

三、项目详细信息

项目1

|                        |            |   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
|------------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                   |            | 2024年草湖职业大学南片区配套给排水工程项目   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 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）    |            | 0.00800000  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） |            | 0.00000000  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                 |            | 建设片区为东南区，包含东环路(横十七路~第二大道)、经三路(横十七路~第二大道)、第五大道(横十七路~第二大道)共3条道路给水、排水、中水管线。给水工程：新建DN200聚乙烯PE100管528米，新建DN300~DN400球墨铸铁管3179米。排水工程：新建dn400HDPE双壁波纹管排水主管4153米。中水工程：新建DN500~DN300球墨铸铁管1590米，DN200~DN110聚乙烯PE100管2140米 |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                  |            | 2024年至2025年   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                  |            | 2026年至2044年   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）        |            | 20  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）        |            | 0.17281800  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    |            | 0.09281800  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）             |            | 0.08000000  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）             |            | 0.00000000  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）           |            |   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
|                        | 2022年及以前   | 2023年   | 2024年      | 2025年      | 2026年                  | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）             |            |   |            | 0.08000000 |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）             |            |   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        |            | 0.1984  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）       |            |   |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前               |            | 2021年   |            | 2022年      |                        | 2023年 |            | 2024年 |            | 2025年    |            |
| 2026年                  | 0.00090000 | 2027年   | 0.00140000 | 2028年      | 0.00290000             | 2029年 | 0.00450000 | 2030年 | 0.00660000 | 2031年    | 0.00860000 |
| 2032年                  | 0.01060000 | 2033年   | 0.01180000 | 2034年      | 0.01290000             | 2035年 | 0.01390000 | 2036年 | 0.01430000 | 2037年    | 0.01500000 |
| 2038年                  | 0.01530000 | 2039年   | 0.01550000 | 2040年      | 0.01580000             | 2041年 | 0.01600000 | 2042年 | 0.01620000 | 2043年    | 0.01620000 |
| 2044年                  | 0.01326506 | 2045年   |            | 2046年      |                        | 2047年 |            | 2048年 |            | 2049年    |            |
| 2050年                  |            | 2051年   |            | 2052年      |                        | 2053年 |            | 2054年 |            | 2055年及以后 |            |
|                        |            |   |            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |            |       |            | 1.14     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）    |            |   | 0.11663200 |            | 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）    |            |   | 0.08000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |            |       |            | 2.48     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）   |            |   | 0.11663200 |            | 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）   |            |   | 0.08000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |            |       |            | 2.48     |            |
| 项目收益预测依据               |            | 2024年草湖职业大学南片区配套给排水工程项目可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。  |            |            |                        |       |            |       |            |          |            |

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。