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年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2023年山东省政府专项债券（二十二期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☑ 交通基础设施 ☑ 政府收费公路 ☑ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☑ 其他交通基础设施 ☑ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☑ 其他能源项目 ☑ 农林水利 ☑ 生态环保 ☑ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☑ 民生服务 ☑ 职业教育 ☑ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☑ 医疗 ☐ 养老 ☑ 其他民生服务 ☑ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☑ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☑ 其他
计划发行额(亿元)	45.1400	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	8.7600	招标/承销日	2023-04-18
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	38
债券存续期内项目总投资(亿元)	824.24
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	193.6336
专项债券融资(亿元)	352.69
其他债务融资(亿元)	277.9192

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	52.0000	21.4000	47.9831	135.7400	43.3900	26.2200	22.5100	2.0000	0.0000
其他债务融资	0.9487	0.0000	7.0000	181.7092	24.5000	28.2500	13.0000	23.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1887.9568

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	5.6378	2024年	17.4172	2025年	26.0339	2026年	29.5195	2027年	31.1855	2028年	35.0637
2029年	43.9969	2030年	44.7401	2031年	46.4124	2032年	50.0819	2033年	53.1460	2034年	57.8644
2035年	59.8570	2036年	61.2976	2037年	63.3330	2038年	66.7831	2039年	70.7701	2040年	69.6841
2041年	72.0264	2042年	71.7243	2043年	69.8862	2044年	73.8649	2045年	74.3826	2046年	74.6452
2047年	74.2211	2048年	80.6460	2049年	82.7455	2050年	82.5188	2051年	79.5954	2052年	82.5353
2053年	75.6445	2054年	31.7104	2055年	28.2158	2056年	15.0890	2057年	1.3384	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1292.4535	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	630.61	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	768.0353	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	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	352.69	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	5.42

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	临淄至临沂高速公路（沂南段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	临淄至临沂高速公路（沂南段）全长46公里，途经马牧池、岸堤、孙祖、张庄和青驼五个乡镇，途径吉利沟等42个行政村，境内设置马牧池、孙祖、张庄三处互通立交出口和沂南西一处服务区，设计速度120公里/小时，双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米征地面积5300亩。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0814
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6014
专项债券融资(亿元)	2.3800
其他债务融资(亿元)	5.1000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	32.3002

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9790	2026年	1.4505	2027年	1.5309	2028年	1.6167
2029年	1.5977	2030年	1.7414	2031年	1.8255	2032年	0.8246	2033年	1.0851	2034年	1.0807
2035年	1.0970	2036年	1.0351	2037年	0.9903	2038年	1.1330	2039年	1.1851	2040年	0.1658
2041年	0.9315	2042年	0.9233	2043年	0.9374	2044年	0.9508	2045年	0.8882	2046年	1.0196
2047年	1.0598	2048年	0.5688	2049年	1.1831	2050年	1.1597	2051年	1.2052	2052年	1.2524
2053年	0.8820	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	12.1336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是通行费现金流入。参考临沂市沂南县周边类似项目收费标准及《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告》，收费价格参照采用山东省现行高速公路通行车辆收费标准。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级北大槐树B地块租赁住房试点项目
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)	3.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区经一路北侧，纬十二路东侧，规划建设总用地面积约31000㎡，总建筑面积约135300㎡，其中地上建筑面积约89000㎡，地下建筑面积约46300㎡。建设租赁住房（租赁型公寓）约1066户。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1087
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5656
专项债券融资(亿元)	7.5431
其他债务融资(亿元)	2.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.5431	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)			24.4815								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.5117	2025年	0.5612	2026年	0.6133	2027年	0.6689	2028年	0.7113
2029年	0.7325	2030年	0.7554	2031年	0.7778	2032年	0.8009	2033年	0.8160	2034年	0.7489
2035年	0.7658	2036年	0.7841	2037年	0.8021	2038年	0.8205	2039年	0.8405	2040年	0.8601
2041年	0.8802	2042年	0.8834	2043年	0.8862	2044年	0.8978	2045年	0.9216	2046年	0.9448
2047年	0.9687	2048年	0.9947	2049年	1.0200	2050年	1.0460	2051年	1.0743	2052年	1.1018
2053年	0.2910	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.5431	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)	14.5653	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.5431	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、车位出租现金流入、商铺出租现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为北大槐树B地块租赁住房试点项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济泺路穿黄北延隧道工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开段，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米，其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开段368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.1331
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.6331
专项债券融资(亿元)	20.0000
其他债务融资(亿元)	16.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	7.0000	8.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	7.0000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	92.0844

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	2.1291	2024年	0.6031	2025年	1.4473	2026年	1.8157	2027年	1.9206	2028年	2.0253
2029年	3.0468	2030年	2.2335	2031年	2.5935	2032年	2.7073	2033年	2.8209	2034年	2.9335
2035年	3.6508	2036年	3.1533	2037年	3.2596	2038年	2.5659	2039年	3.2150	2040年	3.2908
2041年	3.9917	2042年	3.7201	2043年	3.7892	2044年	3.8575	2045年	3.9262	2046年	3.9590
2047年	2.3381	2048年	4.0241	2049年	4.0557	2050年	4.0877	2051年	4.4774	2052年	4.4457
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	75.2501	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	36.5000	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)	42.5450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费现金流入,预测依据为交通行业收费标准、《济泺路穿黄北延隧道工程项目项目可行性研究报告》、《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）。

三、项目详细信息

项目名称	济南市第七人民医院外科楼综合楼一体化提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	主要建设内容为：室内装修 12600 平方米，给排水管网改造200米，供电工程改造800米，消防工程改造12600平方米，防水工程450平方米，同步实施外墙保温装修一体化改造、电梯更换、增设医疗智能化系统、呼叫及气体供应系统等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3159
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0659
专项债券融资(亿元)	0.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8053								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0075	2024年	0.0157	2025年	0.0164	2026年	0.0172	2027年	0.0180	2028年	0.0184
2029年	0.0193	2030年	0.0201	2031年	0.0211	2032年	0.0220	2033年	0.0225	2034年	0.0235
2035年	0.0245	2036年	0.0256	2037年	0.0267	2038年	0.0272	2039年	0.0284	2040年	0.0296
2041年	0.0308	2042年	0.0321	2043年	0.0329	2044年	0.0342	2045年	0.0356	2046年	0.0370
2047年	0.0385	2048年	0.0394	2049年	0.0410	2050年	0.0426	2051年	0.0443	2052年	0.0460
2053年	-0.0328	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4579	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)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4579	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)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.22

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗现金流入和住院现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《济南市第七人民医院项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据项目可行性研究的批复，线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	345.4184
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	74.7092
专项债券融资(亿元)	118.0000
其他债务融资(亿元)	152.7092

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	52.0000	12.0000	14.2300	39.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	152.7092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	783.4355								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	10.0937	2025年	11.2049	2026年	11.9988	2027年	12.5614	2028年	13.1440
2029年	16.3765	2030年	17.0943	2031年	17.8375	2032年	20.1330	2033年	20.7332	2034年	24.5905
2035年	24.9335	2036年	26.3054	2037年	26.6484	2038年	27.6774	2039年	31.7107	2040年	31.2582
2041年	31.8719	2042年	31.7659	2043年	29.1315	2044年	32.5019	2045年	32.6555	2046年	32.8092
2047年	32.9641	2048年	35.6643	2049年	37.0531	2050年	36.7359	2051年	33.5203	2052年	36.3779
2053年	36.0826	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	551.7612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	270.7092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	259.4020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	118.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.64

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建铁路郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究（评估后修改）》。

三、项目详细信息

项目名称	莱芜医药产业园三期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于莱城大道以西、汇河大道以南，占地面积约100亩，总建筑面积10万平方米，主要建设10幢标准车间及配套设施，用于医学医药研发及孵化。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3696

