

# 2023 年山东省政府支持中小银行发展专项债券 (一期) — 2023 年山东省政府专项债券 (七十三期) 信息披露文件

## 一、债券概况

### (一) 基本情况

2023 年山东省政府支持中小银行发展专项债券(一期)—2023 年山东省政府专项债券 (七十三期) 发行总额 250 亿元, 全部为新增专项债券, 期限为 10 年, 债券利息按半年支付, 债券存续期第 6-10 年 (2029 年-2033 年) 每年 12 月 11 日按发行规模的 20% 偿还本金, 已兑付本金自兑付日起不另计利息。发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

表 1 2023 年山东省政府专项债券 (七十三期) 概况

| 债券名称   | 债券期限<br>(年) | 债券规模<br>(亿元) |
|--|-------------|--------------|
| 2023 年山东省政府支持中小银行发展专项债券 (一期) —<br>2023 年山东省政府专项债券 (七十三期) | 10          | 250          |

### (二) 发行方式

2023 年山东省政府支持中小银行发展专项债券(一期)—2023 年山东省政府专项债券 (七十三期) 通过招标方式发行。山东省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2021-2023 年山东省政府债券公开发行承销团成

员。招标发行具体安排详见《2022年山东省政府债券招标发行规则》《2022年山东省政府债券招标发行兑付办法》《山东省财政厅关于发行2023年山东省政府专项债券（七十三期）有关事项的通知》。

### （三）募集资金投向说明

2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）项目情况详见附件。

## 二、信用评级情况

经山东省财政厅委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）信用级别为AAA。上述专项债券存续期内，山东省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级。

## 三、地方经济状况

### （一）中长期经济规划情况

山东省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等要求，制定了《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。在此基础上，山东省聚焦“走在前列，全面开创”；坚定不移推动新旧动能转换，塑强现代产业新优势；坚持扩大内需战略基点，主动融入新发展格局；优先发展农业农村，打造乡村振兴齐鲁样板；奋力向海图强，开创经略

海洋新局面；统筹推进区域协调发展，发挥山东半岛城市群龙头作用；聚力改革攻坚，加快构建高质量发展体制机制；全面扩大高水平开放，打造对外开放新高地；加快基础设施建设，筑牢高质量发展支撑；加强公共服务保障，不断增进民生福祉；深入贯彻总体国家安全观，建设更高水平的平安山东。

近年来，山东省实施新旧动能转换重大工程，经济发展方式转变取得实质性进展，经济文化强省建设步伐明显加快，综合实力、国际竞争力和可持续发展能力显著增强，人民富裕文明程度普遍提高，全面建成小康社会的基础更加牢固。

## （二）2020—2022 年山东省经济基本状况

表 2 2020—2022 年山东省（含青岛市）经济基本状况

| 项 目        | 2020 年  | 2021 年  | 2022 年      |
|------------|---------|---------|-------------|
| 地区生产总值（亿元） | 73129.0 | 83095.9 | 87435.1     |
| 地区生产增速（%）  | 3.6     | 8.3     | 3.9         |
| 第一产业（亿元）   | 5363.8  | 6029.0  | 6298.6      |
| 第二产业（亿元）   | 28612.2 | 33187.2 | 35014.2     |
| 第三产业（亿元）   | 39153.1 | 43879.7 | 46122.3     |
| 三次产业结构     |         |         |             |
| 第一产业（%）    | 7.3     | 7.3     | 7.2         |
| 第二产业（%）    | 39.1    | 39.9    | 40.0        |
| 第三产业（%）    | 53.6    | 52.8    | 52.8        |
| 固定资产投资（亿元） | —       | —       | —           |
| 进出口总额（亿美元） | 3184.5  | 4538.7  | 33324.9（亿元） |

| 项 目                | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年      |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 出口额（亿美元）           | 1890.4   | 2718.4   | 20355.8（亿元） |
| 进口额（亿美元）           | 1294.1   | 1820.3   | 12969.1（亿元） |
| 全年社会消费品零售总额（亿元）    | 29248.1  | 33714.5  | 33236.2     |
| 农村居民人均可支配收入（元）     | 18753    | 20794    | 22110       |
| 城镇居民人均可支配收入（元）     | 43726    | 47066    | 49050       |
| 居民消费价格指数（上年=100）   | 102.8    | 101.2    | 101.7       |
| 固定资产投资价格指数（上年=100） | —        | —        | —           |
| 本外币存款余额（亿元）        | 118349.4 | 130482.1 | 146076.0    |
| 各项贷款余额（亿元）         | 97880.6  | 111035.4 | 123994.8    |

注：数据来自山东省统计局网站，其中 2020 年、2021 年数据来源为山东统计年鉴，2022 年数据来源为 2022 年山东省国民经济和社会发展统计公报。

表 3 2020—2022 年山东省（不含青岛市）财政收支情况（亿元）

| 项目 \ 时间       | 2020 年  |         | 2021 年   |         | 2022 年   |         |
|---------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
|               | 全省      | 省本级     | 全省       | 省本级     | 全省       | 省本级     |
| 一般公共预算收入      | 5306.08 | 183.66  | 5916.16  | 244.79  | 5830.79  | 232.73  |
| 一般公共预算支出      | 9648.87 | 1028.64 | 10006.40 | 1264.46 | 10432.47 | 1190.47 |
| 转移性收入（含上年结转）  | 5222.51 | 4119.71 | 5379.32  | 4110.43 | 6179.39  | 4676.20 |
| 转移性支出（不含结转下年） | 686.85  | 4083.55 | 638.66   | 4120.37 | 681.59   | 4361.21 |
| 地方政府一般债务收入    | 1044.53 | 1044.53 | 1331.33  | 1331.33 | 896.81   | 896.81  |
| 地方政府一般债务还本支出  | 877.60  | 121.49  | 1207.55  | 140.31  | 781.34   | 102.31  |
| 政府性基金收入       | 6109.08 | 67.27   | 6784.21  | 126.92  | 5184.56  | 69.85   |
| 政府性基金支出       | 8259.63 | 113.79  | 8240.14  | 86.00   | 7746.07  | 171.84  |
| 地方政府专项债券收入    | 2887.70 | 2887.70 | 3581.37  | 3581.37 | 3629.89  | 3629.89 |

| 项目 \ 时间            | 2020 年  |       | 2021 年  |       | 2022 年  |       |
|--------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                    | 全省      | 省本级   | 全省      | 省本级   | 全省      | 省本级   |
| 地方政府专项债券还本支出       | 159.35  | —     | 1032.10 | 48.59 | 676.28  | 10.00 |
| 国有资本经营预算收入         | 142.74  | 27.26 | 142.66  | 27.65 | 159.29  | 31.67 |
| 国有资本经营预算支出         | 56.26   | 7.00  | 59.82   | 16.04 | 60.49   | 22.53 |
| 国有土地使用权出让收入        | 5649.33 | 40.03 | 6155.52 | 53.21 | 4658.37 | 29.23 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4646.38 | 6.16  | 5107.57 | 0.20  | 3888.18 | 0.32  |
| 截至 2022 年底地方政府债务余额 | 20508.4 |       |         |       |         |       |
| 2022 年地方政府债务限额     | 21025.4 |       |         |       |         |       |

注：2020 年、2021 年、2022 年数据均为决算数。

## 四、地方政府债务状况

### （一）全省债务情况

截至 2022 年底，山东省（不含青岛市，下同）政府债务余额 20508.4 亿元。山东省政府性债务规模适度、风险整体可控。2022 年，我省政府债务限额 21025.4 亿元。

从资金投向看，主要用于保障性住房、市政建设、交通运输、土地收储、农林水建设、科教文卫、生态建设和环境保护等基础设施和公益性项目建设，不仅较好地保障了地方经济社会发展的需要，推动了民生改善和社会事业发展，而且形成了大量优质资产，大多有经营收入作为偿债来源。

从未来偿还情况看，山东省政府性债务期限较长且各年偿债比例分布相对较为平稳。

从政府债务管控方面看，山东省坚持融资发展和风险防范并重，多措并举管好用好政府债务资金，出台了《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政府性债务管理暂行办法的通知》（鲁政办字〔2018〕219号）、《山东省财政厅等5部门关于做好政府专项债券发行及项目配套融资工作的实施意见》（鲁财债〔2019〕50号）、《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目库管理暂行办法的通知》（鲁财债〔2019〕52号）、《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）等文件，指导各级政府和部门积极推行“专项债券+市场化融资”组合融资模式，积极用好专项债券作为重大项目资本金政策，切实保障在建项目后续融资。加强专项债券项目库管理，加快新增债券发行使用进度，强化专项债券资金监管，全面推进债务信息公开。

## （二）省本级债务情况

截至2022年底，省本级政府债务余额为1792.4亿元，政府债务限额1852.9亿元。从未来偿还情况看，省本级政府性债务各年偿债比例分布相对较为平稳。

## （三）山东省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

山东省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，按照中央统一部署，围绕防控债务风险，研究制定了一系列加强政府债务管理的制度办法，初步构建起涵盖“借、用、管、还”全过程的债务管理新机制，有效发挥了政府债务对稳增长、调结构、惠民生、

