

新疆兵团2026年专项债券信息

| 债券名称                                | 债券编码    | 发行人      | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模<br>(亿元) | 评级结果 | 发行面值<br>(元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                  | 付息流程                   | 本金兑付方式           | 本金兑付日      | 计息天数  | 发行方式 | 利率确定方式   | 发行对象   | 登记托管安排    | 招标系统        |
|-------------------------------------|---------|----------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|------------|-------|------|----------|--------|-----------|-------------|
| 2026年新疆维吾尔自治区<br>(新疆生产建设兵团)专项债券(四期) | 2605819 | 新疆生产建设兵团 | 新增债券 | 15年  | 2.13         | AAA  | 100.00      | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 按要求上市流通 | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 2041年7月1日(节假日顺延) | 2041-07-01 | 5,479 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 各银行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年新疆维吾尔自治区<br>(新疆生产建设兵团)专项债券(五期) | 2605820 | 新疆生产建设兵团 | 新增债券 | 20年  | 34.75        | AAA  | 100.00      | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 按要求上市流通 | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 2046年7月1日(节假日顺延) | 2046-07-01 | 7,305 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 各银行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年新疆维吾尔自治区<br>(新疆生产建设兵团)专项债券(三期) | 2605818 | 新疆生产建设兵团 | 新增债券 | 10年  | 1.12         | AAA  | 100.00      | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 按要求上市流通 | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 存续期内每年7月1日、1月1日(节假日顺延) | 2036年7月1日(节假日顺延) | 2036-07-01 | 3,653 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 各银行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 2023年新疆兵团经济基本情况表                     |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项目                                   | 2023年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 3,696.59  |
| 第一产业（亿元）                             | 807.22    |
| 第二产业（亿元）                             | 1,402.24  |
| 第三产业（亿元）                             | 1,487.13  |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 21.84%    |
| 第二产业（%）                              | 37.93%    |
| 第三产业（%）                              | 40.23%    |
| 固定资产投资（亿元）                           |           |
| 进出口总额（亿元）                            |           |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 880.35    |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 46,485.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元）                     | 30,565.00 |
| 备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。 |           |

新疆兵团年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 年  |     |
|----|-----------------|----|-----|
|    |                 | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入         |    |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 |    |     |
|    | 车辆通行费收入         |    |     |
|    | 城市基础设施配套费收入     |    |     |
|    | 城市公用事业附加收入      |    |     |
|    | 上级补助收入          |    |     |
|    | 地方政府专项债券收入      |    |     |
| 支出 | 政府性基金支出         |    |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 |    |     |
|    | 车辆通行费支出         |    |     |
|    | 城市基础设施配套费支出     |    |     |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |    |     |
|    | 补助下级支出          |    |     |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |    |     |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

新疆兵团2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2025年  |
|--------|------------|--------|
| 专项债务限额 |            | 886.00 |
| 专项债务余额 |            | 896.90 |
| 地区分布   | 省本级        | 4.92   |
|        | 市本级        | 891.98 |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 0.00   |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 32.09  |
|        | 3-5(含)年    | 17.39  |
|        | 5-10(含)年   | 238.58 |
|        | 10年以后      | 608.83 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



|                                 |       |                              |                            |                         |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|-------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第二师34团城镇基础设施（排水管网）改扩建项目      | 第二师三十四团城镇管理中心              | 312 第二师住房和城乡建设局         | 0.15  | 0.00 | 0.12 | 0.15  | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 2.13  | 第七师天北经济技术开发区产业园给排水工程建设项目     | 第七师奎屯天北新区管理委员会（天北经济技术开发区）  | 142 第七师奎屯天北新区管理委员会      | 1.40  | 0.70 | 0.70 | 0.34  | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第一师阿拉尔市供水管网提升改造建设项目          | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心     | 303 师市住建局               | 1.47  | 0.00 | 1.17 | 1.27  | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 2.13  | 第七师胡杨河新区1号污水处理厂（二期）建设项目      | 胡杨河经济技术开发区管理委员会            | 143 胡杨河经济技术开发区管理委员会     | 2.42  | 0.42 | 2.00 | 1.21  | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第十三师红星二场城镇供水工程               | 新疆生产建设兵团第十三师红星二场城镇管理中心     | 202 新疆生产建设兵团第十三师红星二场    | 2.15  | 0.00 | 1.72 | 1.72  | 0.00 | 1.72 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 图木舒克市达坂山片区供水管网（一期）建设项目       | 兵团第三师住房和城乡发展服务中心           | 205 兵团第三师住房和城乡建设局       | 1.04  | 0.21 | 0.83 | 0.83  | 0.00 | 0.83 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 2.13  | 图木舒克市达坂山片区排水管网建设项目           | 兵团第三师住房和城乡发展服务中心           | 205 兵团第三师住房和城乡建设局       | 0.14  | 0.03 | 0.11 | 0.14  | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 石河子开发区纺织服装产业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | 兵团石河子高新技术产业开发区管理委员会（本级）    | 580 兵团石河子高新技术产业开发区管理委员会 | 3.56  | 0.00 | 1.06 | 1.80  | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 铁门关职业技术学院产教融合实践基地建设项目        | 第二师铁门关职业技术学院               | 302 第二师教育局              | 2.63  | 0.53 | 2.10 | 2.20  | 0.10 | 2.10 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第二师34团营盘社区天然气管网建设项目          | 第二师三十四团城镇管理中心              | 312 第二师住房和城乡建设局         | 0.27  | 0.00 | 0.22 | 0.27  | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第二师22团城乡一体化供水工程项目            | 第二师二十二团城镇管理中心              | 314 二师水利局               | 0.24  | 0.00 | 0.20 | 0.24  | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第十三师新星市淖毛湖红山供水工程             | 新疆兵团第十三师发展和改革委员会（本级）       | 113 第十三师发展和改革委员会        | 12.63 | 0.00 | 3.79 | 12.63 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 花桥镇输变电四期工程                   | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会        | 302 师市发改委               | 2.54  | 0.00 | 0.76 | 2.54  | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第四师71团城镇基础设施供水建设项目           | 新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心 | 405 四师住房和城乡建设局          | 0.20  | 0.04 | 0.16 | 0.20  | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 兵团第八师农村供水高质量发展建设项目           | 新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会（本级）    | 345 新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会 | 8.65  | 0.00 | 2.50 | 3.01  | 0.00 | 0.86 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第十三师红星一场四连自来水厂建设项目           | 新疆兵团第十三师红星一场城镇管理中心         | 201 新疆兵团第十三师红星一场        | 0.52  | 0.10 | 0.42 | 0.52  | 0.10 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 新疆石河子职业技术学院四期产教融合实训基地项目      | 新疆石河子职业技术学院                | 340 石河子市教育局             | 3.75  | 1.58 | 2.17 | 2.76  | 1.49 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78  |