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.1955	2025年	0.1823	2026年	0.1823	2027年	0.1851	2028年	0.1851
2029年	0.1851	2030年	0.1874	2031年	0.1874	2032年	0.1874	2033年	0.1890	2034年	0.1890
2035年	0.1890	2036年	0.1897	2037年	0.1897	2038年	0.1897	2039年	0.1893	2040年	0.1893
2041年	0.1893	2042年	0.1844	2043年	0.1812	2044年	0.1812	2045年	0.1780	2046年	0.1780
2047年	0.1780	2048年	0.1730	2049年	0.1730	2050年	0.1730	2051年	0.1659	2052年	0.1659
2053年	0.0564	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	根据可行性研究报告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来源于房屋租赁。

三、项目详细信息

项目名称	重工新城幼儿园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区城西北部，具体地址位于莱芜区重工新城任家洼社区、北街社区、港里社区、方下社区及方下街道中心等社区。项目总占地面积49322平方米，总建筑面积28929.53平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5140
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3140
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6682

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0790	2025年	0.0948	2026年	0.0948	2027年	0.0948	2028年	0.0948
2029年	0.1043	2030年	0.1043	2031年	0.1043	2032年	0.1043	2033年	0.1043	2034年	0.1148
2035年	0.1148	2036年	0.1148	2037年	0.1148	2038年	0.1148	2039年	0.1262	2040年	0.1262
2041年	0.1262	2042年	0.1262	2043年	0.1262	2044年	0.1389	2045年	0.1389	2046年	0.1389
2047年	0.1389	2048年	0.1389	2049年	0.1527	2050年	0.1527	2051年	0.1527	2052年	0.1527
2053年	0.1527	2054年	0.0255	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.06

项目收益预测依据	根据可行性研究报告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来源于餐费收入和保育费收入

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市城区雨污分流暨内涝整治（二期）工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目计划投资89,220.00万元，对南洋河流域主要是石庵路、夷安大道、密水大街、利群路等 33 条道路进行雨污分流改造，敷设雨污管道共计约 59 公里。同时对上游源头老旧小区、企事业单位及工业企业内部进行雨污分流改造。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9220
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7920
专项债券融资(亿元)	7.1300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4600	2.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.1436

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8122	2026年	0.8116	2027年	0.8109	2028年	0.8103
2029年	0.8096	2030年	0.8088	2031年	0.8081	2032年	0.8073	2033年	0.8064	2034年	0.8055
2035年	0.8013	2036年	0.7283	2037年	0.7273	2038年	0.7262	2039年	0.7251	2040年	0.7239
2041年	0.7227	2042年	0.7213	2043年	0.7200	2044年	0.7185	2045年	0.7170	2046年	0.7154
2047年	0.7137	2048年	0.7120	2049年	0.7102	2050年	0.7082	2051年	0.7062	2052年	0.7041
2053年	0.7018	2054年	0.3497	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.4589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.4589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主干管网租赁现金流入、箱涵租赁现金流入、支管网租赁现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的租赁协议相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市东部供水一体化工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于高密市东部镇区，实施内容包括:河道扩挖疏浚15.99km;河槽边坡防护32.13km，堤防边坡险工段防护3km;堤防加高培厚16km，景观式防浪墙5.3km;在胶河上新建橡胶坝3座;新修建堤顶道路16km;新建穿堤涵闸2座;改建穿堤涵闸(洞)14座;在王党水厂新建化验车间1处;新铺设供水管道8.9km，日供水量5万方。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6526
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2526
专项债券融资(亿元)	4.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7524

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.3991	2025年	0.5017	2026年	0.5016	2027年	0.5014	2028年	0.5012
2029年	0.5010	2030年	0.5009	2031年	0.5007	2032年	0.5004	2033年	0.5002	2034年	0.5000
2035年	0.4603	2036年	0.4529	2037年	0.4526	2038年	0.4524	2039年	0.4521	2040年	0.4518
2041年	0.4514	2042年	0.4511	2043年	0.4507	2044年	0.4503	2045年	0.4499	2046年	0.4495
2047年	0.4491	2048年	0.4486	2049年	0.4481	2050年	0.4476	2051年	0.4471	2052年	0.4465
2053年	0.2322	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水现金流入、农田灌溉现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区中心医院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总建筑面积34236平方米，其中，地上建筑面积24935 ㎡，包括门诊病房楼 13450㎡、医疗综合楼4935㎡、康复楼6110㎡、发热门诊250㎡、设备用房190㎡;地下建筑面积9300㎡，包括停车场、餐厅、人防等;同时配套基础康复设备。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7754

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1486	2026年	0.1837	2027年	0.1891	2028年	0.1953
2029年	0.2015	2030年	0.2077	2031年	0.2139	2032年	0.2208	2033年	0.2211	2034年	0.2244
2035年	0.2228	2036年	0.2101	2037年	0.2152	2038年	0.2204	2039年	0.2260	2040年	0.2317
2041年	0.2373	2042年	0.2435	2043年	0.2496	2044年	0.2558	2045年	0.2624	2046年	0.2691
2047年	0.2757	2048年	0.2828	2049年	0.2900	2050年	0.2976	2051年	0.3052	2052年	0.3134
2053年	0.1607	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.65

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区现代水网连通综合整治工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目位于峡山生态经济开发区，涉及太保庄街道、岞山街道、王家庄街道、郑公街道。主要建设内容：河道治理约26.5km，渠道治理约67.55公里，开挖干渠支渠约12.96km，堤防填筑约27km，坑塘修缮32个，改建阻水、病险生产桥7座，新建排水涵闸15座，新建进地箱涵6座，一体化强排泵站3座，维修道路约63.62千米，对水库上游低洼地区进行综合整治，配建智慧水网管理系统。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2305
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4505
专项债券融资(亿元)	1.7800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9157

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3627	2026年	0.4554	2027年	0.4552	2028年	0.4550
2029年	0.4252	2030年	0.4060	2031年	0.4057	2032年	0.4054	2033年	0.4051	2034年	0.4048
2035年	0.4045	2036年	0.4041	2037年	0.4038	2038年	0.4034	2039年	0.4030	2040年	0.4026
2041年	0.4021	2042年	0.4017	2043年	0.3983	2044年	0.3948	2045年	0.3943	2046年	0.3937
2047年	0.3931	2048年	0.3925	2049年	0.3919	2050年	0.3912	2051年	0.3904	2052年	0.3897
2053年	0.3875	2054年	0.1926	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉农田收入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供租赁协议相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区幼儿园提升改造建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总占地面积34385平方米，总建筑面积15393平方米， 建设6处全日制公立幼儿园，新建教学楼5885平方米、提升改造教学楼9508平方米、活动场所18500平方米。项目完成后新增59个教学班，容纳幼儿1770人，教职工236人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7145
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1645
专项债券融资(亿元)	0.5500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2035

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0011	2025年	0.0448	2026年	0.0606	2027年	0.0606	2028年	0.0606
2029年	0.0654	2030年	0.0654	2031年	0.0654	2032年	0.0654	2033年	0.0654	2034年	0.0707
2035年	0.0707	2036年	0.0707	2037年	0.0707	2038年	0.0707	2039年	0.0765	2040年	0.0765
2041年	0.0765	2042年	0.0765	2043年	0.0765	2044年	0.0829	2045年	0.0829	2046年	0.0829
2047年	0.0829	2048年	0.0829	2049年	0.0899	2050年	0.0899	2051年	0.0899	2052年	0.0899
2053年	0.0899	2054年	0.0488	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5500	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)	1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5500	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区智慧停车场建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1100
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	建设1068个停车位，184个充电桩，建设智慧停车管理系统，建设安全防护、消防等服务设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1238
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5638
专项债券融资(亿元)	0.5600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6224