防风险的积极作用。

一是加强制度建设，规范政府举债融资行为。近年来，山东省委、省政府先后出台一系列规范性文件，省财政厅制定了相应的配套文件，构建形成了全省政府债务闭环管理的制度体系，为我省各级规范政府举债融资行为、全面加强政府债务管理、严守债务风险底线指明方向、明确标准。同时，建立了政府举债融资负面清单制度，明确列示 50 条政府违法违规举债行为，为政府举债融资划出“红线”，筑牢债务风险防控的“防火墙”。

二是强化责任落实，健全风险防控工作机制。认真落实地方政府责任，明确各级政府对本地区债务负总责，省、市、县三级均成立了政府主要负责同志任组长的政府性债务管理工作领导小组；落实政府债务属地管理责任，坚持政府债务“谁借谁还、风险自担”；落实财政部门归口管理责任，健全政府性债务跨部门联合监管机制，加强风险评估预警；落实人大审查监督责任，严格审查政府举债重大建设项目。同时，对政府债务实行动态监测，建立“红橙黄绿”风险提示预警制度，完善政府债务风险事件应急处置机制，科学评估债务风险，做到风险事件“早发现、早报告、早干预、早处置”。

三是强化源头管控，严格防范债务风险。为有效防止政府性债务累积，全面加强政府举债融资源头管控，实行新增政府性债务事前审批、财政承受能力评估报告、政府举债融资负面清单等制度。规定市县政府举借政府债务时要在坚持依法合规的前提下，进行财政可承受能力综合评估；单独编制政府债务预算（计划），

定期向同级人大报告政府债务“借、用、管、还”情况，健全政府债务信息公开机制，自觉接受人大和社会监督。

附件：2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）募投项目情况汇总表



2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）募投项目情况汇总表

单位：亿元

| 债券名称  | 债券期限                | 地市   | 项目名称                 | 本次发行金额 |
|---|---------------------|------|----------------------|--------|
| 2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）合计 |                     |      |                      | 250.00 |
| 2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）   | 10年                 | 省本级  | 支持中小银行发展专项债券40家农商行项目 | 50.00  |
|   |                     | 济南市  | 支持中小银行发展专项债券济南农商行项目  | 16.80  |
|   |                     | 济南市  | 支持中小银行发展专项债券莱商银行项目   | 14.00  |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券淄川农商行项目  | 4.50   |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券博山农商行项目  | 1.40   |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券临淄农商行项目  | 6.50   |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券周村农商行项目  | 2.70   |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券桓台农商行项目  | 5.90   |
|   |                     | 淄博市  | 支持中小银行发展专项债券沂源农商行项目  | 1.20   |
|   |                     | 枣庄市  | 支持中小银行发展专项债券枣庄银行项目   | 13.00  |
|   |                     | 枣庄市  | 支持中小银行发展专项债券枣庄农商行项目  | 6.50   |
|   |                     | 枣庄市  | 支持中小银行发展专项债券滕州农商行项目  | 6.50   |
|   |                     | 东营市  | 支持中小银行发展专项债券东营银行项目   | 22.00  |
|   |                     | 东营市  | 支持中小银行发展专项债券东营农商行项目  | 1.80   |
|   |                     | 东营市  | 支持中小银行发展专项债券利津农商行项目  | 3.20   |
|   |                     | 东营市  | 支持中小银行发展专项债券广饶农商行项目  | 6.50   |
|   |                     | 烟台市  | 支持中小银行发展专项债券烟台银行项目   | 9.00   |
|   |                     | 烟台市  | 支持中小银行发展专项债券烟台农商行项目  | 0.60   |
|   |                     | 烟台市  | 支持中小银行发展专项债券莱州农商行项目  | 0.90   |
|   |                     | 烟台市  | 支持中小银行发展专项债券海阳农商行项目  | 10.20  |
|   |                     | 济宁市  | 支持中小银行发展专项债券济宁农商行项目  | 1.20   |
|   |                     | 济宁市  | 支持中小银行发展专项债券兖州农商行项目  | 3.40   |
|   |                     | 济宁市  | 支持中小银行发展专项债券微山农商行项目  | 0.50   |
|   |                     | 济宁市  | 支持中小银行发展专项债券金乡农商行项目  | 1.60   |
|   |                     | 泰安市  | 支持中小银行发展专项债券东平农商行项目  | 1.00   |
|   |                     | 泰安市  | 支持中小银行发展专项债券肥城农商行项目  | 6.10   |
|   |                     | 威海市  | 支持中小银行发展专项债券文登农商行项目  | 1.20   |
|   |                     | 日照市  | 支持中小银行发展专项债券东港农商行项目  | 1.80   |
|   |                     | 日照市  | 支持中小银行发展专项债券岚山农商行项目  | 1.20   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券德州农商行项目  | 4.00   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券陵城农商行项目  | 2.40   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券宁津农商行项目  | 11.80  |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券齐河农商行项目  | 3.90   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券平原农商行项目  | 1.70   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券夏津农商行项目  | 2.60   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券武城农商行项目  | 1.80   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券禹城农商行项目  | 2.20   |
|   |                     | 德州市  | 支持中小银行发展专项债券乐陵农商行项目  | 2.00   |
|   |                     | 聊城市  | 支持中小银行发展专项债券聊城农商行项目  | 1.20   |
|   |                     | 聊城市  | 支持中小银行发展专项债券茌平农商行项目  | 1.30   |
| 聊城市   | 支持中小银行发展专项债券高唐农商行项目 | 1.30 |                      |        |
| 菏泽市   | 支持中小银行发展专项债券成武农商行项目 | 0.50 |                      |        |
| 菏泽市   | 支持中小银行发展专项债券巨野农商行项目 | 4.90 |                      |        |
| 菏泽市   | 支持中小银行发展专项债券郓城农商行项目 | 3.20 |                      |        |
| 菏泽市   | 支持中小银行发展专项债券东明农商行项目 | 4.00 |                      |        |

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                       |   |        |   |
|-----------------------|---|--------|---|
| 债券名称                  | 2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>√其他 |
| 计划发行额(亿元)             | 250   | 债券期限   | 10年   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元) | 0   | 招标/承销日 | 2023-12-08  |
| 信用评级结果                | AAA   | 还本方式   | 分期还本  |

二、项目总体信息

|                       |              |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|--------------|
| 对应项目数量(个)             | 84           |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 250          |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元)    | 0            |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 专项债券融资(亿元)            | 250          |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 其他债务融资(亿元)            | 0            |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 项目分年融资计划(亿元)          |              |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
|                       | 2020年及以前     | 2021年 | 2022年        | 2023年                       | 2024年        | 2025年 | 2026年       | 2027年 | 2028年及以后    |          |              |
| 专项债券融资(亿元)            | 0            | 0     | 0            | 250                         | 0            | 0     | 0           | 0     | 0           |          |              |
| 其他债务融资(亿元)            | 0            | 0     | 0            | 0                           | 0            | 0     | 0           | 0     | 0           |          |              |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       | 1045.328236  |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |              |       |              |                             |              |       |             |       |             |          |              |
| 2018年及以前              | 0            | 2019年 | 0            | 2020年                       | 0            | 2021年 | 0           | 2022年 | 0           | 2023年    | 3.247471     |
| 2024年                 | 54.58270596  | 2025年 | 63.16880894  | 2026年                       | 73.12522701  | 2027年 | 83.13902359 | 2028年 | 94.08771111 | 2029年    | 106.03659381 |
| 2030年                 | 118.97324931 | 2031年 | 134.87281357 | 2032年                       | 150.35228032 | 2033年 | 163.8667509 | 2034年 | 0           | 2035年    | 0            |
| 2036年                 | 0            | 2037年 | 0            | 2038年                       | 0            | 2039年 | 0           | 2040年 | 0           | 2041年    | 0            |
| 2042年                 | 0            | 2043年 | 0            | 2044年                       | 0            | 2045年 | 0           | 2046年 | 0           | 2047年    | 0            |
| 2048年                 | 0            | 2049年 | 0            | 2050年                       | 0            | 2051年 | 0           | 2052年 | 0           | 2053年及以后 | 0            |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |              |       |              |                             |              |       |             |       |             | 4.18     |              |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 310          |       |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |       |             |       |             |          | 3.37         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 250          |       |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |       |             |       |             |          | 4.18         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 310          |       |              | 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 |              |       |             |       |             |          | 3.37         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 250          |       |              | 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 |              |       |             |       |             |          | 4.18         |