|                                 |       |                                   |                             |                                 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第八师石河子市中等职业技术学校产教融合二期建设项目         | 石河子卫生学校                     | 340 石河子市教育局                     | 3.17  | 0.67  | 2.50  | 2.97  | 0.47 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 阿拉尔市再生水综合利用基础设施建设项目               | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心      | 303 师市住建局                       | 4.34  | 0.00  | 1.30  | 4.24  | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第五师总医院门诊楼建设项目                     | 新疆兵团第五师医院                   | 133 新疆生产建设兵团第五师卫生健康委员会          | 0.98  | 0.20  | 0.78  | 0.40  | 0.00 | 0.40 | 0.58 | 0.20 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第十师北屯市-182团-黄花沟公路                 | 新疆生产建设兵团第十师交通运输局            | 404 新疆生产建设兵团第十师交通运输局            | 44.51 | 25.51 | 19.00 | 10.61 | 9.01 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.44 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（三期） | 1.12  | 第一师一团胜利小区二期建设项目                   | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市一团城镇管理服务中心   | 901 一团                          | 1.99  | 0.00  | 1.00  | 0.70  | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第十三师黄田农场黄田镇基础设施建设项目               | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 204 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场            | 0.18  | 0.00  | 0.14  | 0.14  | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第一师阿拉尔市2025年变电站设备改造更新项目           | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会         | 302 师市发改委                       | 0.67  | 0.00  | 0.20  | 0.67  | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.99 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 塔门镇输变电三期工程                        | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会         | 302 师市发改委                       | 2.20  | 0.00  | 0.66  | 2.20  | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.41 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 2.13  | 第二师223团城镇供热基础设施建设项目               | 第二师二二三团城镇管理中心               | 312 第二师住房和城乡建设局                 | 0.13  | 0.00  | 0.10  | 0.13  | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 新疆石河子市现代化冷链物流基础设施一期建设项目           | 第八师石河子市交通运输事业发展中心           | 355 石河子市交通局                     | 2.85  | 0.93  | 1.92  | 2.56  | 0.64 | 1.92 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 2.13  | 第七师胡杨河经济技术开发区污水处理厂配套主干管网更新改造项目    | 胡杨河经济技术开发区管理委员会             | 143 胡杨河经济技术开发区管理委员会             | 0.74  | 0.15  | 0.59  | 0.55  | 0.10 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第五师双河经济技术开发区工业污水处理厂提升改造建设项目       | 新疆生产建设兵团第五师双河经济技术开发区管理委员会   | 158 新疆兵团第五师双河经济技术开发区管理委员会       | 0.90  | 0.18  | 0.72  | 0.72  | 0.00 | 0.72 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第四师71团城镇基础设施供热工程改扩建建设项目           | 新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心  | 405 四师住房和城乡建设局                  | 0.20  | 0.04  | 0.16  | 0.20  | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 胡杨河污水处理厂（二期）建设项目                  | 兵团第七师住房和城乡建设局（本级）           | 143 胡杨河经济技术开发区管理委员会             | 0.81  | 0.50  | 0.31  | 0.61  | 0.40 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目（经开区配套管网工程） | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心    | 405 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设局（一级预算单位） | 3.22  | 0.64  | 2.57  | 1.60  | 0.00 | 1.60 | 0.80 | 0.64 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65  |

|                                 |       |                          |                            |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第一师十二团2025年供热中心建设项目      | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团城镇管理服务中心 | 912 十二团                         | 0.89 | 0.72 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20  |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第九师天然气供气管道工程             | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心   | 405 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设局（一级预算单位） | 3.20 | 0.64 | 2.56 | 0.82 | 0.32 | 0.50 | 1.86 | 0.32 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第四师可克达拉市北山坡供水工程          | 新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心      | 302 四师水利局                       | 7.00 | 1.40 | 5.60 | 2.84 | 0.54 | 2.30 | 4.16 | 0.86 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 兵团电子材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | 兵团石河子高新技术产业开发区管理委员会（本级）    | 580 兵团石河子高新技术产业开发区管理委员会         | 7.91 | 2.41 | 5.50 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第一师沙井子垦区集中供热项目           | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会        | 303 师市住建局                       | 1.67 | 0.00 | 0.50 | 1.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 |
| 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期） | 34.75 | 第二师22团城镇基础设施管网及设施建设项目    | 第二师二十二团城镇管理中心              | 312 第二师住房和城乡建设局                 | 0.42 | 0.00 | 0.34 | 0.42 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92  |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。







|                   |          |           |          |           |                         |       |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 63,804.78 |                         |       |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |           |                         |       |          |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年     | 2,426.86                | 2029年 | 2,459.23 | 2030年   | 2,492.25 | 2031年 | 2,856.01 |
| 2032年             | 2,893.49 | 2033年     | 2,931.72 | 2034年     | 3,326.93                | 2035年 | 3,370.37 | 2036年   | 3,414.64 | 2037年 | 3,697.73 |
| 2038年             | 3,748.07 | 2039年     | 3,799.41 | 2040年     | 4,100.30                | 2041年 | 4,158.69 | 2042年   | 4,218.24 | 2043年 | 4,568.74 |
| 2044年             | 4,636.49 | 2045年     | 4,705.61 | 2046年     | 0.00                    | 2047年 | 0.00     | 2048年   | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年     | 0.00                    | 2053年 | 0.00     | 2054年   | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |           |                         |       |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          | 201.28% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 25,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          | 255.22% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 25,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          | 255.22% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 25,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          | 255.22% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 25,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          | 255.22% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |           |                         |       |          |         |          |       |          |

项目2

|                      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新疆石河子职业技术学院四期产教融合实训基地项目                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 总建筑面积61300平方米，新建产教融合实训基地及附属配套设施，其中，汽车维修与服务生产性实训基地5897平方米，机电一体化实训基地22866平方米，装配式建筑综合实训基地7161.45平方米，产教融合中心3308.10平方米，创新创业孵化中心3377.34平方米，食品智能加工产教融合实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 37,500.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 21,700.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 12,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 61,684.74 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,404.70  | 2028年     | 1,574.83 | 2029年                   | 1,744.97 | 2030年 | 1,948.67 | 2031年 | 2,152.37 |
| 2032年             | 2,437.55 | 2033年 | 2,722.73  | 2034年     | 3,007.91 | 2035年                   | 3,293.09 | 2036年 | 3,578.27 | 2037年 | 3,781.97 |
| 2038年             | 3,781.97 | 2039年 | 3,781.97  | 2040年     | 3,781.97 | 2041年                   | 3,781.97 | 2042年 | 3,781.97 | 2043年 | 3,781.97 |
| 2044年             | 3,781.97 | 2045年 | 3,781.97  | 2046年     | 3,781.92 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 164.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,700.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 284.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 21,700.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 284.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 21,700.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 284.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 21,700.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 284.26%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目3

|                      |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 图木舒克市达坂山片区供水管网（一期）建设项目                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,200.00                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目建设地点位于图木舒克达坂山片区。主要建设内容是：新建给水管网，DN800给水管线15167m，DN1000给水管线4776m;达坂山山顶6000m2的蓄水池至湛江街全线的工业给水管网，DN800给水管线2985m，DN1000给水管线7149m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,370.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 8,296.00                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,296.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益  |        |       |        | 17,083.14 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 0.00   | 2028年     | 949.06 | 2029年 | 949.06 | 2030年 | 949.06 | 2031年 | 949.06 |
| 2032年        | 949.06 | 2033年 | 949.06 | 2034年     | 949.06 | 2035年 | 949.06 | 2036年 | 949.06 | 2037年 | 949.06 |
| 2038年        | 949.06 | 2039年 | 949.06 | 2040年     | 949.06 | 2041年 | 949.06 | 2042年 | 949.06 | 2043年 | 949.06 |

|                   |        |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2044年             | 949.06 | 2045年 | 949.12   | 2046年 | 0.00 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |        |       |          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 164.74% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 8,296.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 205.92% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 8,296.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 205.92% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 8,296.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 205.92% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 8,296.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 205.92% |       |      |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |

项目4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 先进装备制造及外向型经济产业园标准厂房及配套基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 国家级产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,000.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 占地面积 314798 平方米(472.2 亩)。总建筑面积 134487 m <sup>2</sup> ，其中：新建厂房 29 栋，建筑面积 124275 m <sup>2</sup> ；新建辅助用房2 栋，建筑面积9442m <sup>2</sup> ；新建变电室 1 栋，建筑面积 400 m <sup>2</sup> ；室外配套及管网工程等（包括道路硬化工程173040 m <sup>2</sup> 、供水消防管网9600m、排水管网7800m、供电线路7800m、供暖管网 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 53,693.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 35,000.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 3,000.00 | 32,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 89,823.77 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 3,230.38  | 2028年     | 3,445.28 | 2029年                   | 3,660.17 | 2030年 | 4,283.62 | 2031年 | 4,283.62 |
| 2032年             | 4,283.62 | 2033年 | 4,742.31  | 2034年     | 4,742.31 | 2035年                   | 4,742.31 | 2036年 | 5,249.14 | 2037年 | 5,249.14 |
| 2038年             | 5,249.14 | 2039年 | 5,806.13  | 2040年     | 5,806.13 | 2041年                   | 5,806.13 | 2042年 | 6,414.78 | 2043年 | 6,414.78 |
| 2044年             | 6,414.78 | 2045年 | 0.00      | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 167.29%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 35,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 256.64%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 35,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 256.64%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 35,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 256.64%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 35,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 256.64%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目5