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0566	2025年	0.0563	2026年	0.0560	2027年	0.0557	2028年	0.0553
2029年	0.0712	2030年	0.0708	2031年	0.0704	2032年	0.0700	2033年	0.0695	2034年	0.0878
2035年	0.0873	2036年	0.0867	2037年	0.0862	2038年	0.0828	2039年	0.0958	2040年	0.0951
2041年	0.0945	2042年	0.0938	2043年	0.0931	2044年	0.1147	2045年	0.1139	2046年	0.1131
2047年	0.1064	2048年	0.1023	2049年	0.1208	2050年	0.1200	2051年	0.1192	2052年	0.1184
2053年	0.0587	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.68

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位出租现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区中国农业大学（峡山）高端农业科研示范基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目总规划面积316亩，一期工程总占地面积130亩。主要建设薄膜联栋温室、日光温室、春秋拱棚、露天种植区（主要用于种植芦笋)、智慧农业会客厅(玻璃温室)、农业生产用房等设施。配置农业物联网生产管控平台;物联网采集设备94套及其他公用辅助工程设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6103
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3103
专项债券融资(亿元)	0.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4594								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0133	2024年	0.0392	2025年	0.0450	2026年	0.0446	2027年	0.0443	2028年	0.0495
2029年	0.0491	2030年	0.0487	2031年	0.0484	2032年	0.0479	2033年	0.0535	2034年	0.0531
2035年	0.0459	2036年	0.0455	2037年	0.0451	2038年	0.0492	2039年	0.0487	2040年	0.0483
2041年	0.0478	2042年	0.0473	2043年	0.0518	2044年	0.0512	2045年	0.0506	2046年	0.0500
2047年	0.0494	2048年	0.0542	2049年	0.0535	2050年	0.0528	2051年	0.0520	2052年	0.0512
2053年	0.0283	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室租赁现金流入、农田租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	招远国家级开发区县域补短板配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于国家级开发区招远经济技术开发区，建设内容主要包括环境整治及基础设施提升、开发区产城融合、交通基础设施等工程，具体内容及规模如下：（1）环境整治及基础设施提升项目①界河内源治理工程：本项目工程河段位于界河国大路大桥-圈子村西漫水桥区间河段以及界沟村东-入海口区间河段，两段共计长约14.6公里，河道宽约100米，主要内容为内源污染生态修复工程，拟采用“科学诊断，精准定位，分段实施，综合治理”的治理方式，解决界河底泥砷污染问题。②侯家水库生态管渠工程：建设金海大道生态导流管渠工程，项目地点位于招远侯家水库东侧，建设目的是将金海大道（招辛快速-海泰路）东侧地块工业园区雨水收集后，有组织地排入侯家水库溢洪渠，工程全长2599m；并配套建设侯家水库西岸泰和电器排水截流雨水工程长约576m。侯家水库生态管渠工程合计3175m。③农村生活污水治理工程：项目涉及大秦家街道、罗峰街道、梦芝街道等13个镇（街区），220个行政村的生活污水治理。同时，视情对因接收周边村庄污水而导致处理能力不足的相关镇级污水处理厂进行改、扩建及管网配套建设。根据招远市各村庄自然地理条件、农村住户聚集程度、污水产生规模等，区分不同类型，实行一村一策，共实施市政纳管处理模式和污水收集池集中拉运模式2种处理模式，项目共铺设污水管网2310.34km，井87354座，建设污水收集池354个（14160立方米），路面及绿化带恢复756388平方米。（2）开发区产城融合项目：主要建设内容包括中德新材料产业园、黄金创意产业园和生物医药产业园的标准化车间、园区污水处理厂、服务中心大楼、孵化中心和道路，招远经济开发区专家公寓楼等工程建设。具体工程内容及规模如下：①生物医药产业园项目：新建8000m³/d污水处理厂1座，建设污水管网总长度11.95km，并配套建设15个污水收集池；建设服务中心大楼项目，规划占地面积16666.75平方米（合25亩），规划总建筑面积12000平方米；建设孵化研发中心项目，规划占地面积42666.88平方米（合64亩），规划总建筑面积51000平方米；建设仁德路道路建设工程，道路等级为城市次干路，道路总长度1073米，红线宽26米。②中德新材料产业园项目：建设标准厂房项目，规划占地面积213334.4平方米（合320亩），建筑面积780000平方米；建设万级净化车间，对东鑫智能制造一体化项目建设的部分厂房进行装修改造，装修面积约5万平方米，建设中德科技孵化器项目，拟在现有中轩大厦基础上进行改造装修
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.1030
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1030
专项债券融资(亿元)	15.0000
其他债务融资(亿元)	20.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	2.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	3.0000	3.0000	2.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	79.6686

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.0032
2029年	2.7789	2030年	2.8300	2031年	2.8150	2032年	2.7999	2033年	2.8889	2034年	2.8738
2035年	2.8588	2036年	2.7063	2037年	2.5902	2038年	2.6733	2039年	2.6583	2040年	2.6432
2041年	2.6282	2042年	2.6131	2043年	2.7012	2044年	2.7012	2045年	2.7012	2046年	2.7012
2047年	2.7012	2048年	2.6997	2049年	2.6997	2050年	2.6997	2051年	2.6997	2052年	2.6997
2053年	2.7923	2054年	2.7556	2055年	2.7241	2056年	2.6926	2057年	1.3384	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	63.6846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	33.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.31

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于污水处理现金流入；中水销售现金流入；出租现金流入（包括服务中心大楼租赁现金流入、孵化研发中心租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、中德孵化器租赁现金流入）；物业管理费现金流入；充电桩使用现金流入；停车场现金流入；广告资源出租现金流入。预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）污水处理费收费标准、烟台周边园区污水处理厂实际收费、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）以及《招远国家级开发区县域补短板配套基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级城乡一体化集中供热提升工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：按照《威海市能源与热电联产规划（2018-2030年）》《威海市供热专项规划》（2016-2030）的要求，威海市通过产业转移、空间优化、功能重构，实现市区内基础设施、产业布局、城市功能的融合衔接，全面提升市区综合功能和竞争力，打造“蓝色休闲之都、世界宜居城市”。要求充分利用现有热源，积极推广热电联产，提高热源的综合效率，充分利用现状管网的改、扩建，规划管网的布置力求经济合理，节省建设投资及运行费用。威海热电集团有限公司紧紧围绕政府发展思路，利用热电厂向城区供热，加快热电联产热网输配工程的建设。优先满足老城区供热需求，加快新区管网的建设。但是由于现有老旧管网老化腐蚀严重，极大影响供热的安全可靠性。保温质量差，有的保温层损坏，输送热损失大，超过国家和山东省规定的5%，急需进行改造更新。另一方面随着威海人居城市的不断发展，威海市区采暖用户随着市区改造的逐步实施而大幅度增加，需要尽快配套建设供热管网。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施供热管网改扩建工程，确保供热安全和辖区内新增用户的供暖需求。 2、项目规模与主要建设内容：：项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9380米，改造热水管网长度321304米（其中一级管网25164米；二级管网296140米），改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182674米（其中一级管网78086米；二级管网104588米）。项目建成后，供热面积合计为3499.6万平方米（其中新增供热面积为1260.6万平方米）。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8784
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6784
专项债券融资(亿元)	6.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.4000	2.2000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	30.2886

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	3.0524	2024年	1.8070	2025年	1.7183	2026年	1.0998	2027年	0.8507	2028年	0.8507
2029年	0.8507	2030年	0.8507	2031年	0.8507	2032年	0.8507	2033年	0.8507	2034年	0.8507
2035年	0.8507	2036年	0.8507	2037年	0.8507	2038年	0.8507	2039年	0.8507	2040年	0.8507
2041年	0.8507	2042年	0.8296	2043年	0.8206	2044年	0.8206	2045年	0.8206	2046年	0.8206
2047年	0.8206	2048年	0.8206	2049年	0.8206	2050年	0.8206	2051年	0.8206	2052年	0.8206
2053年	0.8150	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	12.1160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.1160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.89