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

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|---------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券烟台银行项目  |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 9   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向烟台银行补充其他一级资本。发行规模90000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。  |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 9   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 9   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
|                          | 2020年及以前  |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年   | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 9        | 0                       | 0       | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0       | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 40.846332   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0       | 2022年 | 0                 | 2023年    | 3.247471 |
| 2024年                    | 3.409845  | 2025年 | 3.580336 | 2026年 | 3.759353 | 2027年                   | 3.94732 | 2028年 | 4.144687          | 2029年    | 4.35192  |
| 2030年                    | 4.569518  | 2031年 | 4.797992 | 2032年 | 5.03789  | 2033年                   | 0       | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |
| 2036年                    | 0   | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0       | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |
| 2042年                    | 0   | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0       | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |
| 2048年                    | 0   | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0       | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       |          |                         |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 4.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 11.16    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       | 3.66              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 9        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       | 4.54              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 11.16    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       | 3.66              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 9        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       | 4.54              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p style="text-align: center;">（一）项目现金流入预测</p> <p>根据债券发行方案及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）、手续费及佣金收入、其他业务收入等。本次债券发行总额度90000万元，全部由烟台市承债，项目现金流入的预测如下：</p> <p>1、贷款利息收入：结合烟台银行公布的最近三年平均贷款增速及烟台银行发展目标，拟确定预测期贷款余额年均增幅为5%，贷款利率为4.75%，经测算，烟台银行未来10年利息收入合计约5,768,460.83万元。</p> <p>2、资金业务收益：资金业务收益构成主要是：金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益。基于对近三年相关历史数据的参考分析，拟确定预测期资金业务规模为存款规模-贷款规模-准备金，资金业务收益率为3.80%。经测算，烟台银行未来10年资金业务收益合计约226,782.75万元。</p> <p>3、手续费及佣金收入：主要包括国内外结算业务手续费、电子银行业务手续费、理财业务手续费、代理业务手续费、借记卡业务手续费、外汇业务手续费、贷记卡业务手续费、其他业务等手续费及佣金收入。通过不断拓展电子银行业务产品，优化和发展代理金融产品业务，拓宽与企业客户的中间业务合作，手续费及中间业务收入也将随之增长。经测算，烟台银行未来10年手续费及佣金收入合计约133,377.35万元。</p> <p>4、其他收入：主要包括房屋租赁收入、资产清理收益等。经测算，烟台银行未来10年其他收入合计约212,629.58万元。（二）项目成本预测</p> <p>该项目预期产生的现金流出主要包括：存款利息支出，业务及管理费，手续费及佣金支出，其他支出等。本次债券发行总额度90000万元，全部由烟台市承债，项目现金成本的预测如下：</p> <p>1、存款利息支出：结合烟台银行公布的最近三年平均存款增速及烟台银行发展目标，拟确定的预测存款平均增幅为5%，存款利率为3.64%，经测算，烟台银行未来10年的存款利息支出合计约3,861,211.99万元。</p> <p>2、业务及管理费：基于对近三年相关历史数据参考分析，经测算，烟台银行未来10年的业务及管理费用支出合计约1,194,899.79万元。</p> <p>3、手续费及佣金支出：基于对近三年相关历史数据参考分析，经测算，烟台银行未来10年的手续费及佣金支出合计约14,042.64万元。</p> <p>4、其他支出：其他支出主要包括，税费支出、资产减值损失等。基于对近三年相关历史数据参考分析，经测算，烟台银行未来10年其他支出合计约862,632.77万元。</p> |       |          |       |          |                         |         |       |                   |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
|--------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|----------|-------------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东营银行项目   |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 22   |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目简要描述                   | <p>(一)项目单位<br/>                     东营银行股份有限公司(以下简称东营银行),系经中国银行业监督管理委员会批准,在原东营市城市信用社基础上组建成立,原名东营市商业银行,2012年更名为东营银行。下设124家营业网点,包括1家营业部、1家持牌的小企业专营中心和122家支行。现有员工2028人。</p> <p>(二)项目基本信息<br/>                     本项目通过转股协议存款的方式,向东营银行补充其他一级资本。发行规模220,000.00万元,发行期限10年,自2023年12月至2033年12月,假设债券利率3%,每半年付息一次,第1-5年为还款宽限期(每年只偿还债券利息),第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息,已兑付本金自兑付日起不再计息。</p> |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 22   |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 22   |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年       | 2023年 | 2024年       | 2025年                   | 2026年       | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后    |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0           | 22    | 0           | 0                       | 0           | 0     | 0                 | 0        | 0           |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0                       | 0           | 0     | 0                 | 0        | 0           |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 114.4989126  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0           | 2020年 | 0           | 2021年                   | 0           | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0           |      |
| 2024年                    | 6.26255094   | 2025年 | 7.09130604  | 2026年 | 8.01913664  | 2027年                   | 9.05724631  | 2028年 | 10.21806262       | 2029年    | 11.51536789 |      |
| 2030年                    | 12.96444362  | 2031年 | 14.58223003 | 2032年 | 16.38750245 | 2033年                   | 18.40106606 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0           |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0           | 2038年 | 0           | 2039年                   | 0           | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0           |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0           | 2044年 | 0           | 2045年                   | 0           | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0           |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0           | 2050年 | 0           | 2051年                   | 0           | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0           |      |
|                          |  |       |             |       |             |                         |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |             | 5.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 27.28       |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |             |       | 4.20              |          |             |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 22          |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |             |       | 5.20              |          |             |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 27.28       |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |             |       | 4.20              |          |             |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 22          |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |             |       | 5.20              |          |             |      |
| 项目收益预测依据                 | 根据债券发行方案及项目单位提供的相关资料,该项目专项偿债资金来源为债券存续期间预期收益,主要包括:①贷款利息收入;②资金业务收益(主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益)。  |       |             |       |             |                         |             |       |                   |          |             |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东明农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东明农商银行补充其他一级资本。发行规模4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 4     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 15.995752  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.77   | 2025年 | 0.9   | 2026年 | 1.04  | 2027年                   | 1.21  | 2028年 | 1.4               | 2029年    | 1.605752 |      |
| 2030年                    | 1.84   | 2031年 | 2.1   | 2032年 | 2.4   | 2033年                   | 2.73  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 4.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 4.96  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 3.22              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 4     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 4.00              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 4.96  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 3.22              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 4     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 4.00              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券鄂城农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向鄂城农商银行补充其他一级资本。发行规模3.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 3.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 50.006849  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 3.36   | 2025年 | 3.65  | 2026年 | 3.97  | 2027年                   | 4.31  | 2028年 | 4.68              | 2029年    | 5.076849 |       |
| 2030年                    | 5.51   | 2031年 | 5.97  | 2032年 | 6.47  | 2033年                   | 7.01  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 15.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.968 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 12.60             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 15.63             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.968 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 12.60             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 15.63             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券巨野农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向巨野农商银行补充其他一级资本。发行规模4.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 4.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 4.9   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 17.605912  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.85   | 2025年 | 1     | 2026年 | 1.16  | 2027年                   | 1.34  | 2028年 | 1.55              | 2029年    | 1.775912 |      |
| 2030年                    | 2.03   | 2031年 | 2.31  | 2032年 | 2.62  | 2033年                   | 2.97  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 6.076 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.90              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 4.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 3.59              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 6.076 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.90              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 4.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 3.59              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券成武农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向成武农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.851943  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.76   | 2025年 | 0.85  | 2026年 | 0.95  | 2027年                   | 1.06  | 2028年 | 1.17              | 2029年    | 1.301943 |       |
| 2030年                    | 1.44   | 2031年 | 1.6   | 2032年 | 1.77  | 2033年                   | 1.95  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 25.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 20.73             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 25.70             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 20.73             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 25.70             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券高唐农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向高唐农商银行补充其他一级资本。发行规模1.3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.3   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 6.954139   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.36   | 2025年 | 0.41  | 2026年 | 0.48  | 2027年                   | 0.54  | 2028年 | 0.62              | 2029年    | 0.704139 |      |
| 2030年                    | 0.8  | 2031年 | 0.9   | 2032年 | 1.01  | 2033年                   | 1.13  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 5.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.612 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 4.31              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.3   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 5.35              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.612 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 4.31              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.3   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 5.35              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券在平农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向在平农商银行补充其他一级资本。发行规模1.3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.3  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.3   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.116508   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.53   | 2025年 | 0.58  | 2026年 | 0.64  | 2027年                   | 0.69  | 2028年 | 0.76              | 2029年    | 0.826508 |      |
| 2030年                    | 0.9  | 2031年 | 0.98  | 2032年 | 1.06  | 2033年                   | 1.15  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.612 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 5.04              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.3   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 6.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.612 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 5.04              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.3   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 6.24              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券聊城农商银行项目   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向聊城农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2028年及以后 |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 1.2                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 28.999587  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |  |
| 2024年                    | 1.65   | 2025年 | 1.86  | 2026年                   | 2.1   | 2027年 | 2.35  | 2028年 | 2.63              | 2029年    | 2.939587 |  |
| 2030年                    | 3.28   | 2031年 | 3.65  | 2032年                   | 4.05  | 2033年 | 4.49  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |  |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |  |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |  |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |  |
|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 24.17    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 1.488  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 19.49    |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 1.2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 24.17    |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 1.488  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 19.49    |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 1.2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 24.17    |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券乐陵农商银行项目   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向乐陵农商银行补充其他一级资本。发行规模2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 2                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.261416   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.32   | 2025年 | 0.34  | 2026年                   | 0.36  | 2027年 | 0.38  | 2028年 | 0.41              | 2029年    | 0.431416 |      |
| 2030年                    | 0.46   | 2031年 | 0.49  | 2032年                   | 0.52  | 2033年 | 0.55  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 2.48   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 1.72     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 2.13     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 2.48   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 1.72     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 2.13     |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券禹城农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向禹城农商银行补充其他一级资本。发行规模2.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 2.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.771842   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.13   | 2025年 | 0.17  | 2026年 | 0.22  | 2027年                   | 0.27  | 2028年 | 0.32              | 2029年    | 0.381842 |      |
| 2030年                    | 0.45   | 2031年 | 0.52  | 2032年 | 0.61  | 2033年                   | 0.7   | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.728 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.728 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|---------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券武城农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向武城农商银行补充其他一级资本。发行规模1.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |         |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.8   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.93766  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0       |      |
| 2024年                    | 0.15   | 2025年 | 0.19  | 2026年 | 0.23  | 2027年                   | 0.28  | 2028年 | 0.34              | 2029年    | 0.39766 |      |
| 2030年                    | 0.47   | 2031年 | 0.54  | 2032年 | 0.62  | 2033年                   | 0.72  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0       |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0       |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0       |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0       |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |         | 2.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.76              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.19              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.76              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.19              |          |         |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券夏津农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向夏津农商银行补充其他一级资本。发行规模2.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 2.6   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.384437   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.22   | 2025年 | 0.26  | 2026年 | 0.3   | 2027年                   | 0.34  | 2028年 | 0.39              | 2029年    | 0.444437 |      |
| 2030年                    | 0.5  | 2031年 | 0.57  | 2032年 | 0.64  | 2033年                   | 0.72  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.224 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.36              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.69              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.224 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.36              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.69              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券平原农商银行项目   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.7  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向平原农商银行补充其他一级资本。发行规模1.7亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.7  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.7  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2028年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 1.7                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.036701   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0.14   | 2025年 | 0.16  | 2026年                   | 0.19  | 2027年 | 0.23  | 2028年 | 0.26              | 2029年    | 0.306701 |
