |
| 2039年 | 0.0424 | 2040年 | 0.0424 | 2041年 | 0.0424 | 2042年 | 0.0424 | 2043年 | 0.0419 | 2044年 | 0.0419 |
| 2045年 | 0.0419 | 2046年 | 0.0105 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.45 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.5215 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.5215 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.54 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入、成本的测算主要根据宁夏大学现有学费及住宿费标准以及自治区物价标准，并参考同类已建成项目经验数据综合评判后取值，项目收益预测合理。 |
|----------|--|

| 项目18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 泾源县冷水鱼（虹鳟）智慧渔业产业园（一期）建设项目（续发） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他农林水利 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.0600 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 泾源县冷水鱼（虹鳟）智慧渔业产业园（一期）建设项目，本项目一期占地约 39.01 亩，建设日光温室 11700 平方米、蓄水池 280 平方米、室外管网 7000 平方米、水井 3 口、水管道 4000 米等室外基础设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2046年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3088 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0988 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.2100 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 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 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.4552 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 0.0180 | 2028年 | 0.0241 | 2029年 | 0.0229 | 2030年 | 0.0229 | 2031年 | 0.0229 | 2032年 | 0.0229 |
| 2033年 | 0.0229 | 2034年 | 0.0229 | 2035年 | 0.0229 | 2036年 | 0.0229 | 2037年 | 0.0229 | 2038年 | 0.0229 |
| 2039年 | 0.0229 | 2040年 | 0.0229 | 2041年 | 0.0229 | 2042年 | 0.0229 | 2043年 | 0.0229 | 2044年 | 0.0229 |
| 2045年 | 0.0229 | 2046年 | 0.0229 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 |
| 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.47 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.3135 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.2100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.17 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.3135 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.17 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 根据日光温室及配套出租收入。 本项目规划建设日光温室 11700 平方米及其配套蓄水池等设施。通过宁夏回族自治区公共资源交易网查询，银川普通温室租金为 0.055 万元/㎡/年；通过辽宁、江苏、上海资源交易相关网站查询，水产用日光温室及其配套出租单价为0.030-0.055 万元/㎡/年。宁夏地区价格普遍低于华南、华东地区 40-60%。结合本项目实际情况，考虑到水产用日光温室的智能性，本项目按照 0.0274 万元/㎡/年进行测算。宁夏回族自治区政协 2024 年 6 月报告显示，全区温棚、日光温室利用率达 93.4%，空置率仅 6.6%。结合本项目的实际情况，运营期第一年出租率 80%，运营期第二年出租率 90%，运营期第三年起出租率 100%。 |
|----------|--|