|                      |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新疆石河子市现代化冷链物流基础设施一期建设项目                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,300.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目拟规划用地面积45045.8平方米（约68亩），总建筑面积41056平方米，总计容建筑面积41713.62平方米（含双倍计容）。其中建设冷藏库11820平方米、冷冻库6480平方米、气调库6483平方米、加工车间6365平方米、设备用房1245平方米、交通空间7843平方米和附属用房820平方米，购置制冷设施、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,525.00                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 19,243.00                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 19,243.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |          |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益     |          |       |           | 51,919.63 |          |                       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
| 2026年           | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 1,635.18 | 2029年                 | 1,898.65 | 2030年 | 2,173.64 | 2031年 | 2,463.55 |
| 2032年           | 2,769.02 | 2033年 | 2,852.37  | 2034年     | 2,933.82 | 2035年                 | 3,017.71 | 2036年 | 3,104.12 | 2037年 | 3,188.03 |
| 2038年           | 2,925.59 | 2039年 | 3,009.18  | 2040年     | 3,095.28 | 2041年                 | 3,183.96 | 2042年 | 3,275.28 | 2043年 | 3,366.82 |
| 2044年           | 3,463.73 | 2045年 | 3,563.70  | 2046年     | 0.00     | 2047年                 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年           | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年           | 0.00     |       |           |           |          |                       |          |       |          |       |          |
|                 |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       | 182.01%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       | 19,243.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       | 269.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |          |       | 19,243.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       | 269.81%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,243.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 269.81% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 19,243.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 269.81% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目6

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 兵团第八师农村供水高质量发展建设项目                                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,600.00                                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 3,600.00                                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 新建引水、输配水管网222km，新建阀门井210座;改建输配水管网302km，改建阀门井290座;镇区内部管网改造185km，改建阀门井370座;307个连队(村)内部管网改造460km，新建、改建水表井3300座，配套智能水表26664块;备用水源地建设:新建备用水源地1处，新建机井9眼，新建扬水站1座;第八师智 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 86,500.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 25,000.00                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 61,500.00                                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 16,400.00 | 8,600.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 32,500.00 | 21,500.00 | 7,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 188,307.06 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 9,878.57  | 2029年                   | 9,934.66  | 2030年 | 9,993.74  | 2031年 | 10,054.90 |
| 2032年             | 10,118.19 | 2033年 | 10,183.69  | 2034年 | 10,251.49 | 2035年                   | 10,321.70 | 2036年 | 10,394.30 | 2037年 | 10,469.47 |
| 2038年             | 10,547.27 | 2039年 | 10,627.80  | 2040年 | 10,711.15 | 2041年                   | 10,797.40 | 2042年 | 10,886.68 | 2043年 | 10,979.09 |
| 2044年             | 11,074.73 | 2045年 | 11,082.23  | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 217.70%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 111,109.06 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 169.48%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 86,500.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 217.70%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 25,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 753.23%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 25,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 753.23%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目7

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 图木舒克市达坂山片区供排水管网提升改造项目（一期）                                                                                |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,100.00                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 本项目建设地点位于图木舒克市达坂山片区。主要建设内容是：对既有排水管53千米进行开挖更换、维护；对运行年限长、漏损严重的老旧给水管道125千米进行更换、维护；全面更换主干网及关键节点阀门及泵房等附属配套设施。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                              |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,900.00                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 7,120.00                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,120.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,588.15 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 574.47 | 2029年                   | 574.47 | 2030年 | 574.47  | 2031年 | 574.47 |
| 2032年             | 574.47 | 2033年    | 574.47 | 2034年 | 574.47 | 2035年                   | 574.47 | 2036年 | 999.24  | 2037年 | 999.24 |
| 2038年             | 999.24 | 2039年    | 999.24 | 2040年 | 999.24 | 2041年                   | 999.24 | 2042年 | 999.24  | 2043年 | 999.24 |
| 2044年             | 999.24 | 2045年    | 999.23 | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 163.91% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 7,120.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 204.89% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 7,120.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 204.89% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 7,120.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 204.89% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 7,120.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 204.89% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目8

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 项目名称 | 石河子开发区纺织服装产业园标准厂房及配套设施建设项目 |
| 项目类型 | 国家级产业园区基础设施                |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00      |
| 专项债券融资          | 55,000.00 |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 29,000.00 | 26,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 146,314.05 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 4,073.02  | 2028年 | 4,343.96  | 2029年                   | 4,614.90  | 2030年 | 5,914.84  | 2031年 | 5,914.84  |
| 2032年             | 5,914.84  | 2033年 | 7,127.26  | 2034年 | 7,127.26  | 2035年                   | 7,127.26  | 2036年 | 8,583.01  | 2037年 | 8,583.01  |
| 2038年             | 8,583.01  | 2039年 | 10,341.04 | 2040年 | 10,341.04 | 2041年                   | 10,341.04 | 2042年 | 12,461.24 | 2043年 | 12,461.24 |
| 2044年             | 12,461.24 | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 185.08%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 55,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 266.03%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 55,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 266.03%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 55,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 266.03%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 55,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 266.03%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目11

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第四师可克达拉市北山坡供水工程                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,800.00                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 改建伊犁河取水首部一处，伊犁河扬水泵站一座，管道 12.5km，新建扬水泵站 3 座、扬水泵站 3 座，管道 25.6km；新建霍城片区减压蓄水池 4 座，配套管道附属建筑物及自动化控制工程。向北山坡草场及霍城县北山坡草场供水，总控制灌溉面积为8万亩。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2029年至2047年                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 70,004.00                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 56,000.00                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 23,000.00 | 33,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 153,232.61 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 7,672.91 | 2029年                   | 7,649.03 | 2030年 | 7,624.44 | 2031年 | 7,599.12 |
| 2032年             | 7,573.03 | 2033年 | 7,988.19  | 2034年 | 7,960.52 | 2035年                   | 7,932.01 | 2036年 | 7,902.65 | 2037年 | 7,872.41 |
| 2038年             | 8,305.40 | 2039年 | 8,273.31  | 2040年 | 8,240.27 | 2041年                   | 8,206.23 | 2042年 | 8,171.17 | 2043年 | 8,622.40 |
| 2044年             | 8,585.20 | 2045年 | 8,546.89  | 2046年 | 8,507.43 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 218.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 56,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 273.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 56,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 273.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 56,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 273.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 56,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 273.63%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目12

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第二师22团城镇基础设施管网及设施建设项目                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,300.00                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 本次项目主要建设内容包括给水管网工程、供热管网工程、换热站工程及配套附属设施工程。第二师22团城镇基础设施管网及设施建设项目，改建给水管网36km，管径为DN150-DN400,供热管网2X2.3千米，管径为DN150-DN400，及配套附属设施。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,200.00                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 3,360.00                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,360.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,550.16 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |         |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|---------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | -150.00 | 2027年 | -150.00  | 2028年 | 361.12 | 2029年                   | 361.12 | 2030年 | 361.12  | 2031年 | 361.12 |
| 2032年             | 361.12  | 2033年 | 361.12   | 2034年 | 361.12 | 2035年                   | 361.12 | 2036年 | 361.12  | 2037年 | 511.12 |
| 2038年             | 511.12  | 2039年 | 511.12   | 2040年 | 511.12 | 2041年                   | 511.12 | 2042年 | 511.12  | 2043年 | 511.12 |
| 2044年             | 511.12  | 2045年 | 511.12   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00    | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00    |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |         |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 179.77% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |         |       | 3,360.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 224.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |         |       | 3,360.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 224.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |         |       | 3,360.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 224.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |         |       | 3,360.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 224.71% |       |        |
| 项目收益预测依据          |         |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目13

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第八师一五〇团综合物流园建设项目                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 一期计划建设综合服务用房2800 m <sup>2</sup> ，仓储用房 14000 m <sup>2</sup> ，冷链保鲜库 1000 m <sup>2</sup> ，相关室外配套管网设施设备以及相关设施设备购置等；二期计划建设综合服务用房 2500 m <sup>2</sup> ，仓储用房 14000 m <sup>2</sup> ，冷链保鲜库 1000 m <sup>2</sup> ，相关室外配套管网设施设备以及相关设施设备购置等。项目收益来源为冷库厂房等设施 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,665.28 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 879.01   | 2028年 | 969.55   | 2029年                   | 1,060.68 | 2030年 | 1,151.62 | 2031年 | 1,163.15 |
| 2032年             | 1,175.37 | 2033年 | 1,187.49 | 2034年 | 1,172.77 | 2035年                   | 1,115.55 | 2036年 | 1,129.14 | 2037年 | 1,144.45 |
| 2038年             | 1,160.69 | 2039年 | 1,177.01 | 2040年 | 1,195.24 | 2041年                   | 1,214.59 | 2042年 | 1,234.17 | 2043年 | 1,255.88 |
| 2044年             | 1,278.92 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 206.65%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 258.32%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 258.32%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 258.32%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 258.32%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目14