| 2030年                    | 0.35   | 2031年 | 0.41  | 2032年                   | 0.46  | 2033年 | 0.53  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |
|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.79     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 2.108  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 1.44     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 1.7  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 1.79     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 2.108  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 1.44     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 1.7  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 1.79     |          |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|--------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券齐河农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向齐河农商银行补充其他一级资本。发行规模3.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |        |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 3.9   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |        |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.0449   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0      |      |
| 2024年                    | 0.53   | 2025年 | 0.58  | 2026年 | 0.63  | 2027年                   | 0.69  | 2028年 | 0.75              | 2029年    | 0.8149 |      |
| 2030年                    | 0.89   | 2031年 | 0.97  | 2032年 | 1.05  | 2033年                   | 1.14  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0      |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0      |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0      |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0      |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |        | 2.06 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 4.836 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.66              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.06              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 4.836 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.66              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.06              |          |        |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |        |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券陵城农商银行项目   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向陵城农商银行补充其他一级资本。发行规模2.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 2.4                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.475587   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |  |
| 2024年                    | 0.31   | 2025年 | 0.33  | 2026年                   | 0.36  | 2027年 | 0.39  | 2028年 | 0.42              | 2029年    | 0.455587 |  |
| 2030年                    | 0.49   | 2031年 | 0.53  | 2032年                   | 0.57  | 2033年 | 0.62  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |  |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |  |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |  |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |  |
|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.86     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 2.976  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 1.50     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 2.4  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 1.86     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 2.976  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 1.50     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 2.4  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 1.86     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券宁津农商银行项目  |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 11.8  |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向宁津农商银行补充其他一级资本。发行规模11.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 11.8  |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 11.8  |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前  | 2021年 | 2022年  | 2023年 | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0      | 11.8  | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 20.144611   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0      | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.96  | 2025年 | 1.13   | 2026年 | 1.32  | 2027年                   | 1.53  | 2028年 | 1.76              | 2029年    | 2.024611 |      |
| 2030年                    | 2.32  | 2031年 | 2.65   | 2032年 | 3.02  | 2033年                   | 3.43  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0   | 2037年 | 0      | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0   | 2043年 | 0      | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0   | 2049年 | 0      | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |   |       |        |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 14.632 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 11.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 14.632 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 11.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。         |       |        |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券德州农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向德州农商银行补充其他一级资本。发行规模4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 4     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.669284   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.38   | 2025年 | 0.45  | 2026年 | 0.52  | 2027年                   | 0.6   | 2028年 | 0.68              | 2029年    | 0.779284 |      |
| 2030年                    | 0.88   | 2031年 | 1     | 2032年 | 1.12  | 2033年                   | 1.26  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 4.96  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.55              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 4     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.92              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 4.96  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.55              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 4     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.92              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券崧山农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向崧山农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.950217   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.32   | 2025年 | 0.4   | 2026年 | 0.48  | 2027年                   | 0.57  | 2028年 | 0.68              | 2029年    | 0.800217 |      |
| 2030年                    | 0.93   | 2031年 | 1.08  | 2032年 | 1.25  | 2033年                   | 1.44  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 5.34              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 6.63              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 5.34              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 6.63              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东港农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东港农商银行补充其他一级资本。发行规模1.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.8   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.326984  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.49   | 2025年 | 0.61  | 2026年 | 0.74  | 2027年                   | 0.88  | 2028年 | 1.05              | 2029年    | 1.236984 |      |
| 2030年                    | 1.45   | 2031年 | 1.68  | 2032年 | 1.95  | 2033年                   | 2.24  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 5.52              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 6.85              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 5.52              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 6.85              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券文登农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向文登农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.886665  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.54   | 2025年 | 0.67  | 2026年 | 0.81  | 2027年                   | 0.96  | 2028年 | 1.13              | 2029年    | 1.316665 |       |
| 2030年                    | 1.52   | 2031年 | 1.74  | 2032年 | 1.97  | 2033年                   | 2.23  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 10.74 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 8.66              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 10.74             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 8.66              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 10.74             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券肥城农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 6.1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向肥城农商银行补充其他一级资本。发行规模6.1亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 6.1   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 18.103134  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 1.02   | 2025年 | 1.15  | 2026年 | 1.3   | 2027年                   | 1.46  | 2028年 | 1.64              | 2029年    | 1.833134 |      |
| 2030年                    | 2.05   | 2031年 | 2.28  | 2032年 | 2.54  | 2033年                   | 2.83  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.97 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 7.564 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 6.1   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.97              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 7.564 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 6.1   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.97              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东平农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东平农商银行补充其他一级资本。发行规模1亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 1  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 14.850773  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.82   | 2025年 | 0.93  | 2026年 | 1.05  | 2027年                   | 1.19  | 2028年 | 1.34              | 2029年    | 1.500773 |       |
| 2030年                    | 1.68   | 2031年 | 1.88  | 2032年 | 2.11  | 2033年                   | 2.35  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 14.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.24  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 11.98             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 14.85             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.24  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 11.98             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1     |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 14.85             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券微山农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向微山农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 10.807355  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.53   | 2025年 | 0.63  | 2026年 | 0.73  | 2027年                   | 0.84  | 2028年 | 0.96              | 2029年    | 1.097355 |       |
| 2030年                    | 1.25   | 2031年 | 1.41  | 2032年 | 1.58  | 2033年                   | 1.78  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 21.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 17.43             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 21.61             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 17.43             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 21.61             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券金乡农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向金乡农商银行补充其他一级资本。发行规模1.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |       |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 1.6   | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |       |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 20.546619  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 1.22   | 2025年 | 1.36  | 2026年 | 1.52  | 2027年                   | 1.69  | 2028年 | 1.87              | 2029年    | 2.076619 |       |
| 2030年                    | 2.3  | 2031年 | 2.55  | 2032年 | 2.83  | 2033年                   | 3.13  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 12.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.984 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 10.36             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 12.84             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.984 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 10.36             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 12.84             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券兖州农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向兖州农商银行补充其他一级资本。发行规模3.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.4  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 3.4   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.035737  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.47   | 2025年 | 0.58  | 2026年 | 0.71  | 2027年                   | 0.86  | 2028年 | 1.02              | 2029年    | 1.205737 |      |
| 2030年                    | 1.41   | 2031年 | 1.65  | 2032年 | 1.92  | 2033年                   | 2.21  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 4.216 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.85              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3.4   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 3.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 4.216 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.85              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3.4   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 3.54              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券济宁农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向济宁农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |       |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 1.2   | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |       |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 23.674191  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 1.07   | 2025年 | 1.27  | 2026年 | 1.5   | 2027年                   | 1.76  | 2028年 | 2.05              | 2029年    | 2.374191 |       |
| 2030年                    | 2.74   | 2031年 | 3.15  | 2032年 | 3.62  | 2033年                   | 4.14  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 19.73 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 15.91             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 19.73             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 15.91             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 19.73             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券海阳农商银行项目  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 10.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向海阳农商银行补充其他一级资本。发行规模10.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 10.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 10.2  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前  | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0     | 10.2                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 25.645952   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 1.39  | 2025年 | 1.58  | 2026年                   | 1.8   | 2027年 | 2.03  | 2028年 | 2.29              | 2029年    | 2.585952 |      |
| 2030年                    | 2.91  | 2031年 | 3.27  | 2032年                   | 3.67  | 2033年 | 4.12  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0   | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0   | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0   | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |   |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 12.648  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 2.03     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 10.2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 2.51     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 12.648  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 2.03     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 10.2  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 2.51     |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。         |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券莱州农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向莱州农商银行补充其他一级资本。发行规模0.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0.9   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.301539   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.07   | 2025年 | 0.18  | 2026年 | 0.31  | 2027年                   | 0.44  | 2028年 | 0.59              | 2029年    | 0.751539 |      |
| 2030年                    | 0.93   | 2031年 | 1.12  | 2032年 | 1.34  | 2033年                   | 1.57  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 8.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.116 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 6.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 8.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.116 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 6.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 8.11              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券烟台农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向烟台农商银行补充其他一级资本。发行规模0.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.6  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0.6   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 6.985835   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.05   | 2025年 | 0.17  | 2026年 | 0.3   | 2027年                   | 0.43  | 2028年 | 0.58              | 2029年    | 0.735835 |       |
| 2030年                    | 0.9  | 2031年 | 1.08  | 2032年 | 1.27  | 2033年                   | 1.47  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 11.64 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.744 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 9.39              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 11.64             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.744 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 9.39              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.6   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 11.64             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券广饶农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向广饶农商银行补充其他一级资本。发行规模6.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 6.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 17.638851  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.83   | 2025年 | 0.99  | 2026年 | 1.17  | 2027年                   | 1.36  | 2028年 | 1.57              | 2029年    | 1.798851 |      |
| 2030年                    | 2.05   | 2031年 | 2.32  | 2032年 | 2.61  | 2033年                   | 2.94  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.19              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.19              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券利津农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向利津农商银行补充其他一级资本。发行规模3.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 3.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.362083   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.43   | 2025年 | 0.5   | 2026年 | 0.57  | 2027年                   | 0.66  | 2028年 | 0.75              | 2029年    | 0.852083 |      |
