地方政府新增专项债券项目信息披露模板 2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(三期) 一2022年山东省政府专项债券(十 债券名称 债券类型 三期)

74.0500

5. 3000

□土地储备 □棚户区改造 ☑交通基础设施

☑能源

②农林水利 ☑生态环保

☑ 其他 ☑ 民生服务

> 回托幼 □其他教育项目 ② 医疗 三养老 ② 其他民生服务

②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 回新型基础设施

□扶贫 □乡村振兴 ②文化旅游 回其他

□信息基础设施 □融合基础设施 创新基础设施

15年

2022-02-24

② 职业教育

□政府收费公路 □铁路 □轨道交通 回城市停车场 □其他交通基础设施

☑城市电网 一天然气管网 □储气设施 □其他能源项目

☑城镇污水垃圾处理

| | | | | | | | 410 104 7 | 4 - 114 1-4 | | | 2022 02 21 | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|---------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|---------|------------|--|--|--|
| | 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 | <u>`)</u> | | | | | | 98 | , | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总投 | 资(亿元) | | | | | 642 | . 2525 | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目 | 资金(亿元) | | | | | 278 | . 4929 | | | | | | |
| ŧ | · 项债券融资(亿) | 元) | | | | | 283 | . 0750 | | | | | | |
| 非 | 其他债务融资(亿 | 元) | | | | | 80. | 6846 | | 1 | | | | |
| | | | | | 项目 | 引分年融资计划(| 亿元) | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0. 0000 | 6. 0900 | 26. 6050 | 134. 5800 | 83. 4900 | 29. 1600 | 3. 1500 | 0.0000 | 0. 0000 | | | |
| | 其他债务融资 | | 0. 0000 | 6. 7957 | 0.0000 | 31. 4500 | 34. 5965 | 7. 8424 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | | | |
| 债券存 | 续期内项目总收 | 益(亿元) | | | | | 854 | . 5840 | | | | | | |
| | | | | | 债券存约 | 埃期内项目分年 化 | 女益(亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 2. 7314 | 2023年 | 14. 1347 | 2024年 | 35. 1346 | | | | | | | | | |
| 2028年 | 62. 0689 | 2029年 | 60. 9335 | 2030年 | 59. 1156 | 2031年 | 59. 0935 | 2032年 | 59. 2917 | 2033年 | 59. 4556 | | | |
| 2034年 | 59. 8532 | 2035年 | 60. 2140 | 2036年 | 60. 3433 | 2037年 | 46. 9758 | 2038年 | 32. 6634 | 2039年 | 12. 6116 | | | |
| 2040年 | 1.8603 | 2041年 | 0. 0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0. 0000 | | | |
| 2046年 | 0. 0000 | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0. 0000 | 2049年 | 0. 0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0. 0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0. 0000 | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 1.33 | | | | | | | 1. 33 | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融 | 资本息(亿元) | 558. 829 | 99 | 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. 53 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融 | 资本金(亿元) | 366. 70 | 87 | 债券 | 存续期内所有项 | 目总收益/所有 | 项目总债务融资 | 本金 | | 2. 33 | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券 | 融资本息(亿元) | 453. 95 | 95 | 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 | 1.88 | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券 | 融资本金(亿元) | 287. 02 | 41 | 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 | 2. 98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

债券期限

招标/承销日

计划发行额(亿元)

其中: 用于符合条件的重大项目(亿元)

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 | B. | | 1 | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | | | | 潍坊市高 | 馬新区潍柴国 | 际配套产业园 | 新钢园区项目 | 1 | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1912(41) | 正四匹亞剛及 | NE. | | | |
| | 月于该项目的金额(| 亿元) | | | | | 1.7400 | | | | |
| | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | ENGLE IN CRES OF | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目用地面积769760㎡,计容建3 | 筑面积693720m | r',建设车间] 态巧 | ⁻ 房,立体停 境优美的绿 | 车库和相应配 色高端园区。 | 套用房等,** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 整合优质资源 , | 打造生产。研火 | 之一体、配套设施一流、生 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | 2023年至2038年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | 45. 3500 | | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 2 | 2. 6700 | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 2. 6800 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | i) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | T | | 融资计划(亿元 | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 9. 0000 | 10.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14: Mr | 其他债务融资 | (H =) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 续期内项目总收益 | .(化元) | | 债券存续期内 | 而日公午收益 | | 2. 4590 | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.9698 | 2025年 | 2. 2096 | 2026年 | 2. 6099 | 2027年 | 2. 7411 |
| 2022年 | 2, 8789 | 2023年 | 3, 0235 | 2030年 | 3, 1754 | 2025年 | 3, 3349 | 2026年 | 3, 5024 | 2027年 | 3, 6782 |
| 2034年 | 3. 8628 | 2025年 | 4. 0567 | 2036年 | 4. 2097 | 2037年 | 4. 0008 | 2032年 | 4. 2013 | 2039年 | 4. 0040 |
| 2040年 | 0,0000 | 2041年 | 0,0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0,0000 | 2044年 | 0,0000 | 2045年 | 0,0000 |
| 2046年 | 0,0000 | 2047年 | 0,0000 | 2048年 | 0,0000 | 2049年 | 0,0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | , | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 16 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 36, 7410 | | 债金 | | 目总收益/项目 | | | | 1. 43 |
| | 内项目总债务融资 | | 22. 6800 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 31 |
| | 项目总地方债券融 | | 36.7410 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 43 |
| | 项目总地方债券融 | | 22. 6800 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 31 |
| 项目收益 | 预测依据 | 劑依据 营业收入主要来源厂房租赁收入、配套楼租赁收入、车位租赁收入以及物业管理费。 | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------|---------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | | 中征 | 息产业园配套 | 基础设施项目 | (二期) | | | |
| ~E [] MA Tel / Arr \ | | | | | | alarela for the | II. IIII III. Heada An | 3.F- | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产生 | 业园区基础设 | 肔 | | | |
| 项目类型(二级) | ere o at a se s | F7 = \ | | | | , | 2500 | | | | |
| 本只专项债券中用于该 | | | | | | | 0. 6500 | | | | |
| 其中: 用于符合条件 | | 金的金额(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 1 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 中德产业园配套基础设施项目(米、污水管网1800米、强弱电管 | | | 平方米、门] | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 20213 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | 运营期 2023年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总括 | 期内項目总投资(亿元) 2.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项(| 债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | (| . 6000 | | | | |
| 专项位 | 责券融资(亿元 | () | | | | 2 | 2. 0000 | | | | |
| 其他依 | 责务融资(亿元 |) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | 5) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专 | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.7000 | 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 | 1. 7836 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1983 | 2025年 | 0. 2951 | 2026年 | 0. 3023 | 2027年 | 0.3098 |
| 2028年 | 0.3175 | 2029年 | 0.3254 | 2030年 | 0. 3336 | 2031年 | 0.3113 | 2032年 | 0.3113 | 2033年 | 0. 3191 |
| 2034年 | 0.3209 | 2035年 | 0.3260 | 2036年 | 0.3345 | 2037年 | 0.3432 | 2038年 | 0.3463 | 2039年 | 0.0890 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.84 |
| 债券存续期内项 | 目总债务融资 | 本息(亿元) | 3. 1210 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.53 |
| 债券存续期内项 | 目总债务融资 | 本金(亿元) | 2.0000 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本金 | | 2. 39 |
| 债券存续期内项目 | 总地方债券融 | 资本息(亿元) | 3. 1210 | | 债券不 | 字续期内项目/ | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本息 | | 1.53 |
| 债券存续期内项目 | 总地方债券融 | 资本金(亿元) | 2.0000 | | 债券不 | 字续期内项目: | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本金 | | 2. 39 |
| 项目收益预测 | 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是车间租赁收入、物业管理费收入。 | | | | | | | | | | |