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第八师一二一团（炮台镇）污水处理厂提标改造项目                                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 1）利用原1000m <sup>3</sup> /d一体化设备污水处理厂，对原污水处理厂进行提标改造，处理规模扩建至2400m <sup>3</sup> /d，将现状污水处理标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准提升到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求；新建应急事故池一座，并增设除臭设施等。2）项目新建冬 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,571.00                                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 3,200.00                                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                   |

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,794.95 |
|-------------|----------|

|              |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 384.76 | 2028年 | 441.41 | 2029年 | 498.05 | 2030年 | 498.05 | 2031年 | 498.05 |
| 2032年        | 498.05 | 2033年 | 498.05 | 2034年 | 498.05 | 2035年 | 498.05 | 2036年 | 498.05 | 2037年 | 498.05 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2038年             | 498.05 | 2039年 | 498.05   | 2040年 | 498.05 | 2041年                   | 498.05 | 2042年 | 498.05  | 2043年 | 498.05 |
| 2044年             | 498.05 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 192.41% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 274.84% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 274.84% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 274.84% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 274.84% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目15

|                      |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第三师45团供热主管网及设施设备更新改造项目                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,500.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 淘汰老II旧现状2x29MW锅炉房和1X14MW锅炉房，新建2X58MW高温烧煤热水锅炉房，及附属配套设施，新建供热主管网16629mx2，更新改造19座换热站，打通区域供热堵点、实现互联互通，提升供热安全保障能力.第三师45团供热主管网及设施设备更新改造项目，符合国家供热管网建设要求，是改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,532.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 14,000.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 14,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,992.21 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,789.06  | 2028年 | 1,789.06 | 2029年                   | 1,789.06 | 2030年 | 1,789.06 | 2031年 | 1,789.06 |
| 2032年             | 1,789.06 | 2033年 | 1,789.06  | 2034年 | 1,789.06 | 2035年                   | 1,789.06 | 2036年 | 1,789.06 | 2037年 | 1,789.06 |
| 2038年             | 1,789.06 | 2039年 | 1,789.06  | 2040年 | 1,789.06 | 2041年                   | 1,789.06 | 2042年 | 1,789.06 | 2043年 | 1,789.08 |
| 2044年             | 1,789.08 | 2045年 | 1,789.09  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 193.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 14,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 242.80%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 14,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 242.80%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 14,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 242.80%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 14,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 242.80%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目16

|                      |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新疆石河子生产服务型国家物流枢纽跨境电商物流园基础设施建设项目                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目占地约149.4亩，总建筑面积61509平方米。主要包括分拨中心23298平方米，前置仓12446平方米，直播展销中心 10765 平方米，检验中心15000平方米，园区道路1375米，暖通管网2270米，电力电缆6600米，给排水管网14690米等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 39,740.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 17,000.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 17,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,643.12 |
|-------------|-----------|

|                 |          |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
| 2026年           | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,059.20 | 2029年                 | 2,342.32 | 2030年 | 2,641.71 | 2031年 | 2,957.41 |
| 2032年           | 3,036.68 | 2033年 | 3,118.34  | 2034年 | 3,202.45 | 2035年                 | 3,289.08 | 2036年 | 3,378.32 | 2037年 | 3,470.22 |
| 2038年           | 3,256.90 | 2039年 | 3,275.80  | 2040年 | 3,364.56 | 2041年                 | 3,455.97 | 2042年 | 3,550.13 | 2043年 | 3,647.11 |
| 2044年           | 3,747.02 | 2045年 | 3,849.90  | 2046年 | 0.00     | 2047年                 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年           | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年           | 0.00     |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|                 |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       | 145.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       | 339.08%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 339.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 339.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 339.08% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目17

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新疆石河子生产服务型国家物流枢纽新能源及化工材料期货交割库项目                                                                                                           |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 主要建设内容是：总用地面积约154亩，总建筑面积约57400平方米。新建PVC仓库、工业硅仓库、聚乙烯期货交割仓库、聚丙烯期货交割仓库、高分子制品仓库，配套相关附属工程。本项目的实施，将有力提升区域综合承载能力与民生福祉。项目将填补西部地区新能源及化工材料专业化期货交割基础 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 29,840.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 20,800.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 20,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 45,932.27 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 1,538.93 | 2029年                   | 1,793.08 | 2030年 | 2,024.76 | 2031年 | 2,254.05 |
| 2032年             | 2,480.77 | 2033年 | 2,718.73  | 2034年     | 2,709.68 | 2035年                   | 2,700.19 | 2036年 | 2,690.21 | 2037年 | 2,679.74 |
| 2038年             | 2,683.17 | 2039年 | 2,671.63  | 2040年     | 2,587.31 | 2041年                   | 2,458.65 | 2042年 | 2,445.28 | 2043年 | 2,396.87 |
| 2044年             | 2,382.14 | 2045年 | 2,366.66  | 2046年     | 2,350.42 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 153.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,800.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 220.83%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,800.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 220.83%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,800.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 220.83%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,800.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 220.83%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目18

|                      |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 可克达拉经开区城西污水处理厂提质增效项目                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 对现有5万立方米/天污水处理设施进行提标改造，新增预处理、反渗透、蒸发结晶等设施，主要改造建筑面积合计约11300平方米。其中，预处理及深度处理车间4000平方米、污泥处理车间及附属设施2000平方米、调节池、事故池、消毒池2500平方米、配套设备用房及控制室800平方米，购置安装主要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2045年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 40,000.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 32,000.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 32,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 95,307.76 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 3,415.11 | 2029年                   | 5,405.45 | 2030年 | 5,405.45 | 2031年 | 5,405.45 |
| 2032年             | 5,405.45 | 2033年 | 5,405.45  | 2034年     | 5,405.45 | 2035年                   | 5,405.45 | 2036年 | 5,405.45 | 2037年 | 5,405.45 |
| 2038年             | 5,405.45 | 2039年 | 5,405.45  | 2040年     | 5,405.45 | 2041年                   | 5,405.45 | 2042年 | 5,405.45 | 2043年 | 5,405.45 |
| 2044年             | 5,405.45 | 2045年 | 5,405.45  | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 238.27%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 32,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 297.84%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 32,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 297.84%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 32,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 297.84%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 32,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 297.84%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目19

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 第三师49团供热管道提升改造项目 |
|------|------------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 2,700.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 2,160.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,160.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,320.27 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 273.17   | 2028年 | 274.95 | 2029年                   | 274.95 | 2030年 | 274.95  | 2031年 | 274.95 |
| 2032年             | 265.71 | 2033年 | 265.71   | 2034年 | 265.71 | 2035年                   | 265.71 | 2036年 | 265.71  | 2037年 | 254.62 |
| 2038年             | 254.62 | 2039年 | 254.62   | 2040年 | 254.62 | 2041年                   | 254.62 | 2042年 | 241.32  | 2043年 | 241.32 |
| 2044年             | 241.53 | 2045年 | 241.53   | 2046年 | 379.95 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 197.05% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,160.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 246.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,160.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 246.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,160.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 246.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,160.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 246.31% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目22

|                      |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第二师34团城镇基础设施（排水管网）改扩建项目                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,200.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 改造现状排水管网总长13950米，管径为DN300-DN500，主要管材为（HDPE）增强缠绕结构壁B型管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；排污井253座，改造提升泵站1座，及相关附属配套设施等。居民年用水量约130万立方米，按2.4元/立方米计算，年预测收入312万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,500.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,200.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,369.27 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 56.00    | 2028年 | 56.00  | 2029年                   | 56.00  | 2030年 | 56.00   | 2031年 | 56.00  |
| 2032年             | 190.76 | 2033年 | 190.76   | 2034年 | 190.76 | 2035年                   | 190.76 | 2036年 | 190.76  | 2037年 | 232.47 |
| 2038年             | 232.47 | 2039年 | 232.47   | 2040年 | 75.47  | 2041年                   | 232.47 | 2042年 | 282.53  | 2043年 | 282.53 |
| 2044年             | 282.53 | 2045年 | 282.53   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 224.62% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 280.77% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 280.77% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 280.77% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 280.77% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目23