| 2030年                    | 0.96   | 2031年 | 1.08  | 2032年 | 1.21  | 2033年                   | 1.35  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.968 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.61              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.968 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.61              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东营农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东营农商银行补充其他一级资本。发行规模1.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.8  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.8   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 6.142535   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.18   | 2025年 | 0.25  | 2026年 | 0.33  | 2027年                   | 0.41  | 2028年 | 0.51              | 2029年    | 0.622535 |      |
| 2030年                    | 0.74   | 2031年 | 0.88  | 2032年 | 1.03  | 2033年                   | 1.19  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.75              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 3.41              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.232 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.75              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.8   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 3.41              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|---------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券滕州农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向滕州农商银行补充其他一级资本。发行规模6.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |         |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 6.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 17.91524   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0       |      |
| 2024年                    | 1.04   | 2025年 | 1.17  | 2026年 | 1.31  | 2027年                   | 1.46  | 2028年 | 1.63              | 2029年    | 1.81524 |      |
| 2030年                    | 2.02   | 2031年 | 2.24  | 2032年 | 2.48  | 2033年                   | 2.75  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0       |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0       |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0       |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0       |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |         | 2.76 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.22              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.76              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.22              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.76              |          |         |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券枣庄农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向枣庄农商银行补充其他一级资本。发行规模6.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 6.5   | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 19.250563  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.77   | 2025年 | 0.97  | 2026年 | 1.18  | 2027年                   | 1.42  | 2028年 | 1.68              | 2029年    | 1.960563 |      |
| 2030年                    | 2.27   | 2031年 | 2.61  | 2032年 | 2.99  | 2033年                   | 3.4   | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.96 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.96              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.96              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券沂源农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向沂源农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.2   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.327536   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.2  | 2025年 | 0.24  | 2026年 | 0.28  | 2027年                   | 0.33  | 2028年 | 0.38              | 2029年    | 0.437536 |      |
| 2030年                    | 0.5  | 2031年 | 0.57  | 2032年 | 0.65  | 2033年                   | 0.74  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.91              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 3.61              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.91              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 3.61              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|---------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券柜台农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 5.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向柜台农商银行补充其他一级资本。发行规模5.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 5.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 5.9  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |         |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 5.9   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 11.73752   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0       |      |
| 2024年                    | 0.46   | 2025年 | 0.58  | 2026年 | 0.72  | 2027年                   | 0.86  | 2028年 | 1.02              | 2029年    | 1.19752 |      |
| 2030年                    | 1.39   | 2031年 | 1.6   | 2032年 | 1.83  | 2033年                   | 2.08  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0       |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0       |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0       |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0       |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |         | 1.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 7.316 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.60              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 5.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.99              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 7.316 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.60              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 5.9   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.99              |          |         |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |         |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券周村农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.7  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向周村农商银行补充其他一级资本。发行规模2.7亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.7  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.7  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 2.7   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.754742   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.26   | 2025年 | 0.31  | 2026年 | 0.37  | 2027年                   | 0.44  | 2028年 | 0.51              | 2029年    | 0.584742 |      |
| 2030年                    | 0.67   | 2031年 | 0.76  | 2032年 | 0.87  | 2033年                   | 0.98  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.348 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.72              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.7   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.13              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.348 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.72              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.7   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.13              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券临淄农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向临淄农商银行补充其他一级资本。发行规模6.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 6.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 16.201276  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.72   | 2025年 | 0.87  | 2026年 | 1.03  | 2027年                   | 1.22  | 2028年 | 1.42              | 2029年    | 1.641276 |      |
| 2030年                    | 1.89   | 2031年 | 2.16  | 2032年 | 2.46  | 2033年                   | 2.79  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.01              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.49              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 8.06  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.01              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 6.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.49              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券博山农商银行项目   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向博山农商银行补充其他一级资本。发行规模1.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.4  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年 | 2023年                   | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0     | 1.4                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.615391   |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年                   | 0     | 2021年 | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.14   | 2025年 | 0.21  | 2026年                   | 0.29  | 2027年 | 0.38  | 2028年 | 0.47              | 2029年    | 0.575391 |      |
| 2030年                    | 0.69   | 2031年 | 0.81  | 2032年                   | 0.95  | 2033年 | 1.1   | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年                   | 0     | 2039年 | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年                   | 0     | 2045年 | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年                   | 0     | 2051年 | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |                         |       |       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 4.01 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.736 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |                   | 3.23     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.4   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |                   | 4.01     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.736 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |                   | 3.23     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.4   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |                   | 4.01     |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |                         |       |       |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券淄川农商银行项目   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向淄川农商银行补充其他一级资本。发行规模4.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 4.5  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 4.5   | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 11.542761  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0     | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.54   | 2025年 | 0.65  | 2026年 | 0.76  | 2027年                   | 0.88  | 2028年 | 1.02              | 2029年    | 1.172761 |      |
| 2030年                    | 1.34   | 2031年 | 1.52  | 2032年 | 1.72  | 2033年                   | 1.94  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0     | 2038年 | 0     | 2039年                   | 0     | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0     | 2044年 | 0     | 2045年                   | 0     | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0     | 2050年 | 0     | 2051年                   | 0     | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 5.58  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |                   |          | 2.07     |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 4.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |                   |          | 2.57     |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 5.58  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |                   |          | 2.07     |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 4.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |                   |          | 2.57     |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |       |       |       |                         |       |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券柜台农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向柜台农商银行补充其他一级资本。发行规模1.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.5      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.985507   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.117477   | 2025年 | 0.148254 | 2026年 | 0.182061 | 2027年                   | 0.219167 | 2028年 | 0.259858          | 2029年    | 0.304449 |      |
| 2030年                    | 0.35328  | 2031年 | 0.406721 | 2032年 | 0.465172 | 2033年                   | 0.529068 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.86     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.61              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.99              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.86     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.61              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.99              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券济南农商银行项目   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4.5  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向济南农商银行补充其他一级资本。发行规模4.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4.5  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 4.5  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 4.5                     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 23.637915  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年                   | 0        | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 1.350339   | 2025年 | 1.51808  | 2026年                   | 1.703828 | 2027年 | 1.909384 | 2028年 | 2.136721          | 2029年    | 2.388002 |      |
| 2030年                    | 2.665598   | 2031年 | 2.972104 | 2032年                   | 3.310365 | 2033年 | 3.683494 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年                   | 0        | 2039年 | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年                   | 0        | 2045年 | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年                   | 0        | 2051年 | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 5.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 5.58     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |                   | 4.24     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 4.5      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |                   | 5.25     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 5.58     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |                   | 4.24     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 4.5      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |                   | 5.25     |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券兖州农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向兖州农商银行补充其他一级资本。发行规模1.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.666074   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.220914   | 2025年 | 0.27425  | 2026年 | 0.33466  | 2027年                   | 0.402998 | 2028年 | 0.480223          | 2029年    | 0.567405 |      |
| 2030年                    | 0.665743   | 2031年 | 0.776575 | 2032年 | 0.901404 | 2033年                   | 1.041902 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.984    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.86              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.984    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.86              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 3.54              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券淄川农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向淄川农商银行补充其他一级资本。发行规模2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 2  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年             | 2028年    | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 2     | 0        | 0                       | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.132681   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年             | 0        | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0.24143  | 2025年 | 0.287149 | 2026年 | 0.337545 | 2027年                   | 0.393043 | 2028年             | 0.454108 | 2029年    | 0.521245 |
| 2030年                    | 0.595007   | 2031年 | 0.675993 | 2032年 | 0.764856 | 2033年                   | 0.862305 | 2034年             | 0        | 2035年    | 0        |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年             | 0        | 2041年    | 0        |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年             | 0        | 2047年    | 0        |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年             | 0        | 2053年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.57     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.48     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |                   | 2.07     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |                   | 2.57     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.48     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |                   | 2.07     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |                   | 2.57     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券周村农商银行项目   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向周村农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1.2                     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.55715  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年                   | 0        | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.116225   | 2025年 | 0.139715 | 2026年                   | 0.165604 | 2027年 | 0.194104 | 2028年 | 0.22545           | 2029年    | 0.259895 |      |
| 2030年                    | 0.297713   | 2031年 | 0.339207 | 2032年                   | 0.384698 | 2033年 | 0.434539 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年                   | 0        | 2039年 | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年                   | 0        | 2045年 | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年                   | 0        | 2051年 | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |                   |          | 1.72     |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |                   |          | 2.13     |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |                   |          | 1.72     |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |                   |          | 2.13     |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券枣庄农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向枣庄农商银行补充其他一级资本。发行规模3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 3  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年             | 2027年    | 2028年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 3        | 0                       | 0        | 0                 | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0                 | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.880953   |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年             | 0        | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0.356026   | 2025年 | 0.446027 | 2026年 | 0.5451   | 2027年                   | 0.654029 | 2028年             | 0.773664 | 2029年    | 0.904919 |