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入和取暖配套费现金流入,预测依据为《威海城乡一体化集中供热提升工程可行性研究报告》、《威海市人民政府办公室关于收取城市基础设施配套费有关问题的通知》、威海市供热收费文件《关于对市区集中供热价格加收燃料差价的通知》（威价管发[2004]150号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。近年来，由于威海积极推进“精致城市、幸福威海”建设，大力实施“东扩、南延、西展”城市规划发展战略，城乡建设和工业发展规模不断扩大，供热负荷逐年大幅增加，年均增加供热面积400多万平方米，预测未来五年供热面积还将大幅增加。根据《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源热网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网联供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程。 2、项目规模与主要建设内容：环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程主要建设内容为项目拟敷设DN800-DN1400管线约12.4公里，新建站房3座。沿平度路至拟建望岛站及竹岛站，沿海峰路至曲家河站敷设管径DN800～DN1400高温热水管2根，部分路段同沟敷设2根低温热水管网与城市原管网并联。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5600
专项债券融资(亿元)	3.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.9954

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.6382	2025年	0.6382	2026年	0.6382	2027年	0.6382	2028年	0.6382
2029年	0.6382	2030年	0.6382	2031年	0.6382	2032年	0.6382	2033年	0.6382	2034年	0.6382
2035年	0.6382	2036年	0.6382	2037年	0.6382	2038年	0.6382	2039年	0.6382	2040年	0.6382
2041年	0.6382	2042年	0.6317	2043年	0.6252	2044年	0.6252	2045年	0.6252	2046年	0.6252
2047年	0.6252	2048年	0.6252	2049年	0.6252	2050年	0.6252	2051年	0.6252	2052年	0.6252
2053年	0.6241	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	7.5782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源供暖现金流入,预测依据为供热行业收费标准、《环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级新兴冷链仓储中心项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目提出的背景：冷链物流行业贯通一二三产，是巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，促进消费升级的重要产业，更是物流领域中的一块蓝海。十四五期间,我国明确提出“建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”,可见在构建双循环的新发展格局中,冷链物流发展将成为重要发力点。综合保税区是以虚拟港口为依托，设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，执行保税港区的税收和外汇政策。综合保税区集保税区、出口加工区、保税冷链园区、港口等功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，它整合了海关特殊监管区域的所有功能政策。企业在区内不仅可以进行货物的保税仓储和加工、制造业务，还可以开展对外贸易等业务，这将有力推动加工贸易转型升级。根据发展规划，综合保税区将重点发展保税冷链、保税加工、国际贸易、国际配送四大功能，突出商贸冷链功能，以大冷链带动大发展，促进园区与周边空港、海港间“区港联动”，建设综保区大冷链园。综合保税区作为综合性园区，既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体。冷链仓储作为综合保税区战略纵深推进的重点项目，着力构建威海市“冷链供应链+跨境电商+现代海洋”的智慧冷链生态体系，打造冷链物流专业化平台，为全市冷链产业发展提供保税服务。随着综保区对外贸易的不断发展，进出口冷链业务量也不断增加，特别是受疫情的影响，冷链环节风险防控尤为重要和迫切，对冷链仓储设施提出了更高的要求，但是目前区内冷链仓储设施规模较小，满足不了发展的需要，成为园区发展的瓶颈，亟待解决。为此，项目单位按照综保区统一规划和部署，投资兴建冷链仓储中心项目，进一步发挥对韩区位和政策功能优势，不断补强发展短板，加快打造跨境电商聚集区和日韩商品集散地，对融入国际国内双循环，打造国内国际冷链物流专业化平台具有重大意义。 2、项目规模与主要建设内容：项目规划建设用地面积约99亩，规划总建筑面积约63126平方米。主要规划建设3栋两层保税冷库，建筑面积约47903平方米，2栋两层保税加工车间，建筑面积约15136平方米，以及相关配套附属设施，建筑面积约87平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0599
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8599
专项债券融资(亿元)	3.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.5518

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2526	2026年	0.3404	2027年	0.4047	2028年	0.4224
2029年	0.4224	2030年	0.4224	2031年	0.4473	2032年	0.4473	2033年	0.4473	2034年	0.4741
2035年	0.4741	2036年	0.4741	2037年	0.5029	2038年	0.5029	2039年	0.5029	2040年	0.5339
2041年	0.5339	2042年	0.5339	2043年	0.5637	2044年	0.5637	2045年	0.5637	2046年	0.5996
2047年	0.5996	2048年	0.5996	2049年	0.6382	2050年	0.6382	2051年	0.6382	2052年	0.6799
2053年	0.6744	2054年	0.6535	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5200	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)	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5200	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)	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库出租现金流入和水产品加工现金流入,预测依据为《2022年冷库租赁市场情况分析报告》、《新兴冷链仓储中心项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区国际智造创新园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目建设背景：随着《中国制造2025》战略的出台，我国着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，持续推动实施制造强国战略。《中国制造2025》指出：“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现‘中国制造’向‘中国智造’的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过‘三步走’实现制造强国的战略目标。”为适应产业升级转型，智能制造产业园区的建设逐渐被各级政府所重视。各地产业园区的建设，在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型等企业构建了一个适合企业发展的经营平台，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。 近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，更好地将科技创新和体制机制创新结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。同时，威海综合保税区围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大引领作用的改革举措；依托园区建设，利用现有优势，集聚高新技术资源，加快建设科技企业孵化器和加速器等创新平台，提升科技成果转化能力；出台优惠政策，吸引知名的研发和设计机构落户，与区内企业进行有效对接，形成创新与创业、线上与线下、投资与孵化相结合的创新格局，建成“研发创新—孵化器—加速器—产业园区”的创业孵化链条化平台。为进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造业集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新的增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出实施本项目，新建南区部分厂房，打造威海综合保税区智能制造产业园项目。 2、项目规模与主要建设内容：项目主要规划建设4栋一层厂房，建筑面积约21200平方米，3栋两层厂房，建筑面积约25770平方米，4栋三层厂房，建筑
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2893
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0893
专项债券融资(亿元)	4.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.7624								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3453	2026年	0.4206	2027年	0.4423	2028年	0.5133
2029年	0.5645	2030年	0.6371	2031年	0.6402	2032年	0.5367	2033年	0.4833	2034年	0.4833
2035年	0.5037	2036年	0.5037	2037年	0.5037	2038年	0.5037	2039年	0.5037	2040年	0.5249
2041年	0.5249	2042年	0.5249	2043年	0.5249	2044年	0.5249	2045年	0.5473	2046年	0.5473
2047年	0.5473	2048年	0.5473	2049年	0.5473	2050年	0.5708	2051年	0.5708	2052年	0.5708
2053年	0.5652	2054年	0.5387	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.8700	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)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.8700	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)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入及物业管理现金流入，预测依据为停车行业收费标准、物业行业收费标准、《威海综合保税区国际智造创新园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区冷链仓储物流项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：2012年6月15日，威海市第8次常委会议决定对威海出口加工区进行异地扩区，建设威海综合保税区。2016年5月31日，国务院正式批复，同意威海出口加工区整合优化为威海综合保税区，这是全国第45个综合保税区。威海综合保税区规划面积2.29平方公里，共2个区块。区块一为原威海经济开发出口加工区已封关区域，规划面积0.92平方公里；区块二为新设区域，位于文登区威海空港附近，规划面积1.37平方公里。区块一将积极做优做强出口加工业务，加快发展保税冷链业务和跨境电子商务，打造高端信息产业基地和冷链仓储中转基地；进一步调整完善区域功能，推动单一加工贸易区域向综合功能区域转变，全力做大保税冷链，不断增强中心平台效应和辐射力。区块二将重点发展保税冷链、保税加工、国际贸易、国际配送四大功能，突出商贸冷链功能，以大冷链带动大发展，促进园区与周边空港、海港间“区港联动”，建设综保区大冷链园；同时，探索发展服务贸易，建设产品研发、检测、维修中心，引进符合产业发展规划的高附加值项目。 综合保税区作为综合性园区，既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体，尽快完善区域基础设施，建设冷链仓储等基础运营设施是园区进入正常运转状态，促进园区内外联动发展的关键。为此，威海综合保税区管委决定，由威海综合保税区新兴发展有限公司筹建资金实施以冷链仓储为主导的威海综合保税区冷链仓储物流项目。 2、项目规模与主要建设内容：项目占地面积约98亩，总建筑面积约52342平方米，主要建设展示体验交易中心1栋，建筑面积约5816平方米；2栋保税加工车间，建筑面积约12683平方米；2栋保税冷库，建筑面积约32249平方米；以及综合水池和污水处理等相关配套附属设施，建筑面积约1594平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8813
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5213
专项债券融资(亿元)	2.3600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4800	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5760