|                      |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第四师71团城镇基础设施供水建设项目                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,600.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目建设地点位于第四师71团。主要建设内容是：新建DN400-50mm的输、供水管道总长42.748km，配套建（构）筑物73座，交叉建筑物(穿渠路)100处，自动化监测点12处，信息平台及应用系统软件平台各1套，消防水鹤6处，管线标志桩159个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,012.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,600.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                   |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 3,419.37 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 139.42   | 2028年    | 139.42 | 2029年                   | 139.42 | 2030年 | 139.42  | 2031年 | 139.42 |
| 2032年             | 139.42 | 2033年 | 139.42   | 2034年    | 139.42 | 2035年                   | 139.42 | 2036年 | 139.42  | 2037年 | 225.26 |
| 2038年             | 225.26 | 2039年 | 225.26   | 2040年    | 223.09 | 2041年                   | 225.26 | 2042年 | 225.26  | 2043年 | 225.26 |
| 2044年             | 225.26 | 2045年 | 225.26   | 2046年    | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 169.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 213.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 213.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 213.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 213.71% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |

项目24

|                      |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第四师71团城镇基础设施供热工程改扩建建设项目                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供热                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,600.00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：<br>新建、改建De400-De75供热管网11398m×2及配套其他设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,030.00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,624.00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,624.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 3,516.48 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 150.99   | 2028年    | 186.97 | 2029年                   | 186.97 | 2030年 | 186.97  | 2031年 | 186.97 |
| 2032年             | 186.97 | 2033年 | 186.97   | 2034年    | 186.97 | 2035年                   | 186.97 | 2036年 | 186.97  | 2037年 | 186.97 |
| 2038年             | 186.97 | 2039年 | 186.97   | 2040年    | 186.97 | 2041年                   | 186.97 | 2042年 | 186.97  | 2043年 | 186.97 |
| 2044年             | 186.97 | 2045年 | 187.00   | 2046年    | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 173.23% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,624.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 216.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,624.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 216.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,624.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 216.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,624.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 216.53% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |

项目25

|                      |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 胡杨河污水处理厂（二期）建设项目                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 乡镇污水处理设施                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,200.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 新建胡杨河市污水处理厂（二期）一座，日处理规模0.8万立方米/天，设计出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。新建胡杨河市污水处理厂（二期）一座，日处理规模0.8万 m3/d，粗格栅及提升泵房（现状）、细格栅及曝气沉砂池（现状）、事故池\调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,100.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 3,100.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 2,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |      |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益  |      |       |        | 8,516.00 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 473.11 | 2028年    | 473.11 | 2029年 | 473.11 | 2030年 | 473.11 | 2031年 | 473.11 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2032年             | 473.11 | 2033年 | 473.11   | 2034年 | 473.11 | 2035年                   | 473.11 | 2036年 | 473.11  | 2037年 | 473.11 |
| 2038年             | 473.11 | 2039年 | 473.11   | 2040年 | 473.11 | 2041年                   | 473.11 | 2042年 | 473.11  | 2043年 | 473.11 |
| 2044年             | 473.15 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 105.14% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 274.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 274.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 274.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 274.71% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目26

|                      |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程（2#节制闸～4#节制闸段）                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 改建恰铁干渠9.008km渠道，配套建筑物20座，其中节制闸8座，分水闸11座，交通桥1座，信息化工程。提高渠道水利用系数，进一步优化配置水资源，渠道防渗等级由现状 级提高到 级，提高了渠道运行的安全性和稳定性，降低灌溉期停水维修的风险，提高塔里木灌区农业灌溉保证率，确保团场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,527.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 10,022.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,022.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,528.94 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,427.47  | 2028年 | 1,470.09 | 2029年                   | 1,647.35 | 2030年 | 1,531.02 | 2031年 | 1,531.02 |
| 2032年             | 1,531.02 | 2033年 | 1,414.69  | 2034年 | 1,414.69 | 2035年                   | 1,414.69 | 2036年 | 1,414.69 | 2037年 | 1,414.69 |
| 2038年             | 1,414.69 | 2039年 | 1,414.69  | 2040年 | 1,414.69 | 2041年                   | 1,414.69 | 2042年 | 1,414.69 | 2043年 | 1,414.69 |
| 2044年             | 1,414.69 | 2045年 | 1,414.69  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 219.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,022.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 274.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,022.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 274.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,022.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 274.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,022.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 274.69%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目27

|                      |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 铁门关职业技术学院产教融合实践基地建设项目                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 普通高校                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,000.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 总建筑面积约6.2万平方米，其中包括：3号实训基地20400平方米，4号实训基地20000平方米，学会宿舍15200平方米，大学生活动基地6400平方米，配套设施及设备购置。总投资26300万元。总建筑面积约6.2万平方米，其中包括：3号实训基地20400平方米，4号实训基地20000平方米，学会宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2046年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,300.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 21,040.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 21,040.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,683.25 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |           |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |           |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,101.54 | 2029年 | 2,306.04 | 2030年             | 3,510.69 | 2031年   | 3,515.46  |
| 2032年        | 3,520.38 | 2033年 | 3,547.95 | 2034年 | 3,553.17 | 2035年 | 3,558.54 | 2036年             | 3,564.09 | 2037年   | 3,569.79  |
| 2038年        | 3,598.17 | 2039年 | 3,604.23 | 2040年 | 3,610.47 | 2041年 | 3,616.89 | 2042年             | 3,623.49 | 2043年   | -9,431.31 |
| 2044年        | 3,137.62 | 2045年 | 4,084.30 | 2046年 | 4,091.74 | 2047年 | 0.00     | 2048年             | 0.00     | 2049年   | 0.00      |
| 2050年        | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年             | 0.00     | 2055年   | 0.00      |
| 2056年        | 0.00     |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |           |
|              |          |       |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 196.51% |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 21,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 245.64% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 21,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 245.64% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 245.64% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.64% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目28

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第七师胡杨河新区再生水处理及资源化利用项目                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 总规模八万，分两期进行建设，一、二期各为4万m <sup>3</sup> /d.本工程为一期，南区一号再生水厂3万m <sup>3</sup> /d，北区再生水长1万m <sup>3</sup> /d，总规模4万m <sup>3</sup> /d1.新建南区3万m <sup>3</sup> /d再生水厂1座; 2.新建南区90万m <sup>3</sup> 的中水库1座; 3.新建北区再生水厂规模为1万m <sup>3</sup> /d; 4.新建30万m <sup>3</sup> 中水库1。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 34,800.00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 27,800.00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 27,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,664.48 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 3,144.93 | 2029年                   | 3,299.86 | 2030年 | 3,454.79 | 2031年 | 3,454.79 |
| 2032年             | 3,454.79 | 2033年     | 3,454.79 | 2034年 | 3,454.79 | 2035年                   | 3,454.79 | 2036年 | 3,454.79 | 2037年 | 3,454.79 |
| 2038年             | 3,447.63 | 2039年     | 3,447.63 | 2040年 | 3,447.63 | 2041年                   | 3,447.63 | 2042年 | 3,447.63 | 2043年 | 3,447.63 |
| 2044年             | 3,447.63 | 2045年     | 3,447.96 | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 177.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 27,800.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 221.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 27,800.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 221.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 27,800.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 221.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 27,800.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 221.81%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目29