| 2030年                    | 1.048791   | 2031年 | 1.206351 | 2032年 | 1.378763 | 2033年                   | 1.567283 | 2034年             | 0        | 2035年    | 0        |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年             | 0        | 2041年    | 0        |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年             | 0        | 2047年    | 0        |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年             | 0        | 2053年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.96     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |                   | 2.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |                   | 2.96     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |                   | 2.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |                   | 2.96     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |          |       |          |                         |          |                   |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券鄂城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向鄂城农商银行补充其他一级资本。发行规模0.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 9.375867   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.62964  | 2025年 | 0.684425 | 2026年 | 0.743706 | 2027年                   | 0.807817 | 2028年 | 0.877107          | 2029年    | 0.951947 |       |
| 2030年                    | 1.032727   | 2031年 | 1.119855 | 2032年 | 1.213759 | 2033年                   | 1.314884 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 15.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 12.60             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 15.63             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 12.60             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 15.63             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券禹城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向禹城农商银行补充其他一级资本。发行规模0.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 0.8   | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.371087   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.048541   | 2025年 | 0.062922 | 2026年 | 0.078978 | 2027年                   | 0.096871 | 2028年 | 0.116773          | 2029年    | 0.138875 |      |
| 2030年                    | 0.163383   | 2031年 | 0.190521 | 2032年 | 0.220535 | 2033年                   | 0.253688 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.992    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.992    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券沂源农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向沂源农商银行补充其他一级资本。发行规模0.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.158608   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.099169   | 2025年 | 0.11845  | 2026年 | 0.139841 | 2027年                   | 0.16354  | 2028年 | 0.189761          | 2029年    | 0.218736 |      |
| 2030年                    | 0.250717   | 2031年 | 0.285983 | 2032年 | 0.324829 | 2033年                   | 0.367582 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.90              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.60              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.90              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 3.60              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券烟台农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向烟台农商银行补充其他一级资本。发行规模0.3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.3      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.502522   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.027342   | 2025年 | 0.086239 | 2026年 | 0.149472 | 2027年                   | 0.217303 | 2028年 | 0.290003          | 2029年    | 0.367861 |       |
| 2030年                    | 0.451187   | 2031年 | 0.5403   | 2032年 | 0.635541 | 2033年                   | 0.737274 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 11.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.372    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 9.42              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 11.68             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.372    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 9.42              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 11.68             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券夏津农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向夏津农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.2      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.024239   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.101471   | 2025年 | 0.11829  | 2026年 | 0.136893 | 2027年                   | 0.157446 | 2028年 | 0.180128          | 2029年    | 0.205135 |      |
| 2030年                    | 0.232676   | 2031年 | 0.262983 | 2032年 | 0.296304 | 2033年                   | 0.332913 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.36              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.69              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.36              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.69              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|--------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券武城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向武城农商银行补充其他一级资本。发行规模0.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |        |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.9      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |        |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.970977   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0      |      |
| 2024年                    | 0.076223   | 2025年 | 0.095502 | 2026年 | 0.117142 | 2027年                   | 0.141389 | 2028年 | 0.16851           | 2029年    | 0.1988 |      |
| 2030年                    | 0.23258  | 2031年 | 0.270205 | 2032年 | 0.312059 | 2033年                   | 0.358567 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0      |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0      |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0      |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0      |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |        | 2.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.77              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.19              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.77              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.19              |          |        |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |        |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券文登农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向文登农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.5      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.369954   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.224342   | 2025年 | 0.278254 | 2026年 | 0.337198 | 2027年                   | 0.401592 | 2028年 | 0.471884          | 2029年    | 0.548563 |       |
| 2030年                    | 0.632157   | 2031年 | 0.723231 | 2032年 | 0.822402 | 2033年                   | 0.930331 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 10.74 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 8.66              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 10.74             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 8.66              |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 10.74             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券微山农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向微山农商银行补充其他一级资本。发行规模0.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.2      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.321257   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.213479   | 2025年 | 0.250466 | 2026年 | 0.291156 | 2027年                   | 0.33588  | 2028年 | 0.385             | 2029年    | 0.438911 |       |
| 2030年                    | 0.498041   | 2031年 | 0.562855 | 2032年 | 0.633861 | 2033年                   | 0.711608 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 21.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.248    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 17.42             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 21.61             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.248    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 17.42             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 21.61             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券滕州农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向滕州农商银行补充其他一级资本。发行规模3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 3        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.264286   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.479023   | 2025年 | 0.538169 | 2026年 | 0.603088 | 2027年                   | 0.674294 | 2028年 | 0.752344          | 2029年    | 0.837844 |      |
| 2030年                    | 0.931449   | 2031年 | 1.033871 | 2032年 | 1.145883 | 2033年                   | 1.268321 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.75 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.22              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.75              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.22              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.75              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券齐河农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向齐河农商银行补充其他一级资本。发行规模1.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.9      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.917841   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.258934   | 2025年 | 0.28211  | 2026年 | 0.307325 | 2027年                   | 0.334752 | 2028年 | 0.364584          | 2029年    | 0.397027 |      |
| 2030年                    | 0.432309   | 2031年 | 0.470673 | 2032年 | 0.512387 | 2033年                   | 0.55774  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.06 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.356    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.66              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.06              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.356    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.66              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.06              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券宁津农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向宁津农商银行补充其他一级资本。发行规模2.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 2.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.4388   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.211886   | 2025年 | 0.248657 | 2026年 | 0.28993  | 2027年                   | 0.336222 | 2028年 | 0.388109          | 2029年    | 0.446234 |      |
| 2030年                    | 0.511313   | 2031年 | 0.584142 | 2032年 | 0.665607 | 2033年                   | 0.7567   | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.224    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.224    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.38              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券平原农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向平原农商银行补充其他一级资本。发行规模0.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.2      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 0.358841   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.01621  | 2025年 | 0.019318 | 2026年 | 0.022816 | 2027年                   | 0.026747 | 2028年 | 0.031156          | 2029年    | 0.036096 |      |
| 2030年                    | 0.041623   | 2031年 | 0.047799 | 2032年 | 0.054695 | 2033年                   | 0.062381 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.248    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.45              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.79              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.248    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.45              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.79              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券利津农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向利津农商银行补充其他一级资本。发行规模1.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.4      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.657145   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.186166   | 2025年 | 0.21735  | 2026年 | 0.251352 | 2027年                   | 0.288409 | 2028年 | 0.328768          | 2029年    | 0.372703 |      |
| 2030年                    | 0.420504   | 2031年 | 0.472488 | 2032年 | 0.528999 | 2033年                   | 0.590406 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.736    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.61              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.736    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.61              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券陵城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向陵城农商银行补充其他一级资本。发行规模0.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.8      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.497261   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.103356   | 2025年 | 0.111623 | 2026年 | 0.120553 | 2027年                   | 0.130198 | 2028年 | 0.140614          | 2029年    | 0.151863 |      |
| 2030年                    | 0.164012   | 2031年 | 0.177133 | 2032年 | 0.191303 | 2033年                   | 0.206606 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.992    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.51              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.87              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.992    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.51              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.87              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券临淄农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向临淄农商银行补充其他一级资本。发行规模3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 3        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.473699   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.331032   | 2025年 | 0.399947 | 2026年 | 0.476304 | 2027年                   | 0.560821 | 2028年 | 0.654283          | 2029年    | 0.757549 |      |
| 2030年                    | 0.871559   | 2031年 | 0.997343 | 2032年 | 1.136025 | 2033年                   | 1.288836 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.01              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.49              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.01              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 3        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.49              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券聊城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向聊城农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.5      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.082411  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.687835   | 2025年 | 0.776073 | 2026年 | 0.87306  | 2027年                   | 0.979581 | 2028年 | 1.096494          | 2029年    | 1.224723 |       |
| 2030年                    | 1.365279   | 2031年 | 1.51925  | 2032年 | 1.687826 | 2033年                   | 1.87229  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 24.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 19.49             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 24.16             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 19.49             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 24.16             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券乐陵农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向乐陵农商银行补充其他一级资本。发行规模0.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.9      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.904769   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.141915   | 2025年 | 0.151316 | 2026年 | 0.161224 | 2027年                   | 0.171652 | 2028年 | 0.182607          | 2029年    | 0.194096 |      |
| 2030年                    | 0.206122   | 2031年 | 0.218684 | 2032年 | 0.231773 | 2033年                   | 0.24538  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.12              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.12              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券崧山农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向崧山农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.5      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.316897   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.133735   | 2025年 | 0.164786 | 2026年 | 0.199813 | 2027年                   | 0.239259 | 2028年 | 0.283608          | 2029年    | 0.333396 |      |
| 2030年                    | 0.389215   | 2031年 | 0.451718 | 2032年 | 0.521628 | 2033年                   | 0.599739 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 5.35              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 6.63              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 5.35              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 6.63              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券莱州农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向莱州农商银行补充其他一级资本。发行规模0.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.4      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.242516   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.030851   | 2025年 | 0.080744 | 2026年 | 0.135577 | 2027年                   | 0.195764 | 2028年 | 0.261754          | 2029年    | 0.334029 |      |
| 2030年                    | 0.413112   | 2031年 | 0.499571 | 2032年 | 0.594013 | 2033年                   | 0.697101 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 8.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 6.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 8.11              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 6.54              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 8.11              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|---------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券巨野农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向巨野农商银行补充其他一级资本。发行规模2.3亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.3  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |         |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 2.3      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |         |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.261606   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0       |      |
| 2024年                    | 0.39906  | 2025年 | 0.468033 | 2026年 | 0.545074 | 2027年                   | 0.63102  | 2028年 | 0.726798          | 2029年    | 0.83342 |      |
| 2030年                    | 0.952002   | 2031年 | 1.083768 | 2032年 | 1.230063 | 2033年                   | 1.392368 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0       |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0       |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0       |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0       |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |         | 3.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.852    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.90              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.59              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.852    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.90              |          |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 3.59              |          |         |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |         |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券金乡农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向金乡农商银行补充其他一级资本。发行规模0.7亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.7      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.988758   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.535801   | 2025年 | 0.596387 | 2026年 | 0.663272 | 2027年                   | 0.737086 | 2028年 | 0.818516          | 2029年    | 0.908316 |       |