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.3319	2025年	0.4459	2026年	0.4141	2027年	0.4141	2028年	0.4141
2029年	0.4059	2030年	0.4059	2031年	0.4059	2032年	0.4059	2033年	0.4059	2034年	0.3973
2035年	0.3973	2036年	0.3973	2037年	0.3973	2038年	0.3973	2039年	0.3883	2040年	0.3883
2041年	0.3883	2042年	0.3823	2043年	0.3763	2044年	0.3668	2045年	0.3668	2046年	0.3668
2047年	0.3668	2048年	0.3668	2049年	0.3569	2050年	0.3569	2051年	0.3569	2052年	0.3569
2053年	0.3548	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	4.5130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷冻现金流入、冷冻仓储现金流入、加工费现金流入和运输车辆现金流入,预测依据为《威海综合保税区冷链仓储物流项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	日照市公共健康应急保障中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目占地面积约175亩，总建筑面积约5万平米，主要建设健康应急保障、健康监测、救治等应急服务场所、设备用房、地上停车场、配套附属设施等。建设地上主体五层、局部一至两层的综合建筑物1栋，地上主体局部两层建筑物1栋，地上一层建筑物3栋，配套建设地上停车场，配备移动检测设施。项目建成达产运营期年综合能源消费量129.36吨标准煤（当量值），建设地点山海天旅游度假区北海路以西、桃花岛一路以北、桃花岛二路以南。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500
专项债券融资(亿元)	3.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8977

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0733	2024年	0.2930	2025年	0.2989	2026年	0.3040	2027年	0.3086	2028年	0.3132
2029年	0.3180	2030年	0.3228	2031年	0.3278	2032年	0.3328	2033年	0.3380	2034年	0.3432
2035年	0.3486	2036年	0.3541	2037年	0.3596	2038年	0.3653	2039年	0.3711	2040年	0.3770
2041年	0.3831	2042年	0.3892	2043年	0.3955	2044年	0.4019	2045年	0.4084	2046年	0.4151
2047年	0.4219	2048年	0.4288	2049年	0.4359	2050年	0.4431	2051年	0.4504	2052年	0.4489
2053年	0.1262	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市公共健康应急保障中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	五莲县档案馆、图书馆、科技馆项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目区位于日照市五莲县人民路以西、向阳路以南、广电大厦北侧。本项目主要建设档案馆、图书馆、科技馆，用地面积26505平方米（合39.7亩），总建筑面积30745平方米，其中档案馆10576.7平方米，图书馆7262.2平方米，科技馆5483.2平方米，地下车库建筑面积5906.31平方米，其他配套（地下人防）1516.59平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1860
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4373
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	0.9487

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.9487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1255								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0582	2024年	0.1144	2025年	0.1178	2026年	0.2336	2027年	0.2375	2028年	0.2421
2029年	0.2469	2030年	0.2520	2031年	0.1449	2032年	0.1505	2033年	0.1564	2034年	0.1626
2035年	0.1692	2036年	0.1737	2037年	0.1707	2038年	0.1699	2039年	0.1692	2040年	0.1684
2041年	0.1675	2042年	0.1667	2043年	0.1658	2044年	0.1649	2045年	0.1640	2046年	0.1630
2047年	0.1620	2048年	0.1610	2049年	0.1599	2050年	0.1588	2051年	0.1577	2052年	0.1565
2053年	0.0397	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4320	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)	1.7487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.41

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是科技馆出科技馆出租、展会、电影票房、广告、停车场、培训费、图书办证费以及政府补助,参考日照市与项目周边收费标准及《五莲县档案馆、图书馆、科技馆项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目位于山东省级开发区日照市北经济开发区内，项目位于北京北路以东，沂河路以南，珠山路以西，星河路以北。项目占地面积约445亩，计划新建标准化厂房建筑面积约30万平方米；园区内配套建设污水管网12.22千米，供暖管网3千米，蒸汽管网2千米，园区内道路13.51千米，园区内部桥梁一处180米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8000
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	2.3000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.4114

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.1567	2025年	0.4702	2026年	0.4702	2027年	0.4702	2028年	0.4702
2029年	0.4702	2030年	0.4911	2031年	0.4911	2032年	0.4911	2033年	0.4911	2034年	0.4911
2035年	0.5132	2036年	0.5132	2037年	0.5132	2038年	0.4958	2039年	0.4887	2040年	0.5061
2041年	0.5061	2042年	0.5061	2043年	0.5061	2044年	0.5061	2045年	0.5242	2046年	0.5242
2047年	0.5242	2048年	0.5242	2049年	0.5242	2050年	0.5433	2051年	0.5433	2052年	0.5433
2053年	0.1427	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.0189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.7742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县健康生物科技园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	健康产业是国民经济中极具发展前景的产业，目前已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，随着我国经济建设的快速发展，生活节奏不断加快，老年性疾病、病毒、传染病、精神病等已严重影响了人民的生命与健康。健康产业关乎国民经济的持续发展和新增长动力，关乎社会的稳定与和谐，加快健康产业发展，必将对我国未来发展产生重大而深远的影响。 项目建设地点位于高唐县超越路东侧、泉林路北侧。项目占地 320 亩，规划总建筑面积 30 万平方米，其中，建设标准化厂房，建筑面积 28.3 万平方米；生物制剂研发制造中心和成品仓库等附属配套设施，建筑面积 1.7 万平方米。配套建设园区内道路、工业用水管网及蒸汽管网、消防给水管线、道路雨污分流管网、通讯管线、污水处理厂一座。产业园将建设成鲁西地区标杆性健康生物科技园，以保健食品、药品、医疗保健为发展方向。为高唐县大健康产业布局蓄势聚能，加快推动高唐县大健康产业建设发展。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.9000	1.9000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	39.6360

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2802	2026年	1.2802	2027年	1.2802	2028年	1.2802
2029年	1.2802	2030年	1.3109	2031年	1.3109	2032年	1.3109	2033年	1.3109	2034年	1.3109
2035年	1.3431	2036年	1.3431	2037年	1.3431	2038年	1.3431	2039年	1.3431	2040年	1.3769
2041年	1.3769	2042年	1.3769	2043年	1.3769	2044年	1.3769	2045年	1.3769	2046年	1.3769
2047年	1.3769	2048年	1.3769	2049年	1.3769	2050年	1.3769	2051年	1.3769	2052年	1.3769
2053年	1.3769	2054年	0.6884	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.4454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.18
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.4454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.61