| 三、项目评细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|--|--------------------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | | 潍山 | 方市昌乐县人[| 民医院新院区 | 二期项目 | | | |
| ~ED#M / M/ | | | | | | | 41. gg 44 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 生服务 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | F7 = \ | | | | | 医疗 | | | | |
| | 月于该项目的金额(| | | | | |). 1700 | | | | |
| | 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 | 子期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目建筑面积108000平方米,规 查、ICU及 ² | 划建设门诊医ł 手术中心、病理 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 8 | 3. 6400 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 1 | . 7300 | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 5. 9100 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | () | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | 1 | 1 | 融资计划(亿元 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0. 0000 | 0.0000 | 0.9900 | 1. 1700 | 4. 7500 | 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) | | 债券存续期内 | 而日公午此六 | | 5. 3653 | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 0000 | 2024年 | 0.8795 | 2025年 | 1. 0347 | 2026年 | 1. 0347 | 2027年 | 1. 0347 |
| 2022年 | 1. 0347 | 2023年 | 1. 0347 | 2030年 | 1. 0347 | 2023年 | 1. 0347 | 2032年 | 1. 0347 | 2027年 | 1. 0347 |
| 2034年 | 1. 0347 | 2025年 | 1. 0347 | 2036年 | 1. 0347 | 2037年 | 1. 0347 | 2038年 | 1. 0347 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | 1 | | | 内项目总收益 | | | | 1. 78 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 10. 8871 | | 债多 | | | 总债务融资 | 本息 | | 1.41 |
| | 内项目总债务融资 | | 6.9100 | | | | | 目总债务融资 | | | 2. 22 |
| | 项目总地方债券融 | | 10. 8871 | | | | | 总地方债券融 | | | 1.41 |
| | 项目总地方债券融 | | 6.9100 | | | | | 总地方债券融 | | | 2. 22 |
| 项目收益 | 预测依据 | | 该项目建成后,主要为住院收入、门诊收入、药品收入及其他收入 | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------|---------------|---------|--------------------------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | | 潍坊市 | 诸城市地方精 | 段食仓储物流用 | 服务中心项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | * | · 林水利 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | ν | CHANCAS | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的 | 的全麵(化 | 7.元) | | | | | 0. 4000 | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项 | | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | スロダ本型 | H1382.10X (16376) | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限项目简要描述 | | | 该项目总占地面积26000平方米台、带环保技术的清理设备6台、 | | | 其他相关设施 | | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | | | | | 年至2024年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿 | - | | 2024年至2039年 2.0000 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | : 今(打 元) | | | | | 1. 0000 | | | | |
| 专项债券融资 | | *亚(1476) | | | | | 1. 0000 | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 7 (12 (7) 7) 12 / 2 | X (10) 0) | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券 | 融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.4000 | 0. 2000 | 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 | | : | 2. 3706 | ı | 1 | | |
| | | | • | 债券存续期内 | 页目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 0.000 | 00 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0447 | 2026年 | 0.1678 | 2027年 | 0.1580 |
| 2028年 0.157 | 76 | 2029年 | 0. 1573 | 2030年 | 0.1569 | 2031年 | 0. 1565 | 2032年 | 0. 1561 | 2033年 | 0. 1557 |
| 2034年 0.155 | 52 | 2035年 | 0. 1548 | 2036年 | 0.1544 | 2037年 | 0.1539 | 2038年 | 0.1514 | 2039年 | 0.1469 |
| 2040年 0.143 | 34 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.000 | 00 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.000 | 00 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057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 | 多融资2 | 本息(亿元) | 1.6000 | | 债差 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 48 |
| 债券存续期内项目总债 | 多融资2 | 本金(亿元) | 1.0000 | | 债差 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 37 |
| 债券存续期内项目总地方 | 债券融资 | 资本息(亿元) | 1.6000 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本息 | | 1.48 |
| 债券存续期内项目总地方 | 债券融资 | 资本金(亿元) | 1.0000 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本金 | | 2. 37 |
| 项目收益预测依据 本项目现金流入主要来源为粮食仓储收入以及物流转运收入 | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 |) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 项目名称 | | | | | 潍坊市 | 寿光市高新技 | 7. 水产业园区基 | 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) | | | | | | | | | | | |
| | 于该项目的金额(| | | | | | 0. 4100 | | | | |
| | 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 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 该项目位于寿光市高新区,建设 | 创业孵化、研发 | 交创新、技术 \$ | | 等标准厂房、 套设施。 | 园区内敷设的 | 道路、给水、 | 电力、排水、 | 热力、电信、燃气等基础 |
| 项目建设期 | | | | | | | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 20233 | 年至2039年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | 5 | 5. 0000 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 2 | 2. 5000 | | | | |
| ŧ | ·项债券融资(亿元 |) | | | | | 2. 5000 | | | | |
| į | .他债务融资(亿元 | () | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | ;) | | 1 | 1 | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 0.5600 | 0.3400 | 0.7500 | 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) | | | Gロハケルサ | | 5. 0745 | | | | |
| 2022/5 | 0.0000 | 0000 tr | | 债券存续期内1 | 1 | | 0.0000 | 20227 | 0.0050 | 00057 | 0.0047 |
| 2022年 | 0. 0000 0. 3139 | 2023年 | 0. 0177 0. 3234 | 2024年 2030年 | 0. 1234 0. 3331 | 2025年 2031年 | 0. 2622 0. 3432 | 2026年 2032年 | 0. 2958 0. 3535 | 2027年 2033年 | 0. 3047 0. 3642 |
| 2028年 | 0. 3752 | 2029年 | 0. 3763 | 2036年 | 0. 3770 | 2037年 | 0. 3452 | 2032年 | 0. 3407 | 2039年 | 0. 1947 |
| 2040年 | 0. 0000 | 2033年 | 0. 0000 | 2042年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| , | | , | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 01 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 3. 9718 | | 债多 | | | 自总债务融资 | 本息 | | 1. 28 |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 5000 | | | | | 目总债务融资 | | | 2. 03 |
| | 项目总地方债券融 | | 3. 9718 | | | | | 总地方债券融资 | | | 1. 28 |
| | 项目总地方债券融 | | 2. 5000 | | | | | 总地方债券融资 | | | 2. 03 |
| 項目收益預測依据 收入米源主要为建筑对外租赁收入。 | | | | | | | | | | | |