| 2030年                    | 1.007314   | 2031年 | 1.116419 | 2032年 | 1.236625 | 2033年                   | 1.369022 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 12.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.868    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 10.36             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 12.84             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.868    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 10.36             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 12.84             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券济宁农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向济宁农商银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.5      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 9.862604   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.445783   | 2025年 | 0.529897 | 2026年 | 0.624943 | 2027年                   | 0.732194 | 2028年 | 0.853074          | 2029年    | 0.989163 |       |
| 2030年                    | 1.142219   | 2031年 | 1.314198 | 2032年 | 1.507273 | 2033年                   | 1.72386  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 19.73 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 15.91             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 19.73             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.62     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 15.91             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 19.73             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券海阳农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向海阳农商银行补充其他一级资本。发行规模1.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.2  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.2      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.019116   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.163955   | 2025年 | 0.18635  | 2026年 | 0.211299 | 2027年                   | 0.239074 | 2028年 | 0.269979          | 2029年    | 0.304348 |      |
| 2030年                    | 0.34255  | 2031年 | 0.384993 | 2032年 | 0.432124 | 2033年                   | 0.484444 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.52 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.488    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.03              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.52              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.488    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.03              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.52              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券广饶农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向广饶农商银行补充其他一级资本。发行规模2.7亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 2.7      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.325977   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.344644   | 2025年 | 0.411763 | 2026年 | 0.485056 | 2027年                   | 0.565034 | 2028年 | 0.652248          | 2029年    | 0.747294 |      |
| 2030年                    | 0.850816   | 2031年 | 0.96351  | 2032年 | 1.086128 | 2033年                   | 1.219484 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 3.348    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.19              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.71              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 3.348    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.19              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.71              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券高唐农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向高唐农商银行补充其他一级资本。发行规模0.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.210448   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.165528   | 2025年 | 0.191338 | 2026年 | 0.219915 | 2027年                   | 0.251524 | 2028年 | 0.286449          | 2029年    | 0.325003 |      |
| 2030年                    | 0.367526   | 2031年 | 0.414388 | 2032年 | 0.465995 | 2033年                   | 0.522782 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 5.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 4.32              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 5.35              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 4.32              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 5.35              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券肥城农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向肥城农商银行补充其他一级资本。发行规模1亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.966456   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.166995   | 2025年 | 0.188791 | 2026年 | 0.212813 | 2027年                   | 0.239269 | 2028年 | 0.268383          | 2029年    | 0.300402 |      |
| 2030年                    | 0.335594   | 2031年 | 0.374252 | 2032年 | 0.416693 | 2033年                   | 0.463264 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.97 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.24     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.97              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.24     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.39              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.97              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。      |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东营农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东营农商银行补充其他一级资本。发行规模0.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.9      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.073462   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.088423   | 2025年 | 0.12367  | 2026年 | 0.163148 | 2027年                   | 0.207262 | 2028年 | 0.256458          | 2029年    | 0.311221 |      |
| 2030年                    | 0.372077   | 2031年 | 0.439599 | 2032年 | 0.514412 | 2033年                   | 0.597192 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 3.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 2.75              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.41              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 2.75              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 3.41              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东平农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东平农商银行补充其他一级资本。发行规模0.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.4      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.940245   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |       |
| 2024年                    | 0.328552   | 2025年 | 0.372437 | 2026年 | 0.421054 | 2027年                   | 0.474875 | 2028年 | 0.534423          | 2029年    | 0.600268 |       |
| 2030年                    | 0.673033   | 2031年 | 0.753405 | 2032年 | 0.842138 | 2033年                   | 0.94006  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |       |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 14.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 11.98             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 14.85             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 11.98             |          |          |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 14.85             |          |          |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东明农商银行项目   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.8  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东明农商银行补充其他一级资本。发行规模1.8亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.8  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.8  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1.8                     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 7.192728   |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年                   | 0        | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.34441  | 2025年 | 0.403378 | 2026年                   | 0.469765 | 2027年 | 0.544423 | 2028年 | 0.628298          | 2029年    | 0.722437 |      |
| 2030年                    | 0.828007   | 2031年 | 0.9463   | 2032年                   | 1.078752 | 2033年 | 1.226958 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年                   | 0        | 2039年 | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年                   | 0        | 2045年 | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年                   | 0        | 2051年 | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 4.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.232    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |                   | 3.22     |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |                   | 4.00     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.232    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |                   | 3.22     |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |                   | 4.00     |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |                         |          |       |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券东港农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向东港农商银行补充其他一级资本。发行规模0.9亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.9      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 6.157827   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.244691   | 2025年 | 0.302607 | 2026年 | 0.368045 | 2027年                   | 0.441851 | 2028年 | 0.524957          | 2029年    | 0.618398 |      |
| 2030年                    | 0.723317   | 2031年 | 0.840972 | 2032年 | 0.972762 | 2033年                   | 1.120227 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 5.52              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 6.84              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.116    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 5.52              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 6.84              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券德州农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向德州农商银行补充其他一级资本。发行规模1.7亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.7  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.7      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.263946   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.162883   | 2025年 | 0.190312 | 2026年 | 0.220582 | 2027年                   | 0.253952 | 2028年 | 0.290698          | 2029年    | 0.331124 |      |
| 2030年                    | 0.375555   | 2031年 | 0.42435  | 2032年 | 0.477891 | 2033年                   | 0.536599 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.108    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.55              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1.92              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.108    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.55              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1.92              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券在平农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向在平农商银行补充其他一级资本。发行规模0.6亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.6  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.6      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.739834   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.243181   | 2025年 | 0.267317 | 2026年 | 0.293111 | 2027年                   | 0.320663 | 2028年 | 0.350083          | 2029年    | 0.381484 |      |
| 2030年                    | 0.414989   | 2031年 | 0.450725 | 2032年 | 0.488831 | 2033年                   | 0.52945  | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 6.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 5.03              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 6.23              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.744    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 5.03              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 6.23              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|---------|-------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券成武农商银行项目   |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目类型（二级）                 |  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.2  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向成武农商银行补充其他一级资本。发行规模0.2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.2  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.2  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年   | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |         |       |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0       | 0     | 0.2      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |         |       |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0       | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |         |       |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.139806   |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0       | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0       |       |
| 2024年                    | 0.304856   | 2025年 | 0.34043 | 2026年 | 0.379476 | 2027年                   | 0.422309 | 2028年 | 0.469273          | 2029年    | 0.52074 |       |
| 2030年                    | 0.577119   | 2031年 | 0.63885 | 2032年 | 0.706415 | 2033年                   | 0.780338 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0       |       |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0       | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0       |       |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0       | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0       |       |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0       | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0       |       |
|                          |  |       |         |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |         | 25.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.248   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 20.73             |          |         |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.2     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 25.70             |          |         |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.248   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 20.73             |          |         |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.2     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 25.70             |          |         |       |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |         |       |          |                         |          |       |                   |          |         |       |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券博山农商银行项目   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 本项目通过转股协议存款的方式，向博山农商银行补充其他一级资本。发行规模0.4亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。 |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.4  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.4      | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.607049   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 0.040646   | 2025年 | 0.060899 | 2026年 | 0.083208 | 2027年                   | 0.107757 | 2028年 | 0.134741          | 2029年    | 0.164376 |      |
| 2030年                    | 0.196894   | 2031年 | 0.232546 | 2032年 | 0.271607 | 2033年                   | 0.314375 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0        | 2038年 | 0        | 2039年                   | 0        | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0        | 2044年 | 0        | 2045年                   | 0        | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0        | 2050年 | 0        | 2051年                   | 0        | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 4.02 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 3.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 4.02              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.496    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 3.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 4.02              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。根据农商银行历史数据及经营战略，预测未来10年农商银行存贷款规模，预测贷款利息收入、资金业务收入、存款利息支出、业务及管理费、相关税费等，合理测算未来经营收益。        |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券莱商银行项目   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 14   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目简要描述                   | <p>本项目通过转股协议存款的方式，向莱商银行补充其他一级资本。发行规模140000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。</p> |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 14   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 14   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年      | 2022年 | 2023年      | 2024年                   | 2025年      | 2026年 | 2027年             | 2028年及以后 |            |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 14         | 0                       | 0          | 0     | 0                 | 0        |            |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0                 | 0        |            |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 51.54837992  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0          | 2020年 | 0          | 2021年                   | 0          | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0          |      |
| 2024年                    | 3.36775702   | 2025年 | 3.6687429  | 2026年 | 3.99982737 | 2027年                   | 4.36402028 | 2028年 | 4.76463249        | 2029年    | 5.20530592 |      |
| 2030年                    | 5.69004669   | 2031年 | 6.22326154 | 2032年 | 6.80979787 | 2033年                   | 7.45498784 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0          |      |
| 2036年                    | 0  | 2037年 | 0          | 2038年 | 0          | 2039年                   | 0          | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0          |      |
| 2042年                    | 0  | 2043年 | 0          | 2044年 | 0          | 2045年                   | 0          | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0          |      |
| 2048年                    | 0  | 2049年 | 0          | 2050年 | 0          | 2051年                   | 0          | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0          |      |
|                          |  |       |            |       |            |                         |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |            | 3.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 17.36      |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 2.97              |          |            |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 14         |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 3.68              |          |            |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 17.36      |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 2.97              |          |            |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 14         |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 3.68              |          |            |      |
| 项目收益预测依据                 | <p>根据债券发行方案及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）</p>   |       |            |       |            |                         |            |       |                   |          |            |      |