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第七师胡杨河新区（北区）污水处理厂建设项目                                                                                         |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,400.00                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 第七师胡杨河新区（北区）污水处理厂建设项目主要建设内容:新建日处理规模5万方/天污水处理厂一座，建设污水处理构筑物、应急事故池、应急调节池、建筑物、工艺安装、设备购置、仪表、电气、自动化控制、暖通及配套建设附属设施等。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 49,600.00                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 39,700.00                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                          |

|        | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 19,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 88,507.37 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 4,814.95 | 2029年                   | 4,764.27 | 2030年 | 4,830.78 | 2031年 | 4,830.78 |
| 2032年             | 4,830.78 | 2033年     | 4,830.78 | 2034年 | 4,830.78 | 2035年                   | 4,830.78 | 2036年 | 4,830.78 | 2037年 | 4,830.78 |
| 2038年             | 4,491.30 | 2039年     | 4,491.30 | 2040年 | 4,491.30 | 2041年                   | 4,491.30 | 2042年 | 4,491.30 | 2043年 | 4,491.30 |
| 2044年             | 4,491.30 | 2045年     | 4,491.30 | 2046年 | 4,351.54 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 178.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 39,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 222.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 39,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 222.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 39,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 222.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 39,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 222.94%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目30













|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2026年至2027年 |
| 项目运营期           | 2028年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 9,800.00    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 7,840.00    |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 3,840.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,593.98 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |                         |       |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 978.63                  | 2029年 | 978.63 | 2030年 | 978.63  | 2031年 | 978.63 |
| 2032年             | 978.63 | 2033年    | 978.63 | 2034年 | 978.63                  | 2035年 | 978.63 | 2036年 | 978.63  | 2037年 | 978.63 |
| 2038年             | 978.63 | 2039年    | 978.63 | 2040年 | 978.63                  | 2041年 | 978.63 | 2042年 | 978.63  | 2043年 | 978.63 |
| 2044年             | 978.63 | 2045年    | 978.63 | 2046年 | 978.64                  | 2047年 | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00                    | 2053年 | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |                         |       |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       | 189.73% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 7,840.00 |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       | 237.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 7,840.00 |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       | 237.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 7,840.00 |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       | 237.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 7,840.00 |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       | 237.17% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |                         |       |        |       |         |       |        |

项目44

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第五师双河经济技术开发区中水综合利用建设项目                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,000.00                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 新建出水/反洗池2座，每座容积810立方米；浓缩液池2座，每座容积517.5立方米；中水深度处理附房一座，建筑面积2484平方米；滤液池1座,容积252立方米；浓缩液处理附房及污泥脱水间一座，建筑面积896平方米；安装处理规模为1250立方米×8组/天的中水深度处理设备一套，处理规模为600立方米 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,000.00                                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 16,000.00                                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

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

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,908.38 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 1,767.97 | 2029年                   | 1,767.97 | 2030年 | 1,767.97 | 2031年 | 1,767.97 |
| 2032年             | 1,767.97 | 2033年 | 1,852.35  | 2034年 | 1,852.35 | 2035年                   | 1,852.35 | 2036年 | 1,852.35 | 2037年 | 1,852.35 |
| 2038年             | 1,940.96 | 2039年 | 1,940.96  | 2040年 | 1,940.96 | 2041年                   | 1,940.96 | 2042年 | 1,940.96 | 2043年 | 2,033.99 |
| 2044年             | 2,033.99 | 2045年 | 2,033.99  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 169.54%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 211.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 211.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 211.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 211.93%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目45

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第五师双河经济技术开发区工业污水处理厂提升改造建设项目                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,200.00                                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 新建室内水解酸化池2座，容积5000立方米；生化池2座，容积5000立方米；事故池1座，容积5000立方米；调节池1座，容积5000立方米；深度处理车间1座，建设面积462平方米；改造综合管线1200米，道路400米，将原有生化池由CAS5工艺改为A2O工艺，增加保温措施1640平方米；购置安装自控设施 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,000.00                                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 7,200.00                                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,841.39 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 824.52 | 2029年                   | 824.52 | 2030年 | 824.52  | 2031年 | 824.52 |
| 2032年             | 824.52 | 2033年    | 824.52 | 2034年 | 824.52 | 2035年                   | 824.52 | 2036年 | 824.52  | 2037年 | 824.52 |
| 2038年             | 824.52 | 2039年    | 824.52 | 2040年 | 824.52 | 2041年                   | 824.52 | 2042年 | 824.52  | 2043年 | 824.52 |
| 2044年             | 824.52 | 2045年    | 824.52 | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 164.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 7,200.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 206.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 7,200.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 206.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 7,200.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 206.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 7,200.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 206.13% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目46

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第一师阿拉尔市供水管网提升改造建设项目                                                                                                            |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,700.00                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 改造中心城区供水管道17.88千米，管径DN700-DN1200，及其他配套设施。该项目对促进城市经济社会发展具有重 要作用，实施中应建立风险预案预警机制，提高项目对环境风险、 质量风险、财务风险等社会稳定风险的防御和应对能力，确保项 目按期顺利实施。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,749.00                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 11,700.00                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,000.00 | 9,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,955.07 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,319.34  | 2028年 | 1,648.14 | 2029年                   | 1,648.14 | 2030年 | 1,648.14 | 2031年 | 1,648.14 |
| 2032年             | 1,648.14 | 2033年 | 1,648.14  | 2034年 | 1,648.14 | 2035年                   | 1,648.14 | 2036年 | 1,648.14 | 2037年 | 1,648.14 |
| 2038年             | 1,648.13 | 2039年 | 1,648.13  | 2040年 | 1,648.13 | 2041年                   | 1,648.13 | 2042年 | 1,648.13 | 2043年 | 1,648.13 |
| 2044年             | 1,648.13 | 2045年 | 1,617.42  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 209.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 264.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 264.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 264.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 264.57%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目47

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 阿拉尔市再生水综合利用基础设施建设项目                                                                                                  |
| 项目类型                 | 污水处理（ 城镇 ）                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,200.00                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 新建DN800中水会用管道64600m、新建加压泵站2座、调蓄池1座、1700m管线桥1座、1座库容400万立方米暂存池、新建堤坝4.763km及检修阀门井、排气阀井、排泥阀井、排泥湿井、输水管线进池、出池、清水系统等附属配套设施。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 43,360.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 13,000.00                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 21,688.00                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 13,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 21,688.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 76,163.39 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 3,714.02  | 2028年 | 3,714.02 | 2029年                   | 3,714.02 | 2030年 | 3,767.52 | 2031年 | 3,827.89 |
| 2032年             | 3,888.27 | 2033年 | 3,907.26  | 2034年 | 3,959.01 | 2035年                   | 4,010.76 | 2036年 | 4,062.51 | 2037年 | 4,114.26 |
| 2038年             | 4,195.65 | 2039年 | 4,158.60  | 2040年 | 4,188.24 | 2041年                   | 4,188.24 | 2042年 | 4,188.24 | 2043年 | 4,188.24 |
| 2044年             | 4,188.24 | 2045年 | 4,188.40  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 175.65%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 40,041.32 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 190.21%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 34,688.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 219.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 585.87%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 585.87%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目48

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第一师十二团2025年供热中心建设项目                                                                                                 |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 第一师十二团2025年供热中心建设项目主要建设内容和规模为新建锅炉房2*80T锅炉房1座，建筑面积5000平方米，新购80T燃煤锅炉1台及配套设施，迁入65T锅炉1座配套环保设施，新建厂区道路4200平方米，新建煤棚3400平方米 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,900.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 1,700.00                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,449.96 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 213.10   | 2028年 | 213.10 | 2029年                   | 213.10 | 2030年 | 213.10  | 2031年 | 213.10 |
| 2032年             | 213.10 | 2033年 | 213.10   | 2034年 | 213.10 | 2035年                   | 213.10 | 2036年 | 213.10  | 2037年 | 213.10 |
| 2038年             | 213.10 | 2039年 | 213.10   | 2040年 | 213.10 | 2041年                   | 213.10 | 2042年 | 213.10  | 2043年 | 213.10 |
| 2044年             | 213.10 | 2045年 | 1,614.13 | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 61.24%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 320.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 320.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 320.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 320.59% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目49