项目收益预测依据	本项目运营收入主要为厂房租赁收入、物业收入、车位租赁收入、广告位收入、污水处理收入。 1、厂房租赁收入，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁行情估算，单价292.00元/年/平方米，面积30万平方米，出租率按70%，出租价格按每5年增长5%比例阶梯递增，正常年现金流入6132万元。 2、物业管理，10元/年/平方米，30万平方米，出租率按70%，年现金流入210万元。 3、车位租赁收入，单价0.35万/年，数量600个，年现金流入210万元。 4、广告位租赁，单价5万/年，数量50个，年现金流入250万元。 5、污水处理，依据聊城市发展和改革委员会《关于明确我市城区供水价格及有关事项的通知》（聊发改价格〔2021〕50号）文件考虑实际处理成本，单价3元/立方米，年

三、项目详细信息

项目名称	滨州市技师学院产教融合实训基地项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目为滨州市技师学院产教融合实训基地项目，总占地面积225401.13m2（约338.1亩），总建筑面积约24.19万m2。主要建设先进装备制造产业实训基地、新材料新能源产业实训基地、新一代信息技术产业实训基地、现代服务业产业实训基地、乡村振兴产业实训基地、智慧健康产业实训基地和VR实训基地、基地医务室、餐厅、生活中心、实训宿舍、实训生产楼（职业人才实训楼）等，主要包括实训场地、实训室、设备仓库、信息化设施以及必要的基本设施和辅助设施等，并购置配套相关设备
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.0234
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0234
专项债券融资(亿元)	8.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.2364								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.8403	2025年	1.1205	2026年	1.1205	2027年	1.1205	2028年	1.1205
2029年	1.1028	2030年	1.1028	2031年	1.1028	2032年	1.1028	2033年	1.1028	2034年	1.0843
2035年	1.0843	2036年	1.0843	2037年	1.0843	2038年	1.0843	2039年	1.0648	2040年	1.0648
2041年	1.0648	2042年	1.0648	2043年	1.0648	2044年	1.0444	2045年	1.0444	2046年	1.0444
2047年	1.0444	2048年	1.0444	2049年	1.0229	2050年	1.0229	2051年	1.0229	2052年	1.0229
2053年	0.3410	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90

项目收益预测依据	参考《滨州市技师学院产教融合实训基地项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为教培费用

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目规划总占地面积19841平方米（折合29.76亩），新建公交场站及城市社会停车场，公交场站内设有大型客车车位配置48个，轻型客车车位63个，共配50个充电桩；城市社会停车场内设有小型汽车停车位240个，共配36个充电桩。并配备建设变电室、门卫、公厕等附属用房及设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7572
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4572
专项债券融资(亿元)	1.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2635

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1011	2026年	0.1175	2027年	0.1339	2028年	0.1338
2029年	0.1337	2030年	0.1400	2031年	0.1399	2032年	0.1398	2033年	0.1397	2034年	0.1396
2035年	0.1451	2036年	0.1450	2037年	0.1449	2038年	0.1448	2039年	0.1447	2040年	0.1505
2041年	0.1503	2042年	0.1502	2043年	0.1501	2044年	0.1500	2045年	0.1560	2046年	0.1559
2047年	0.1558	2048年	0.1556	2049年	0.1555	2050年	0.1618	2051年	0.1359	2052年	0.1358
2053年	0.1328	2054年	0.1238	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位临时停车、充电桩服务、场站广告现金流入,预测依据为《新能源公交场站（充电及配套）项目可行性研究报告》、项目收费参照目前周边市场平均情况等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区城区污水管网改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	威海市文登区城区污水管网改造工程项目，拟对城区36条道路（街），四个溢流口及大水泊镇区周边排水管网进行改造。项目拟改造管网232,740.00米，其中：雨水管道145,971.00米，污水管道86,769.00米，同时改造大水泊泵站一处。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8422
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2422
专项债券融资(亿元)	4.1000
其他债务融资(亿元)	0.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.9000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6298

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.3312	2025年	0.3412	2026年	0.3514	2027年	0.3620	2028年	0.3728
2029年	0.3840	2030年	0.3955	2031年	0.4074	2032年	0.4139	2033年	0.4187	2034年	0.4284
2035年	0.4384	2036年	0.4487	2037年	0.4594	2038年	0.4703	2039年	0.4816	2040年	0.4932
2041年	0.5051	2042年	0.4700	2043年	0.4709	2044年	0.4839	2045年	0.4974	2046年	0.5113
2047年	0.5255	2048年	0.5402	2049年	0.5554	2050年	0.5710	2051年	0.5871	2052年	0.6036
2053年	0.3103	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.6000	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)	8.3862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁收入现金流入。预测依据为《污水管网租赁意向书》、《威海市文登区城区污水管网改造工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区文登经济开发区化工园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	文登经济开发区化工园区基础设施建设项目，项目主要包括项目架设管廊13239米，安装供热管道13200米，安装DN350生产污水排污管道16490米。道路改造23262米。其中：道路罩面6440米；改建道路16742米；铺设雨水管道26152米；铺设生活污水管网16742米；铺设燃气管道16742米；铺设通信电缆16742米；铺设自来水管道16742米；铺设地下电缆16742米；铺设地下供热管道8520米。建设绿谷新材产业园一座，建筑用地面积130788平方米，总建筑面积50803.71平方米，其中：新建35803.71平方米，改造15000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.2000	2.8000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.7355

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.3819	2025年	0.5226	2026年	0.6634	2027年	0.6634	2028年	0.6634
2029年	0.8273	2030年	0.8054	2031年	0.7782	2032年	0.7782	2033年	0.7782	2034年	0.8103
2035年	0.8103	2036年	0.8103	2037年	0.8103	2038年	0.8103	2039年	0.8439	2040年	0.8439
2041年	0.8439	2042年	0.7846	2043年	0.7725	2044年	0.7965	2045年	0.7965	2046年	0.7965
2047年	0.7965	2048年	0.7965	2049年	0.8335	2050年	0.8335	2051年	0.8335	2052年	0.8335
2053年	0.4167	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于产业园管理费现金流入与管廊管理费现金流入。预测依据为《文登经济开发区化工园区基础设施建设项目可行性研究报告》、潍坊化工园区管廊使用费标准。

三、项目详细信息

项目名称	OA电子科技产业园及基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：办公自动化设备（OA设备）是支持办公自动化系统的硬件基础，属于信息化社会的产物，其产业链上游主要为电子元器件，是电子信息产业的重要组成部分。在办公自动化程度不断加深与政策红利双重因素驱动下，我国OA设备行业保持了快速增长，广泛应用于文化、娱乐、教育、宣传、档案、商务、金融、国防、科研以及现代办公等国民经济各个领域。打印机是常用的OA设备之一，是核心信息数据输入输出的重要设备，在信息安全领域重要性极高，属于技术密集、附加值较高的高科技产业。随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升，打印机行业也得到了快速发展。在居家办公学习、双减政策与技术创新等多重因素影响下，更先进的、智能的、便捷的打印机开始走进千家万户，市场对于打印机的需求不断上涨。截至目前，高新区打印机产业链条已经拥有120多家整机和配套企业，核心组件基本实现了全覆盖，已成为全球打印机产业链企业的优选之地。以办公自动化设备特色产业集群为依托，围绕打印机产业链强链固链补链，建设高端电子信息产品产业化项目，有利于补充和完善打印机产业链的关键环节，进一步完善和丰富打印机产业链条，提升千亿级全球打印机基地的规模水平和竞争力。 2、建设内容及建设规模：项目占地面积约7.3万平方米，总建筑面积约16.4万平方米，其中地上建筑面积约16.3万平方米、地下建筑面积0.1万平方米；园区内铺设各类管网约5.8千米。配套改造项目周边道路长度约3.6千米，改造沥青罩面约6.5万平方米，改造各类管网约15千米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5314
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3314
专项债券融资(亿元)	4.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.0176