| 项目名称 项目类型(一级) 项目类型(二级) 本只专项债券中用于记 其中:用于符合条件 本项目拟发行债券期間 项目前要描述 | 的重大项目资本金 | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 1、規划宣 | 城镇汽((一))汽((一))汽() | 志 本 | ž | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|------------|---|--------------------|---|-------------|---------|--------|----------------|
| 项目类型(二级) 本只专项债券中用于这 其中:用于符合条件 本项目拟发行债券期限 | 的重大项目资本金 | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | 城镇汽((一))汽((一))汽() | 6水垃圾处理 1. 2600 1. 0000 15年 | | | | |
| 项目类型(二级) 本只专项债券中用于这 其中:用于符合条件 本项目拟发行债券期限 | 的重大项目资本金 | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | 城镇汽((一))汽((一))汽() | 6水垃圾处理 1. 2600 1. 0000 15年 | | | | |
| 本只专项债券中用于记 其中,用于符合条件 本项目拟发行债券期限 | 的重大项目资本金 | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | (一) 汽 建设污水处理厂 | 1. 2600). 0000 15年 「亦处理厂建设 | | | | |
| 共中,用于符合条件 本项目拟发行债券期限 | 的重大项目资本金 | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | (一) 汽 建设污水处理厂 |). 0000 15年 5水处理厂建设 | | | | |
| 本项目拟发行债券期間 | | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | (一)污 建设污水处理J | · ;水处理厂建设 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 3、新建中水回用管 | 道2.5km, 其中 | 铺设截污管道 | 建设污水处理厂 | | | | | |
| | | | | | (一) 污水处理厂建设 1、规划建设污水处理厂建设 1、规划建设污水处理厂1座、处理规模为5万m3/d; 站1座,铺设裁污管道6.22km,其中,铺设DN800球墨铸铁管3.82km,DN1500销筋混凝土管2.4km; 1,其中,污水厂至大于润管道管径DN800,长度0.3km,大于河至小于河管道管径DN600,长度2.2km。 (二) 排水管阀建设 公路至潍昌路),铺设DN800排水管道1.8km,芙蓉街、太平巷子、青年支路铺设DN800排水管道1.1km | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | n 2/2 / /2 = .\ | | 2023年至2037年 4,0000 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) 4.0000 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) 0.8000 | | | | | | | | | | | |
| | 页好的项目贸4 责券融资(亿元) | | | | | | 3. 2000 | | | | |
| | 责务融资(亿元) | | | | | | 0. 0000 | | | | |
| 7,120 | 94.73 HBK 94. (163.767 | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专 | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3. 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其 | 他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期 | 内项目总收益 | (亿元) | | 1 | | | 7. 0017 | U | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 5178 | 2024年 | 0. 5018 | 2025年 | 0.5017 | 2026年 | 0. 5017 | 2027年 | 0.5016 |
| 2028年 | 0.5016 | 2029年 | 0. 4510 | 2030年 | 0.4428 | 2031年 | 0.4427 | 2032年 | 0.4427 | 2033年 | 0.4426 |
| 2034年 | 0.4425 | 2035年 | 0. 4425 | 2036年 | 0. 4424 | 2037年 | 0. 4263 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | T | | | | 内项目总收益. | | | | 1. 75 |
| 债券存续期内项 | | | 5. 1200 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 37 |
| 债券存续期内项 | | | 3. 2000 | | | 券存续期内项 | | | | | 2. 19 |
| 债券存续期内项目 债券存续期内项目 | | | 5. 1200 3. 2000 | | | 字续期内项目。 字续期内项目。 | | | | | 1. 37 2. 19 |
| 项目收益预测 | | 双 学亚、(6 /6/ | 3. 2000 | | | 益来源为污水 | | か・67月 贝分配() | 以"华亚 | l | £. 13 |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | | 潍坊 | 市昌邑市粮食 | 仓储物流设施 | 直配套项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | de | 林水利 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | - 13 | .4F/K/TI | | | | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 月于该项目的金额(| (7.元) | | | | (|). 9600 | | | | |
| | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 92.HJ 92.10((RG/G/ | | | | | 15年 | | | | |
| 項目简要描述 | | | 该项目位于昌邑市区,总占地面 资储备仓库、粮食烘干仓 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 20223 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | 2025年至2039年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 存续期内项目总投资(亿元) 3.0000 | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | | | | | . 5000 | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | . 5000 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | T | | 融资计划(亿元 | | | | | | |
| | to off the Mr of Mr | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9600 | 0. 2300 | 0. 3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 体业士 | 其他债务融资 | · (b =) | 0. 0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 顺 牙仔 | 续期内项目总收益 | (1470) | | 债券存续期内 | 新月分年收益 | | 3. 6197 | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0. 2712 | 2027年 | 0. 2709 |
| 2028年 | 0. 2677 | 2029年 | 0. 2598 | 2030年 | 0. 2596 | 2031年 | 0. 2593 | 2032年 | 0. 2591 | 2033年 | 0. 2588 |
| 2034年 | 0. 2585 | 2035年 | 0. 2459 | 2036年 | 0. 2297 | 2037年 | 0. 2294 | 2038年 | 0. 2243 | 2039年 | 0. 2180 |
| 2040年 | 0. 1075 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| • | I. | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | ı | | 1.21 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 2.4000 | | 债多 | 学存续期内项 | 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) | 1.5000 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本金 | | 2. 41 |
| | 项目总地方债券融 | | 2.4000 | | | 字续期内项目/ | | | | | 1.51 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 1.5000 | | 债券不 | 字续期内项目/ | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本金 | | 2. 41 |
| 项目收益预测依据 本项目现金流入主要来源为建筑物租赁收入 | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|--------|------------------|
| 项目名称 | | | | | 潍坊市 | 坊子区中心城 | 辽雨污分流到 | 建设工程项目 | | | |
| | | | | | |) and of the | | 14- | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产生 | 业园区基础设 | 虺 | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | |
| | 目于该项目的金额(| | | | | | 1.6700 | | | | |