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 花桥镇输变电四期工程                                                                                        |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,400.00                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 5,400.00                                                                                          |
| 项目简要描述               | 新建一座变电站，主变容量：本期2×180兆伏安。新建两回高压输电线路，线路总长度约76千米。新建四回中压输电线路，线路总长度约11.5千米。项目总投资：25353万元。项目地址：第一师阿拉尔市。 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                       |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,353.00                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                              |
| 专项债券融资               | 7,600.00                                                                                          |
| 其他债务融资               | 17,753.00                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 17,753.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,032.56 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 2,816.60 | 2028年 | 2,902.53 | 2029年 | 2,988.90 | 2030年 | 3,080.83 | 2031年 | 3,173.19 |
| 2032年        | 3,186.53 | 2033年 | 3,200.36 | 2034年 | 3,214.69 | 2035年 | 3,229.54 | 2036年 | 3,244.91 | 2037年 | 3,260.83 |
| 2038年        | 3,277.33 | 2039年 | 3,294.43 | 2040年 | 3,312.15 | 2041年 | 3,330.49 | 2042年 | 3,349.51 | 2043年 | 3,369.20 |
| 2044年        | 3,389.61 | 2045年 | 3,410.93 | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年        | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |

|                   |      |           |  |                         |         |
|-------------------|------|-----------|--|-------------------------|---------|
| 2056年             | 0.00 |           |  |                         |         |
|                   |      |           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 240.73% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 32,809.02 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 186.02% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 25,353.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 240.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 7,600.00  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 803.06% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 7,600.00  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 803.06% |
| 项目收益预测依据          |      |           |  |                         |         |

项目50

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 塔门镇输变电三期工程                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 5,000.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 新建一座变电站，主变容量：本期2×180兆伏安。新建两回高压输电线路，线路总长度约55千米。新建七回中压输电线路，线路总长度约9.5千米。<br>新建一座变电站，主变容量：本期2×180兆伏安。新建两回高压输电线路，线路总长度约55千米。新建七回中压输电线路，线路总长度约9.5千米。 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 22,047.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 6,600.00                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 15,447.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 15,447.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,556.03 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | -556.09  | 2027年 | 2,402.65  | 2028年 | 2,476.03 | 2029年                   | 2,549.79 | 2030年 | 2,628.80 | 2031年 | 2,708.19 |
| 2032年             | 2,719.79 | 2033年 | 2,731.82  | 2034年 | 2,744.29 | 2035年                   | 2,757.21 | 2036年 | 2,770.59 | 2037年 | 2,784.45 |
| 2038年             | 2,798.81 | 2039年 | 2,813.68  | 2040年 | 2,829.09 | 2041年                   | 2,845.06 | 2042年 | 2,861.60 | 2043年 | 2,878.74 |
| 2044年             | 2,896.48 | 2045年 | 2,915.05  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 233.85%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 29,090.61 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 177.23%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 22,047.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 233.85%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,600.00  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 781.15%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,600.00  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 781.15%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目51

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 中庄输变电五期工程                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,600.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 16,600.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 新建一座变电站，主变容量：本期2×180兆伏安。新建两回高压输电线路，线路总长度约284千米。新建四条中压输电线路，线路总长度约43千米。<br>新建一座变电站，主变容量：本期2×180兆伏安。新建两回高压输电线路，线路总长度约284千米。新建四条中压输电线路，线路总长度约43千米。 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 55,563.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 16,600.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 38,963.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 16,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 38,963.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 129,693.32 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 5,976.67 | 2028年 | 6,157.63 | 2029年                   | 6,344.34 | 2030年   | 6,536.89 | 2031年 | 6,737.69 |
| 2032年             | 6,767.00 | 2033年     | 6,797.34 | 2034年 | 6,828.78 | 2035年                   | 6,861.35 | 2036年   | 6,895.10 | 2037年 | 6,930.06 |
| 2038年             | 6,966.28 | 2039年     | 7,003.81 | 2040年 | 7,042.68 | 2041年                   | 7,082.96 | 2042年   | 7,124.67 | 2043年 | 7,167.90 |
| 2044年             | 7,212.68 | 2045年     | 7,259.49 | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年   | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年   | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 233.42% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 71,926.91 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 180.31% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 55,563.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 233.42% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 16,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 781.29% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 16,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 781.29% |          |       |          |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目52

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第一师阿拉尔市电网超期服役变电设备设施技改强网项目                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,200.00                                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6,200.00                                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | (1) 2025 年超期服役保护装置更换项目更换110千伏变压器2台、 更换35千伏主变压器2台、 更换10千伏站用 变压器4台、 更换110千伏隔离开关9台、 更换35千伏隔离开关12台、 更换10千伏真空断路器及手车1台、 更换10千伏户外真空断路器11台、 更换10千伏并联电容器组4组、 更换10千伏隔离开关25台 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,926.00                                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 6,200.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 14,726.00                                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 14,726.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,615.49 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,428.46  | 2028年 | 2,503.67 | 2029年                   | 2,579.25 | 2030年 | 2,657.61 | 2031年 | 2,738.74 |
| 2032年             | 2,749.82 | 2033年 | 2,761.28  | 2034年 | 2,773.17 | 2035年                   | 2,785.49 | 2036年 | 2,798.24 | 2037年 | 2,811.45 |
| 2038年             | 2,825.15 | 2039年 | 2,839.33  | 2040年 | 2,854.01 | 2041年                   | 2,869.24 | 2042年 | 2,885.00 | 2043年 | 2,901.35 |
| 2044年             | 2,918.26 | 2045年 | 2,935.97  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 251.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 27,110.69 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 194.08%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,926.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 251.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,200.00  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 848.64%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,200.00  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 848.64%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目53

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第一师阿拉尔市2025年变电站设备改造更新项目                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,000.00                                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 2台16MVA主变更换为50MVA， 更换2套3.15MVA主变超期服役设备， 更换为2台6.3MVA变压器， 西厢变8MVA更换为有载调压12.5MVA变压器， 更换2号主变10MVA更换为16MVA变压器， 10kV装置改造为10kV室内高压开关柜， 一台6.3MVA更换为12.5MVA变压器；新增4回10千伏出线间隔；母线改为 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,700.00                                                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 4,700.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,972.12 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 782.64   | 2028年 | 806.51 | 2029年                   | 830.48 | 2030年 | 857.17  | 2031年 | 883.98 |
| 2032年             | 887.51 | 2033年 | 891.17   | 2034年 | 894.95 | 2035年                   | 898.89 | 2036年 | 902.95  | 2037年 | 907.17 |
| 2038年             | 911.55 | 2039年 | 916.08   | 2040年 | 920.76 | 2041年                   | 925.61 | 2042年 | 930.66  | 2043年 | 935.87 |
| 2044年             | 941.27 | 2045年 | 946.90   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 253.32% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 8,673.93 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 195.67% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 6,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 253.32% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 848.61% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 848.61% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目54

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 项目名称                 | 大学城配套基础设施建设项目(一期)电力配套设施 |
| 项目类型                 | 城镇电网                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,600.00                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 3,600.00                |



|          |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 其他债务融资   |            |       | 11,667.00 |           |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 5,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 11,667.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 43,376.16 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,145.74  | 2028年     | 1,153.37 | 2029年                   | 1,161.25 | 2030年 | 1,169.42 | 2031年 | 1,177.89 |
| 2032年             | 1,767.30 | 2033年 | 1,776.37  | 2034年     | 1,785.80 | 2035年                   | 1,795.55 | 2036年 | 1,805.66 | 2037年 | 2,629.00 |
| 2038年             | 2,639.85 | 2039年 | 2,651.09  | 2040年     | 2,662.73 | 2041年                   | 2,674.79 | 2042年 | 3,825.17 | 2043年 | 3,838.12 |
| 2044年             | 3,851.52 | 2045年 | 3,865.54  | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 260.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,567.30 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 201.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,667.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 260.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 5,000.00  |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 867.52%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 5,000.00  |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 867.52%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