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5804	2026年	0.5804	2027年	0.5804	2028年	0.5804
2029年	0.5804	2030年	0.6035	2031年	0.6035	2032年	0.6035	2033年	0.6035	2034年	0.6035
2035年	0.6592	2036年	0.6592	2037年	0.6592	2038年	0.6401	2039年	0.6023	2040年	0.6263
2041年	0.6263	2042年	0.6263	2043年	0.6163	2044年	0.6061	2045年	0.6302	2046年	0.6302
2047年	0.6302	2048年	0.6302	2049年	0.6302	2050年	0.6578	2051年	0.6578	2052年	0.6578
2053年	0.6524	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为《OA电子科技产业园及基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目背景：2014年以来，习近平总书记对水利建设发展做出一系列重要指示，先后提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”、“把水资源作为最大刚性约束”等要求，2021年5月14日，在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，提出“坚持系统观念、坚持遵循规律、坚持节水优先、坚持经济合理、加强生态环境保护、加快构建国家水网”的六大要求。《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》提出，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。 随着人口增加、经济社会的快速发展，水利事业与国民经济协调发展的矛盾愈显突出，其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分河库水质恶化、水生态系统退化、旱涝灾害频发等问题，乳山市以防洪安全为前提、以水资源为保障、以环境为依托，着力给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境，充分利用雨洪资源沟通水系，维护河流生态健康。 拟实施的乳山市调水、供水及灌溉一体化工程，将进一步完善水资源配置格局，改善水生态环境，对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。项目的建设符合乳山市城市发展规划，能带动区域协调发展，保护生态环境，是十分必要并且非常迫切的。 本项目主要包括花家疃水库引水灌溉工程，河道生态治理工程(史家疃至巫山、东泥沟至湾头、乳山河乳山险工段四期、乳山河乳山险工段五期、黄垒河乳山市险工段一期)，河道拦蓄工程(段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝)，黄垒河水质提升应急工程，冯家水厂向南黄水厂供水工程，花家疃水库抬田增容工程。在14个镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设；污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。在63个示范村实施乡村道路硬化、立面改造房屋修缮工程、清污水管道铺设等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000
专项债券融资(亿元)	7.5900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2800	1.0000	2.0900	3.2200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	36.5600

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3667	2027年	1.2486	2028年	1.2486
2029年	1.2486	2030年	1.2486	2031年	1.2459	2032年	1.2459	2033年	1.2459	2034年	1.2459
2035年	1.2459	2036年	1.2444	2037年	1.2444	2038年	1.2444	2039年	1.2444	2040年	1.2444
2041年	1.2395	2042年	1.2343	2043年	1.2290	2044年	1.2290	2045年	1.2290	2046年	1.2260
2047年	1.2260	2048年	1.2260	2049年	1.2260	2050年	1.2260	2051年	1.2228	2052年	1.2228
2053年	1.2172	2054年	1.1998	2055年	0.5940	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.9456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.9456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.82

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入，生活、工业用水收入，污水处理收入,参考威海市乳山市与项目周边收费标准及《乳山市调水、供水及灌溉一体化工程可行性研究报告》，参照《山东省农业供水价格管理实施办法（试行）》、《山东省农业水价综合改革实施方案》、《乳山市发展和改革局、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	威海高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：医疗技术、药品、医疗器械是构成医疗服务体系的三大支柱。随着我国经济水平不断发展，大众健康意识不断增强，同时伴随着我国社会老年人口的快速增长及卫生费用的不断投入，中国医疗器械行业已维持了多年增长。经过多年发展，威海高新区形成了威高集团龙头企业带动，吉威医疗、洁瑞医疗、大正医疗等骨干企业支撑，纽普生物、海博橡塑、恒瑞新材等一大批中小企业跟进的产业发展格局，产业蓄势膨胀态势明显，重点发展了以医用制品、骨科材料、血液透析、心脏支架、医疗设备等为特色的高端医疗器械产业集群，为打造医疗器械产业园区奠定了良好基础。本项目建设高新医疗器械产业化及基础配套设施，吸引医用制品、医疗设备等方面的优势企业和技术人才在威海医疗器械产业园落地运营，有利于促进新旧动能转换及高质量发展。 2、建设内容及建设规模：项目新建总建筑面积3.54万平方米，其中H1号楼面积约1.8万平方米，H2号楼面积约1.7万平方米，均为地上16层，H14号楼面积0.04万平方米，改造总建筑面积约6.7万平方米；项目建设内容包括房屋建安和装饰装修工程、配套基础设施建设工程、周边道路改造工程及道路附属配套设施改造工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0164
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5164
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8204

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2037	2026年	0.2260	2027年	0.2483	2028年	0.2483
2029年	0.2483	2030年	0.2473	2031年	0.2473	2032年	0.2445	2033年	0.2235	2034年	0.2235
2035年	0.2320	2036年	0.2320	2037年	0.2320	2038年	0.2320	2039年	0.2320	2040年	0.2304
2041年	0.2304	2042年	0.2304	2043年	0.2304	2044年	0.2304	2045年	0.2394	2046年	0.2394
2047年	0.2394	2048年	0.2394	2049年	0.2394	2050年	0.2385	2051年	0.2385	2052年	0.2385
2053年	0.2352	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租、停车位、物业费现金流入,预测依据为《威海高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1500
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d400-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0900
专项债券融资(亿元)	5.0900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	3.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6571

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.3083	2025年	0.3176	2026年	0.3271	2027年	0.3369	2028年	0.3470
2029年	0.3574	2030年	0.3681	2031年	0.3792	2032年	0.3906	2033年	0.4023	2034年	0.4143
2035年	0.4268	2036年	0.4396	2037年	0.4528	2038年	0.4664	2039年	0.4803	2040年	0.4948
2041年	0.5096	2042年	0.5233	2043年	0.5294	2044年	0.5067	2045年	0.5193	2046年	0.5322
2047年	0.5455	2048年	0.5592	2049年	0.5733	2050年	0.5878	2051年	0.6028	2052年	0.6182
2053年	0.3403	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.0537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.0537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	根据可行性研究报告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来源于污水处理费用、中水回用现金流入

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目总占地面积330亩， 以高唐内陆港（邯济铁路高唐专线）为基础、建设及集公铁转 运、冷链仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运智慧冷 链物流集散中心。主要建设冷藏冷冻库15.8万立方米、智慧物 流调度中心6000平方米，购置冷藏车100辆、冷冻车100辆， 配套建设集散中心及附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.9381

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5258	2026年	0.7332	2027年	0.8503	2028年	0.8490
2029年	0.8476	2030年	0.8462	2031年	0.8448	2032年	0.8549	2033年	0.8252	2034年	0.8237
2035年	0.8222	2036年	0.8207	2037年	0.8191	2038年	0.8175	2039年	0.8158	2040年	0.8141
2041年	0.8124	2042年	0.8106	2043年	0.8089	2044年	0.8070	2045年	0.8052	2046年	0.8033
2047年	0.8013	2048年	0.7994	2049年	0.7974	2050年	0.7953	2051年	0.6677	2052年	0.6631
2053年	0.6564	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.5127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.5127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.59

项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为地下冷藏冷冻库、地上冷藏冷冻库、智慧物流调度中心、货运室、休息室、餐厅及仓储房出租收入，铁路港装卸费收入，运输收入，物业管理收入及其他收入。参考高唐县与项目周边收费标准及《高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目按市场价格确定租赁价格，考虑受通货膨胀、其他因素变动假设影响.