| | 合条件的重大项目资本: ************************************ | 金的金額(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 该项目拟在凤凰街道内沿主干道 | 及周围支路新致 | | 9. 26km,支管 n,并同步铺设 | | | | 围支路新建雨 | 污主管阿98. 22km,支管网 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 20244 | 年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 6 | 6. 8500 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 1 | 1.4500 | | | | |
| 7 | 专项债券融资(亿元 | .) | | | | 5 | 5. 4000 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | .) | | | | C | 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>;</u>) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 2.9000 | 0.1000 | 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 | 6. 1273 | | | | |
| | | | | 债券存续期内工 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1. 2388 | 2025年 | 1. 1567 | 2026年 | 1. 1564 | 2027年 | 1.1562 |
| 2028年 | 1. 1559 | 2029年 | 1. 0459 | 2030年 | 1.0344 | 2031年 | 1.0341 | 2032年 | 1. 0338 | 2033年 | 1.0336 |
| 2034年 | 1. 0333 | 2035年 | 1.0330 | 2036年 | 1.0327 | 2037年 | 0.9983 | 2038年 | 0.9842 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | 1.4.74 | | | | | 内项目总收益 | | I ala | | 2. 35 |
| | 内项目总债务融资 | | 8. 2998 | | | 学存续期内项 | | | | | 1.94 |
| | 内项目总债务融资 | | 5. 4000 | | | 学存续期内项 | | | | | 2. 99 |
| | 项目总地方债券融 | | 8. 2998 | | | 字续期内项目。 | | | | | 1. 94 |
| | 项目总地方债券融 预测依据 | , ya Agriste A (GJ/G) | 5. 4000 | 项目建成后 | 一 | 字续期内项目: | | | ハイー业 | I | 2. 99 |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | 坊子区位 | 供热工程项目 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目规划建设坊子区供热工程项成次支管网,为周边区域进行冬 成次支管网,为周边区域进行冬 道敷设检测光缆。项目共建设热/ | 季集中供暖: 『 水管网96.33公 子区风 | 數设DN800-DN | 500蒸汽管网剂 27.1公里,敷 活道、坊安街 | 日潍安路、八 设检测光缆7 时道、坊城街 | 马路为工业园 6. 45公里,以 道,共计354. | 区提供工业用 【及相关配套】 9平方公里。 | 蒸汽:根据供 注程。项目建成 | 热管道走向,伴随供热管 | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 2023年至2038年 11,3917 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2038年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(| 利目总投资(亿元) 11.3917 | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券 | 的项目资 | 本金(亿元) | | | | (| 3. 8917 | | | | | |
| 专项债券 | 融资(亿元 |) | | | | 7 | 7. 5000 | | | | | |
| 其他债务 | 融资(亿元 |) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | ;) | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债 | 步融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 4.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他使 | 货务融资 | | 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 | 页目总收益 | (亿元) | | | | 2 | 5. 9967 | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 0.0 | 0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.0141 | 2025年 | 1. 2971 | 2026年 | 1. 3837 | 2027年 | 1.4662 | |
| 2028年 1.5 | 5487 | 2029年 | 1.6311 | 2030年 | 1.7136 | 2031年 | 1. 5868 | 2032年 | 1.6366 | 2033年 | 1.6858 | |
| 2034年 1.7 | 7349 | 2035年 | 1.7840 | 2036年 | 1. 8331 | 2037年 | 1.8742 | 2038年 | 1. 9015 | 2039年 | 1.9053 | |
| | 0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| | 0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0 | 0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 2. 28 | |
| 债券存续期内项目总 | | | 11. 6355 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 23 | |
| 债券存续期内项目总 | | | 7. 5000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 3. 47 | |
| 债券存续期内项目总地 | | | 11. 6355 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 23 | |
| 债券存续期内项目总地 | 也方债券融 | 资本金(亿元) | 7. 5000 | | 债券不 | F续期内项目 . | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 3. 47 | |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是供热管阿配套费收入、居民及公建供暖收入、外供热量收入和工业供汽收入。 | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 潍坊市 | 坊子区雨污分 | 流基础设施抗 | 是升改造项目 | | | |
| THE TAX THE COUNTY | | | | |)d | | 16- | | | |
| 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 | | | | | | . 7300 | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项目等 | 本金的金额(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | 该项目拟对工业发展区、坊安街; 公里,并同步铺 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 20243 | 年至2039年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) 3.6400 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | 1 | . 8400 | | | | |
| 专项债券融资(信 | 元) | | | | 1 | . 8000 | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>;</u>) | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | <u> </u> | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0400 | 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划 | (益(亿元) | | | | 4 | 1. 4293 | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0. 2580 | 2026年 | 0. 3036 | 2027年 | 0.2902 |
| 2028年 0.2900 | 2029年 | 0. 2897 | 2030年 | 0. 2895 | 2031年 | 0. 2892 | 2032年 | 0. 2890 | 2033年 | 0. 2887 |
| 2034年 0.2884 | 2035年 | 0. 2881 | 2036年 | 0. 2756 | 2037年 | 0. 2588 | 2038年 | 0. 2498 | 2039年 | 0.2407 |
| 2040年 0.2400 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 22 |
| 债券存续期内项目总债务局 | | 2. 8800 | | | 学存续期内项 | | | | | 1. 54 |
| 债券存续期内项目总债务局 | | 1.8000 | | | 学存续期内项 | | | | | 2. 46 |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 2. 8800 | | | 字续期内项目/ | | | | | 1. 54 |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本金(亿元) | 1.8000 | | 债券不 | 字续期内项目/ | 总收益/项目总 | 总地方债券融9 | 资本金 | | 2. 46 |
| 项目收益预测依据 本项目现金流入主要来源为污水管网租赁收入、弱电管束租赁收入 | | | | | | | | | | |