三、项目详细信息

|                          |   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券济南农商行项目   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 |   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 16.8  |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | <p>(一)项目单位<br/>                     济南农村商业银行股份有限公司（以下简称济南农商银行），系经中国银行业监督管理委员会批准，在原山东济南润丰农村合作银行、济南市历城区农村信用合作联社、济南市长清区农村信用合作联社的基础上，以新设合并方式组建而成的股份制商业银行。下设180个营业网点，包括1家营业部、85家支行和94家分理处。现有正式在编人员2455人。</p> <p>(二)项目基本信息<br/>                     本项目通过转股协议存款的方式，向济南农商银行补充其他一级资本。发行规模168,000.00万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。</p> |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2023年至2033年   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 16.8  |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 16.8  |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
|                          | 2020年及以前  | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年                   | 2026年     | 2027年 | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0         | 16.8  | 0         | 0                       | 0         | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0         | 0     | 0         | 0                       | 0         | 0     | 0                 | 0        | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 88.231065   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0         | 2020年 | 0         | 2021年                   | 0         | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |      |
| 2024年                    | 5.040284  | 2025年 | 5.666399  | 2026年 | 6.359723  | 2027年                   | 7.126982  | 2028年 | 7.97554           | 2029年    | 8.913476 |      |
| 2030年                    | 9.949632  | 2031年 | 11.093699 | 2032年 | 12.356294 | 2033年                   | 13.749036 | 2034年 | 0                 | 2035年    | 0        |      |
| 2036年                    | 0   | 2037年 | 0         | 2038年 | 0         | 2039年                   | 0         | 2040年 | 0                 | 2041年    | 0        |      |
| 2042年                    | 0   | 2043年 | 0         | 2044年 | 0         | 2045年                   | 0         | 2046年 | 0                 | 2047年    | 0        |      |
| 2048年                    | 0   | 2049年 | 0         | 2050年 | 0         | 2051年                   | 0         | 2052年 | 0                 | 2053年及以后 | 0        |      |
|                          |   |       |           |       |           |                         |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 5.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 20.832    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 4.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 16.8      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 5.25              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 20.832    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 4.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 16.8      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 5.25              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 根据债券发行方案及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。  |       |           |       |           |                         |           |       |                   |          |          |      |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     | 支持中小银行发展专项债券枣庄银行项目  |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 13  |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目通过转股协议存款的方式，向枣庄银行补充其他一级资本。发行规模130,000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。</p> |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年至2023年   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 13  |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 13  |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
|                          | 2020年及以前  |       | 2021年  | 2022年 | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年             | 2027年  | 2028年及以后 |        |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0      | 0     | 13     | 0                       | 0      | 0                 | 0      | 0        |        |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0      | 0     | 0      | 0                       | 0      | 0                 | 0      | 0        |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 43.6082   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0      | 2020年 | 0      | 2021年                   | 0      | 2022年             | 0      | 2023年    | 0      |
| 2024年                    | 1.1393  | 2025年 | 1.9003 | 2026年 | 3.1922 | 2027年                   | 3.7029 | 2028年             | 4.1269 | 2029年    | 4.4516 |
| 2030年                    | 4.5745  | 2031年 | 6.3618 | 2032年 | 6.2584 | 2033年                   | 7.9003 | 2034年             | 0      | 2035年    | 0      |
| 2036年                    | 0   | 2037年 | 0      | 2038年 | 0      | 2039年                   | 0      | 2040年             | 0      | 2041年    | 0      |
| 2042年                    | 0   | 2043年 | 0      | 2044年 | 0      | 2045年                   | 0      | 2046年             | 0      | 2047年    | 0      |
| 2048年                    | 0   | 2049年 | 0      | 2050年 | 0      | 2051年                   | 0      | 2052年             | 0      | 2053年及以后 | 0      |
|                          |   |       |        |       |        |                         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        | 3.35     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 16.12  |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   | 2.71   |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 13     |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                   | 3.35   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 16.12  |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   | 2.71   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 13     |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   | 3.35   |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 通过对近3年枣庄银行相关历史数据的参考分析，结合山东全省城市商业银行公布的最近三年平均贷款增速及枣庄银行发展目标，合理预测了未来10年枣庄银行经营收入及支出情况。   |       |        |       |        |                         |        |                   |        |          |        |