三、项目详细信息

项目名称	市政管网及老旧小区燃气设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目名称 市政管网及老旧小区燃气设施改造工程 2.立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰燃气有限责任公司。 东营市鲁辰燃气有限责任公司成立于2018年12月，现有员工300人，负责辖区范围内9个输配气场站和200余公里城区管网运行管理，资产原值2.15亿元，净值1.3亿元；燃气业务是为26万户居民（其中油田20万户）、1700户工商业户提供燃气服务，供气区域辐射东营区、东营经济技术开发区、垦利区、河口区、东营港开发区。 3.项目规划审批 2020年12月7日，东营市行政审批服务局批复了《关于市政管网及老旧小区燃气设施改造工程的核准意见》(东审批投资〔2020〕149号)，项目总投资为32,700.00万元，项目编号为2020-370500-45-02-142913。 2022年7月19日，东营市行政审批服务局批复了《关于市政管网及老旧小区燃气设施改造工程核准意见变更的函》(东审批投资函〔2022〕13号)，同意变更项目建设规模及内容、建设地点以及建设年限。 4.项目规模与主要建设内容 更新改造隐患市政管网83.9km，优化中心城区管网布局，新建中压供气环网线32.7km，对燃气场站进行配套改造;对超压供气小区配套加装调压设施166处;配套建设燃气终端监测设备956套;对超期服役的阀门、调压设施、流量计、电动阀等燃气设施进行更新改造;对6.6万户居民小区庭院管网、立管、以
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4700
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4831

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.3040	2024年	0.2196	2025年	0.2181	2026年	0.2165	2027年	0.2150	2028年	0.2134
2029年	0.2118	2030年	0.2101	2031年	0.2084	2032年	0.2067	2033年	0.2050	2034年	0.2032
2035年	0.2013	2036年	0.1995	2037年	0.1665	2038年	0.1636	2039年	0.1621	2040年	0.1606
2041年	0.1591	2042年	0.1575	2043年	0.1559	2044年	0.1542	2045年	0.1526	2046年	0.1509
2047年	0.1491	2048年	0.1474	2049年	0.1456	2050年	0.1437	2051年	0.1418	2052年	0.1399
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.9947	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9947	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是天然气销售现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《市政管网及老旧小区燃气设施改造工程可行性研究报告》、实施方案、《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2019〕166号）、《关于继续执行中心城区管道天然气配气价格和居民用气销售价格的通知》《东营市发展改革委关于调整中心城区非居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2022〕299号）、《东营市发展改革委关于调整管道天然气配送价格的通知》、《东营市发展改革委关于调整管道天然气配送价格的通知》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东营市算力中心建设项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目名称 东营市算力中心建设项目 2.立项单位 项目立项单位为智慧（东营）大数据有限公司。 项目单位基本情况：智慧（东营）大数据有限公司成立于2022年5月，注册资本金5000万元，为市属国企东营市财金投资集团下属全资子公司。公司立足“东营市数字经济投融资平台、数字产业发展平台”的主体定位，充分发挥国有企业在信息化项目建设运营方面的优势，在数字底座、智慧社区、数字政府等方面精准发力，不断开展数字化项目投资、建设和运营服务，打造区域一流大数据企业。 经营范围：一般项目：大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；会议及展览服务；科普宣传服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算设备销售；人工智能双创服务平台；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；云计算装备技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000
专项债券融资(亿元)	2.2500
其他债务融资(亿元)	1.3500

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.4000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.9392

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2381	2027年	0.2735	2028年	0.3070
2029年	0.3054	2030年	0.3155	2031年	0.3132	2032年	0.3109	2033年	0.3086	2034年	0.3063
2035年	0.3161	2036年	0.3141	2037年	0.3136	2038年	0.3132	2039年	0.3127	2040年	0.3256
2041年	0.3251	2042年	0.3246	2043年	0.3241	2044年	0.3235	2045年	0.3370	2046年	0.3365
2047年	0.3359	2048年	0.3353	2049年	0.3348	2050年	0.3489	2051年	0.3483	2052年	0.3477
2053年	0.3437	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	7.1625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97

项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是算力现金流入、存储服务现金流入、人员培训现金流入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市算力中心建设项目可行性研究报告》、实施方案并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	京沪高铁辅助通道天津至潍坊段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9 公里，设站 10座。同步建设本线至济南联络线 150.7 公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约 33 公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	173.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4900
专项债券融资(亿元)	86.5100
其他债务融资(亿元)	77.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	22.0000	25.0000	20.0000	19.5100	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	16.0000	25.0000	10.0000	21.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	457.4991								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9123	2028年	1.2140
2029年	4.8934	2030年	5.3577	2031年	5.9165	2032年	8.2370	2033年	10.2972	2034年	11.0365
2035年	11.8192	2036年	12.6480	2037年	14.3545	2038年	17.2325	2039年	16.5161	2040年	16.6468
2041年	16.8770	2042年	17.0928	2043年	17.7232	2044年	18.2206	2045年	18.4340	2046年	18.2902
2047年	19.2424	2048年	21.7168	2049年	21.6367	2050年	21.5679	2051年	21.5212	2052年	21.4932
2053年	24.1733	2054年	25.1340	2055年	24.8977	2056年	12.3964	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	347.8701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	163.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	195.5126	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	86.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）项目可行性研究报告》等.。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县城市配电网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目改造220kV输电线路6km，110kV输电线路125.28km，光缆线路10.8km，35kV电缆线路67.49km，10kV架空线路228.735km，10kV电缆线路179.56km，0.4kV架空线路59.11km，低压电缆19.74km，改造电力管廊24km，改造环网柜53座，箱变8座，10kV电缆分支箱14座，低压电缆分支箱12座，以及相关土建工程
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4897
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7897
专项债券融资(亿元)	3.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2657

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5981
2029年	0.5981	2030年	0.5981	2031年	0.5981	2032年	0.5970	2033年	0.5970	2034年	0.5970
2035年	0.5970	2036年	0.5970	2037年	0.5958	2038年	0.5958	2039年	0.5387	2040年	0.5387
2041年	0.5387	2042年	0.5374	2043年	0.5374	2044年	0.5374	2045年	0.5374	2046年	0.5374
2047年	0.5361	2048年	0.5361	2049年	0.5361	2050年	0.5361	2051年	0.5361	2052年	0.5348
2053年	0.1783	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.6950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.6950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于输电现金流入,预测依据为《临朐县城市配电网建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	单县高端智能装备制造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目名称 单县高端智能装备制造产业园基础设施建设项目 2、立项单位 项目立项单位为单县城市建设投资集团有限公司，项目单位统一社会信用代码：913717223217400931；项目单位住所：山东单县健康路163号财政局院内；项目单位负责人（法人）：齐俊义。 项目单位职能（经营范围）：土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；发电、输电、供电业务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 3、项目规划审批 2022年10月8日，单县发展和改革局出具《单县城市建设投资集团有限公司单县高端智能装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；2022年12月26日，单县自然资源和规划局出具《关于单县高端智能装备制造产业园基础设施建设项目用地预审与选址意见的说明》。 4、项目规模与主要建设内容 本次建设项目规划占地面积79.81亩，总建筑面积约63846平方米。包括生产车间及园区道路、管道工程等其他辅助工程，其中建设道路1350米，强电300米、弱电2000米、燃气管道110米、污水管道240米、给水管道500米、雨水管道1700米、污水处理等配套设施、生产车间63846平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2133
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4633
专项债券融资(亿元)	0.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6380								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0783	2026年	0.0915	2027年	0.0970	2028年	0.0970
2029年	0.0970	2030年	0.0955	2031年	0.0955	2032年	0.0955	2033年	0.0955	2034年	0.0955
2035年	0.0941	2036年	0.0941	2037年	0.0941	2038年	0.0941	2039年	0.0941	2040年	0.0925
2041年	0.0925	2042年	0.0925	2043年	0.0925	2044年	0.0925	2045年	0.0909	2046年	0.0909
2047年	0.0909	2048年	0.0909	2049年	0.0909	2050年	0.0892	2051年	0.0892	2052年	0.0892
2053年	0.0446	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7625	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)	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7625	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)	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园区租赁现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《单县高端智能装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等相关资料。