| 项目名称 項目类型 (一级) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------|----------|--------|----------------|--|--|--|
| 商口米利 / 加) | | | | 临 | 沂市费县幼川 | 人教育标准化码 | 建设项目 | | | | | | |
| 西口米田 (.474) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目关至(一级) | | | | | Ā | 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. 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 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 该项目总投资9,603.75万元,其资60万元(建设期利息 60 万元 | . 项目自有望 | 全金4, 103. 75 | | 行专项债券融 | 资5,500万元, | , 其中: 本次 | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2021: | 年至2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2023年至2036年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿 | 元) | | | | | 0. 9604 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | | | | (| 0. 4104 | | | | | | | |
| 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(亿テ | Ē) | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| 专项债券 | 融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5500 | 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) | | | | | 1.5148 | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 0.000 | | 0.0753 | 2024年 | 0.0908 | 2025年 | 0.0935 | 2026年 | 0.0964 | 2027年 | 0.0994 | | | |
| 2028年 0.102 | | 0.1060 | 2030年 | 0.1095 | 2031年 | 0.1132 | 2032年 | 0. 1171 | 2033年 | 0. 1211 | | | |
| 2034年 0.125 | | 0. 1299 | 2036年 | 0. 1346 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 0.000 | | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 0.000 | | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 0.000 | 0 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | 友弘安士白 / セーン | 0.5000 | | p.a. v | | 内项目总收益 | | + b | | 1. 58 | | | |
| 债券存续期内项目总债 | | 0.7360 | | | 萨存续期内项 | | | | | 2.06 | | | |
| 债券存续期内项目总债 | | 0.4600 | | | 券存续期内项 与结期内项目 | | | | | 3. 29 | | | |
| 债券存续期内项目总地方 债券存续期内项目总地方 | | 0. 7360 0. 4600 | | | 字续期内项目. 字续期内项目 | | | | | 2. 06 3. 29 | | | |
| 债券存续期內项目总地方债券融资本金(亿元) 0.4600 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.29 项目收益预测依据 本期债券募集资金投资项目现金流入通过保教费、餐费收入及政府补贴实现,参考临沂市费县与项目周边收费标准及《临沂市费县幼儿教育标准化建设项目可行性研究》,并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | | | |

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | | 临沂市河东区第一人民医院建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) |) | | | | | Б | 民生服务 | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | P | 医疗 | | | | | | |
| - | , 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | | 1.0000 | | | | | | |
| - | 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债差 | | 3E.HJ3E.W.(RB/G/ | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目原总投资64,934.40 万元. 目设计更改、征地拆迁赔偿、大费 14,463.82 万元,预备费4,72 万元 | 型设备增加, 3 | 现在总投资变 动态投资2,18 | 更为101, 284. 89. 40万元(至 | 96万元,其中 建设期利息)。 | 中静态投资99, 项目自有资 | 095.56万元 本金68,084.9 | (工程费79,91 6万元,拟通) | 0.88 万元, 工程建设其他 | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2010 | 年至2022年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2036年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 10. 1285 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 6. 8085 | | | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 3. 3200 | | | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元 | Ē) | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | | | 1 | 项目分年 | 融资计划(亿方 | Ē) | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 2. 3200 | 1.0000 | 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 | F续期内项目总收益 | 註(亿元) | | | | 1 | 4. 5140 | | | | | | |
| | | , | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.6925 | 2024年 | 0.8011 | 2025年 | 0.9089 | 2026年 | 1.0157 | 2027年 | 1. 1216 | | |
| 2028年 | 1. 2565 | 2029年 | 1. 2220 | 2030年 | 1. 1864 | 2031年 | 1.1498 | 2032年 | 1. 1120 | 2033年 | 1.0731 | | |
| 2034年 | 1.0331 | 2035年 | 0.9919 | 2036年 | 0.9494 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 1.43 | | |
| 债券存续期 | 月内项目总债务融资 | {本息(亿元) | 5. 1136 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项 | 目总债务融资 | 本息 | | 2. 84 | | |
| - | 月内项目总债务融资 | | 3.3200 | | | | 目总收益/项 | | | | 4. 37 | | |
| - | I项目总地方债券融 | | 5. 1136 | | | | 总收益/项目。 | | | | 2. 84 | | |
| |]项目总地方债券融 查预测依据 | | 3.3200金投资项目现金流入通过门诊收入 | 、住院诊疗收 | | | 总收益/项目: 与项目周边收 | | | 第一人民医院至 | 4.37 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | <u>ē.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|---|---------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 日照电子信息 | 技术产业创新 | 园项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1114(11) | 北四匹李剛以 | ,ne | | | 催化厂房、动力厂房、设备用房及配 3 | | | | | | |
| - | 目于该项目的金额(| (亿元) | | | | | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目总用地面积85239. 67平米,总 | i目总用地面积85239. 67平米,总建筑面积200870平方米,主要建设综合服务中心、公共数据中心、研发中心、标准化厂房、动力厂房、设备用房及配 基础。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2020 | 年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 1 | 5. 0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 8. 1000 | | | | | | | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | 5) | | | | | 6. 9000 | | | | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿: | 元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 5. 9000 | 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 | i(亿元) | | | | | 3. 8166 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | 债券存续期内 ¹ | 项目分年收益 | i(亿元) | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.7740 | 2026年 | 0.7742 | 2027年 | 0.7744 | | | | | | |
| 2028年 | 0.9108 | 2029年 | 0. 9102 | 2030年 | 0. 9127 | 2031年 | 1. 0841 | 2032年 | 1. 0834 | 2033年 | 1. 0827 | | | | | | |
| 2034年 | 1. 2105 | 2035年 | 1. 2125 | 2036年 | 1. 2117 | 2037年 | 1. 2519 | 2038年 | 0. 6235 | 2039年 | 0.0000 | | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | | |
| 1-4+ 324 -4-1 1,-4- 200 | 上海ロメルルデキ | + 白 / Þ 二 \ | 11 0150 | | *** | | 内项目总收益 | | | | 0. 92 | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 11. 2470 | | | 券存续期内项 | | | | - | 1. 23 | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 6.9000 | | | 券存续期内项 存结期内项目 | | | | | 2. 00 | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 11. 2470 6, 9000 | | | 存续期内项目 | | | | | 1. 23 | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 源主要是综合服务中心、公共数据: | | 心、标准化厂 | 存续期内项目 房、动力厂房 页目可行性研り | 5、设备用房 <i>及</i> | 及停车场采取 | 租赁运营方式 | 2.00 2.00 公收入,参考日照市与项目周边收费标准 | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|--|--------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | | | | 临沂 | 市经济技术开 | 发区智能制造 | 产业园项目 | | | |
| er er ak era (, , tra) | | | | | |) and decade | | 16 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产: | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型 (二级) | | / h = \ | | | | | | | | | |
| | 用于该项目的金额 | | | | | | 0. 6000 | | | | |
| 本项目拟发行债 | 合条件的重大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | - | D. 0000 15年 | | | | |
| 平次日30人日 医2 | 0 /VIRK | | | | | | 10- | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目总投资129,865.87万元, 设期利息9,383.25万元)。项目 2021年8月; | | 865.87万元, | 通过发行专项 | 页债券融资20, | 000万元 (20 | 20年8月发行8 | 3,000万元,20 | 21年4月发行3,000万元, |
| 项目建设期 | | | | | | 2019: | 年至2022年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2036年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 1 | 2. 9866 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 4. 9866 | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | Ē) | | | | : | 2. 0000 | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元 | Ē) | | | | - | 6. 0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿) | Ē) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.8000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 6. 0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存 | 三续期内项目总收益 | 益(亿元) | | | | 1 | 4. 4091 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 1.8608 | 2024年 | 1. 9031 | 2025年 | 1. 9221 | 2026年 | 1. 9428 | 2027年 | 1.9653 |
| 2028年 | 0. 5280 | 2029年 | 0. 5460 | 2030年 | 0.5619 | 2031年 | 0.5615 | 2032年 | 0. 5262 | 2033年 | 0. 5258 |
| 2034年 | 0. 5253 | 2035年 | 0. 5248 | 2036年 | 0.5155 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | - | 1.11 |
| | 内项目总债务融资 | | 11. 2272 | | | 券存续期内项 | | | | - | 1. 28 |
| | 内项目总债务融资 | | 8.0000 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 80 |
| | 项目总地方债券 | | 2. 2872 | | | 字续期内项目. | | | | ļ | 6. 30 |
| |]项目总地方债券品 查预测依据 | 本期债券募集资 | 2.0000 金投资项目现金流入主要通过标 管理服务费及财政补助资金实现, | 准化厂房、自动 参考临沂市经济 | 化智能仓库、 | 字续期内项目. 孵化器、研发 5项目周边收到 素。 | 文中心和综合) | 服务中心出售 | 收入; 研发中 | 心、自动化智 引造产业园项目 | 7.20 能仓库、标准化智能厂房 》,并考虑通货膨胀等因 |
| | | | | | | | | | | | |