一、债券基本信息

|                      |                                 |      |            |
|----------------------|---------------------------------|------|------------|
| 债券名称                 | 2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（四期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额                | 21,300.00                       | 债券期限 | 15年        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                            |      |            |
| 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          | 6         |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 50,774.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00      |
| 专项债券融资          | 37,036.00 |
| 其他债务融资          | 0.00      |

|            |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 所有项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|            | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 0.00  | 15,000.00 | 22,036.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                     |          |       |           |           |          |                             |          |       |          |       |          |
|---------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目存续期内所有项目总收益       |          |       |           | 86,147.32 |          |                             |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |          |       |           |           |          |                             |          |       |          |       |          |
| 2026年               | 691.86   | 2027年 | 4,811.74  | 2028年     | 5,629.67 | 2029年                       | 6,286.04 | 2030年 | 6,378.14 | 2031年 | 6,412.60 |
| 2032年               | 6,448.78 | 2033年 | 6,486.77  | 2034年     | 6,526.66 | 2035年                       | 6,568.55 | 2036年 | 6,375.42 | 2037年 | 6,375.42 |
| 2038年               | 6,375.42 | 2039年 | 6,375.56  | 2040年     | 4,404.68 | 2041年                       | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年               | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年     | 0.00     | 2047年                       | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年               | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                       | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年               | 0.00     |       |           |           |          |                             |          |       |          |       |          |
|                     |          |       |           |           |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |          |       | 169.67%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |          |       | 37,036.00 |           |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |       | 232.60%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |          |       | 37,036.00 |           |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |       | 232.60%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |          |       | 37,036.00 |           |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |          |       | 232.60%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |          |       | 37,036.00 |           |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |          |       | 232.60%  |       |          |

三、项目详细信息

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目1                  |                                                                                                                                                  |
| 项目名称                 | 图木舒克市达坂山片区排水管网建设项目                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,100.00                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 本项目建设地点位于图木舒克经开区达坂山片区。主要建设内容是：新建de300—800排水管网7033米（其中：湛江街管长2659m；文远路管长3392m，湛江街泵站出口处采用PE排水管压力管590m；梅州街管长754m），污水提升泵站1座，检查井、沉泥井及跌水总数为129座等配套附属设施。 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2027年至2036年                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,420.00                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 1,136.00                                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                             |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,136.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,889.10 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 171.65   | 2028年 | 194.60 | 2029年                   | 217.55 | 2030年 | 217.55  | 2031年 | 217.55 |
| 2032年             | 217.55 | 2033年 | 217.55   | 2034年 | 217.55 | 2035年                   | 217.55 | 2036年 | 0.00    | 2037年 | 0.00   |
| 2038年             | 0.00   | 2039年 | 0.00     | 2040年 | 0.00   | 2041年                   | 0.00   | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 133.04% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,136.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 166.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,136.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 166.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,136.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 166.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,136.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 166.29% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目2

|                      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第二师33团营盘镇供热工程建设项目                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 第二师33团营盘镇供热工程建设项目：计划2025年8月开工，新增一台29MW高温热水锅炉及配套炉内脱硝、CaO脱硫等附属设备，配套新建锅炉房1座，建筑面积2000平方米，其中循环水系统利用厂区现状设施，配套建设消防水池一座。计划2026年 3月开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2042年                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,500.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,039.29 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 173.06   | 2028年 | 291.63 | 2029年                   | 410.21 | 2030年 | 469.49  | 2031年 | 469.49 |
| 2032年             | 469.49 | 2033年 | 469.49   | 2034年 | 469.49 | 2035年                   | 469.49 | 2036年 | 469.49  | 2037年 | 469.49 |
| 2038年             | 469.49 | 2039年 | 469.49   | 2040年 | 469.49 | 2041年                   | 0.00   | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 241.57% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 301.96% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 301.96% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 301.96% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 301.96% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目3

|                      |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 第二师223团城镇供热基础设施建设项目                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 新建供热管道管径DN200，长度2*5000米；管径DN160，长度2*750米；管径DN110，长度2*960米；新建1座换热站；入户管网及相关配套附属设施。新建供热管道管径DN200，长度2*5000米；管径DN160，长度2*750米；管径DN110，长度2*960米；新建1座换热站；入户管网及相关配套附属设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2041年                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,250.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,000.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,898.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 0.00   | 2028年 | 146.00 | 2029年 | 146.00 | 2030年 | 146.00 | 2031年 | 146.00 |
| 2032年        | 146.00 | 2033年 | 146.00 | 2034年 | 146.00 | 2035年 | 146.00 | 2036年 | 146.00 | 2037年 | 146.00 |
| 2038年        | 146.00 | 2039年 | 146.00 | 2040年 | 146.00 | 2041年 | 0.00   | 2042年 | 0.00   | 2043年 | 0.00   |
| 2044年        | 0.00   | 2045年 | 0.00   | 2046年 | 0.00   | 2047年 | 0.00   | 2048年 | 0.00   | 2049年 | 0.00   |
| 2050年        | 0.00   | 2051年 | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年 | 0.00   | 2054年 | 0.00   | 2055年 | 0.00   |

|                   |      |          |  |                         |         |
|-------------------|------|----------|--|-------------------------|---------|
| 2056年             | 0.00 |          |  |                         |         |
|                   |      |          |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 151.84% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 1,000.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 189.80% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 1,000.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 189.80% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 1,000.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 189.80% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 1,000.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 189.80% |
| 项目收益预测依据          |      |          |  |                         |         |

项目4

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第七师天北经济技术开发区产业园给排水工程建设项目                                                                              |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,400.00                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 新建生活给水管网约12175米、 阀井及配套设施。新建工业给水管网约31335米、 阀井及配套设施。新建排水管网约16800米、污水井及配套设施。<br>本项目建设期为2024年5月至2024年11月。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                           |
| 项目运营期                | 2026年至2040年                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,026.00                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                  |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 3,600.00 | 3,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,330.79 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 691.86   | 2027年 | 1,172.91 | 2028年 | 1,515.70 | 2029年                   | 1,904.58 | 2030年 | 1,904.58 | 2031年 | 1,904.58 |
| 2032年             | 1,904.58 | 2033年 | 1,904.57 | 2034年 | 1,904.57 | 2035年                   | 1,904.57 | 2036年 | 1,904.57 | 2037年 | 1,904.57 |
| 2038年             | 1,904.57 | 2039年 | 1,904.57 | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 173.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 347.58%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 347.58%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 347.58%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 347.58%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目5

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第七师胡杨河经济技术开发区污水处理厂 配套主干管网更新改造项目                                                                                           |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,500.00                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 第七师胡杨河经济技术开发区污水处理厂 配套主干管网更新改造项目更新改造经开区南区和北区排水管网总长度40292m，南北向主干道De800-De1000，主管网建设预制装配式砼井检查井680座，过路顶管1650m，开挖人行道恢复120876m。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2027年至2041年                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,400.00                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 5,900.00                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                      |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,400.00 | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,991.09 |
|-------------|-----------|

|                   |        |          |        |       |        |                         |         |       |        |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |         |       |        |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 660.59 | 2028年 | 690.36 | 2029年                   | 721.61  | 2030年 | 754.43 | 2031年 | 788.89 |
| 2032年             | 825.07 | 2033年    | 863.07 | 2034年 | 902.96 | 2035年                   | 944.85  | 2036年 | 969.27 | 2037年 | 969.27 |
| 2038年             | 969.27 | 2039年    | 969.28 | 2040年 | 962.17 | 2041年                   | 0.00    | 2042年 | 0.00   | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年    | 0.00   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00    | 2048年 | 0.00   | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00    | 2054年 | 0.00   | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |         |       |        |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 162.04% |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 5,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 203.24% |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 5,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 203.24% |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 5,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 203.24% |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 5,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 203.24% |       |        |       |        |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目6

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 第七师胡杨河新区1号污水处理厂（二期）建设项目                                                                                                          |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,300.00                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 第七师胡杨河新区污水处理厂（二期）建设项目在胡杨河经济技术开发区新建污水处理厂（二期）3万m <sup>3</sup> /d，总用地面积37500平方米，总建筑面积5579.46平方米，新建厂外排水管网总长度11.37千米及配套附属设施，新建提升泵房一座。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2027年至2041年                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 24,178.00                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 20,000.00                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                             |

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

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 39,999.05 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,633.53  | 2028年 | 2,791.38 | 2029年                   | 2,886.09 | 2030年 | 2,886.09 | 2031年 | 2,886.09 |
| 2032年             | 2,886.09 | 2033年 | 2,886.09  | 2034年 | 2,886.09 | 2035年                   | 2,886.09 | 2036年 | 2,886.09 | 2037年 | 2,886.09 |
| 2038年             | 2,886.09 | 2039年 | 2,886.22  | 2040年 | 2,827.02 | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 165.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 200.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 200.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 200.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 200.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。