| | 思 | | , | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 临沂市经济 | 干发区沂蒙文 | 化艺术中心与 | 配套工程建设 | 项目 | | | | |
| 语口来到 / M | ` | | | | | -> | r 11 14 34s | | | | | | |
| 项目类型 (一级 | | | | | | X | 工化旅游 | | | | | | |
| 项目类型 (二级 |) 用于该项目的金额 | (h =) | | | | | 2. 1000 | | | | | | |
| | 令条件的重大项目资本 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0. 0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债 | | - 並的並被(化儿) | | | | | 15年 | | | | | | |
| 一个人口的人们 [6] | J-JyJPK | | | | | | 10- | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目总投资99,045.55万元, 用2,250.56万元,工程建设其他 万元)。项目自有资本金52,1: | 费用16,437.43 45.55万元,通 | 万元,基本预 | 备费7, 140. 30 券融资46, 900 | 0万元),动a 万元(2020年 | 5投资2,651.5 5月发行12,4 | 55万元 (铺底 00万元,2020 | 流动资金3877 | 5元,建设期利息2,264.5 | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2019: | 年至2021年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | |
| 债券存续期内项 | 目总投资(亿元) | | | | | | 9. 9046 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 5. 2146 | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 4. 6900 | | | | | | |
| : | 其他债务融资(亿方 | Ē) | | | | (| 0.0000 | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>:</u>) | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 2.0400 | 0.5500 | 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 | | |
| 债券有 | F续期内项目总收益 | 益(亿元) | | | | 1 | 6. 4755 | | | | | | |
| | | | 1 | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | T | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 9613 | 2024年 | 1.0446 | 2025年 | 1.1278 | 2026年 | 1. 1771 | 2027年 | 1. 1771 | | |
| 2028年 | 1. 1728 | 2029年 | 1. 1728 | 2030年 | 1. 1728 | 2031年 | 1. 1728 | 2032年 | 1. 1728 | 2033年 | 1. 1706 | | |
| 2034年 | 1. 1706 | 2035年 | 1. 1706 | 2036年 | 1. 1652 | 2037年 | 0. 4466 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 建光大灶草 | n由 155 口 A 体 夕 礼 2 | S 士 自 / カ 二 \ | 7 9171 | | Diffe 3 | | 内项目总收益 | | 上 自 | | 1. 66 2. 25 | | |
| | 内项目总债务融资 内项目总债务融资 | | 7. 3171 4. 6900 | | | | | 目总债务融资 | | | 2. 25 3. 51 | | |
| | 内项目总债务融资 项目台地方债券 | | 4. 6900 7. 3171 | | | | | 目总债务融资 | | | 3. 51 2. 25 | | |
| |]项目总地方债券展]项目总地方债券展 | | 4,6900 | | | | | 总地方债券融 总地方债券融 | | | 3. 51 | | |
| | 查预测依据 | 本期债券募集资 | 金投资项目现金流入主要通过水 | | 馆收入、非遗 | 馆收入、美术 | 、 馆收入、文化 | 七馆收入、民 | 俗演艺大厅收 | 志.51 艺大厅收入、青少年及妇女儿童活动中心收入、 化艺术中心与配套工程建设项目》,并考虑通复 | | | |

| 三、项目详细信息 | . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 泰 | 安市肥城经济 建设(| F开发区园区基 (二期) 项目 | 基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和立 | 业园区基础设 | 奋 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 11110(711) | 业四色垄削区 | JIE . | | | | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额 | (亿元) | | | | | 0. 3000 | | | | | | | | | | | |
| | ↑ 条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | 重要辐射区、泰肥经济一体化发展重整品设施已经不能适应产业园区的发开发区管理委员会提出肥城经济开发00米,路宅分家5,000平方米,绿化水、金线河治理改造工程治理金线/00米,路宅分家5,000平方米,绿化水、金线河治理改造工程治理金线/00米,金线河治理改造工程治理金线/000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 32.11/32.10(18474) | | | | | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 组成部分。随着产业园区的发展 需要。为完善肥城经济开发区产 项目建设规模及内容。包括13处 中: 13处新建道路工程总长16, 8 | ,辖区内企业、 业园区基础设施 上新建道路工程 500米;园区驻500条;园区热力 | 居民日益增多 施,改善园区打 项目建设地, 、园区驻地道 也道路提升工力管网建设工和 | 多,园区内基。 设资环境,促 园区基础设施 点位于肥城经。 路提升工程、 程改造人行道 | 础设施建设相 进产业园区社 建设(二期) 济开发区泰山 园区热力管区 板20,000平方 1座,二级换表 | 对滞后,道路 会经济持续发 项目。 、汶水北 对建设工程、 。 下米,更换大型 、共大型,销设 | 3及地下管线等 定展,肥城经济 近岸。 金线河治理改 里石路沿石10, 2供热管道5,0 | 等基础设施已约 并开发区管理委 造工程以及园 000米,路宅约 | 还不能适应产业园区的发展 是员会提出肥城经济开发区 区电网改造升级工程。其 分家5,000平方米,绿化提 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 9091/ | 年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2035年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日 草 掛 答 (亿 元) | | | | | | 2.0000 | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 9. 5000 | | | | | | | | | | | |
| | 歩项债券融密(亿元) | | | | | | 2, 5000 | | | | | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | <u>:</u>) | | | | (| 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ē) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 1. 3000 | 0.9000 | 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. 6392 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0. 2468 | 2023年 | 0. 2759 | 2024年 | 0. 1775 | 2025年 | 0.1782 | 2026年 | 0. 1789 | 2027年 | 0.1552 | | | | | | | |
| 2028年 | 3. 1408 | 2029年 | 0. 1572 | 2030年 | 0.1582 | 2031年 | 0.1593 | 2032年 | 0.1603 | 2033年 | 0.1613 | | | | | | | |
| 2034年 | 0. 1623 | 2035年 | 0. 1630 | 2036年 | 0.1643 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0. 0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | | | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | | | | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 0. 47 | | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 3. 9829 | | | 萨存续期内项 | | | | | 1.42 | | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 5000 | | | 萨存续期内项 | | | | ļ | 2. 26 | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 3, 9829 | | | 字续期内项目. | | | | | 1. 42 | | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 原本金(亿元) | 2. 5000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 26 | | | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 成;根据《项目 | 的收入来源有园区内土地出让收入 可行性研究报告》、肥城市物价/ 基础设施配套费收费标准的批复》 块成交情 | 引肥价发【2015 | 】40号文件《 的以土地收益 | 关于调整城区 为债券还款来 | 区居民供暖价标 受源的相关说明 | 各的通知》、 明及自然资源 | 泰安市物价局 规划部门出具 | 和财政局泰价 | 费发【2008】88号文件《 | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | 3. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 肥坊 | 城市妇幼保健 | 院妇女儿童门 | 诊楼工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | Б | 是生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | D | 医疗 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 日干该项目的全额: | (亿元) | | | | | 0. 5000 | | | | 利和土地使用总体规划。 生殖健康的宣传、分娩的一系列 †2022年9月完工。 开究报告予以批复,同意项目建设 行了批复。 2026年 2027年及以后年度 0.0000 0.0000 | | | | | | | |
| | ·条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | i计2022年9月完工。 t研究报告予以批复,同意项目建设 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 门诊楼工程建筑面彩 该项目建设妇女儿童门诊楼1株, 妇女儿童门诊 2019年10月18日,肥城市发展和 | 只22547㎡,项目 ,总建筑面积22 查和产后访礼 楼工程计划2019 | 区地势平坦、 547㎡,设有好见;儿童体检, 9年11月开工至 女行审字[2019 | 西,创业路以 交通方便、划 (1) 昏检、孕妇的 疫苗接种, (2) 建设,2021年1 (3) 引34号对肥城 | 也理位置优越, 建设内容。 产前检查,叶体弱儿的限 建设期限。 2月底完文件 批妇幼保健院 | . 项目建设符 酸的发放、高 , 新筛(新生 实施过程中项 妇女儿童门诊 | 合肥城市总体 后危孕产妇的出 三儿筛查)等写 目出现延期, 。 。 。 楼工程的可行 | 规划和土地使 在控、生殖健原 力能。 预计2022年9 行性研究报告引 | 用总体规划。 套的宣传、分娩的一系列检 目完工。 F以批复,同意项目建设。 | | | | | | | |
| -E II +h \II MI | | | | | | 2010 | tr-Foodstr | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | | | | | 年至2022年 年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 1 首掛姿 (存示) | | | | | | 1.6764 | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木全(亿元) | | | | | 0. 8764 | | | | | | | | | | | |
| - | ▼项债券融资(亿元 | | | | | | 0. 8000 | | | | | | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.5000 | 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) | | | | | 1.7824 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1 | 1 | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0165 | 2023年 | 0.0714 | 2024年 | 0.0772 | 2025年 | 0.0835 | 2026年 | 0.0903 | 2027年 | 0. 0977 | | | | | | | |
| 2028年 | 0. 1057 | 2029年 | 0. 1143 | 2030年 | 0. 1236 | 2031年 | 0. 1337 | 2032年 | 0. 1446 | 2033年 | 0. 1563 | | | | | | | |
| 2034年 | 0. 1691 | 2035年 | 0. 1829 | 2036年 | 0. 1978 | 2037年 | 0.0178 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 建 | 内项目总债务融资 | (大自(打元) | 1. 2670 | | Edit 3 | | 内项目总收益 目总收益/项目 | | t 自 | | 1. 06 1. 41 | | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0.8000 | | | | 日总収益/项目 目总收益/项目 | | | | 2. 23 | | | | | | | |
| | 內坝日忠恒务融5 项目总地方债券融 | | 1. 2670 | | | | 自忠収益/项目 总收益/项目总 | | | | 1. 41 | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 0, 8000 | | | | 总收益/项目总 | | | | | | | | | | | |
| 项目收益 | | | | 市与项目周边收 | l | | | | | 2.23 | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | 5 . | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 项目名称 | | | | 泰安市肥城市桃园镇养老院建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) | | | | | | E | 2. 全服务 | | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | 展生服务 养老 0.3000 0.0000 15年 15年 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中月 | 月于该项目的金额(| (亿元) | | | | (| 0. 3000 | | | | | | | |
| 其中: 用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 60岁以上的老年人达到2020万人 老形势更加严峻,家庭和社会养 记提出要及时、科学、综合应对 一。肥城市桃园镇社会老人人数1 项目建设内容和规模,本项目占 、开放式的综合养老模式、建设、 | ,占全省总人 医压力进一步抗 人口老龄化,为 重多,农村养者 求,提高老年 地7169.07平方 内容主要包括: | 口的22.3%,高 加大,应对人口 为老龄事业发展 医院基础设施之 下人生活质量, 本项目建设 万米,总建筑面 接待服务、3 | 方數、失能、 ² 口老龄化任务 是指明了方向 下健全,存在 肥城市桃园 地址位于肥城 1积7630平方分 文化艺术坊、 | 空巢老年人数 十分繁年重。 一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 量和比例也将 中央、国籍 中央、所用。 一种政制度。 一种,是 一种,是 是 一种,是 是 一种,是 是 一种, 是 一种, 一种, 是 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, | 大幅度增加, 表高度重视老闆 要养老作为新川 中快社会养老设 等, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块, 一块 | 养老和医疗保 會事业发展和非 日动能转换和经 及施建设,逐步 页目。 是乐、文化等复 会 会 会 会 会 会 会 本 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 | 是障支出持续增长,农村身 序老体系建设,习近平总: 经济转型升级的10大产业。 步满足老年人养老的差异; 但合功能方向发展的社会体 | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | (| 0. 5000 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | - | 0. 2000 | | | | | | | |
| - | 卡项债券融资(亿元 | ;) | | | | (| 0. 3000 | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | i(亿元) | | 债券存续期内 | プロハケルギ | | 0. 5848 | | | | | | | |
| 2022/2 | 0.0000 | 200245 | 1 | 1 | | | 0.0000 | 202645 | 0.0104 | 909745 | 0.0230 | | | |
| 2022年 | 0. 0000 0. 0271 | 2023年 | 0.0000 0.0319 | 2024年 2030年 | 0.0000 0.0374 | 2025年 2031年 | 0. 0000 0. 0439 | 2026年 2032年 | 0. 0194 0. 0508 | 2027年 2033年 | 0.0230 | | | |
| 2034年 | 0.0271 | 2029年 | 0. 0519 | 2036年 | 0.0574 | 2037年 | 0.0439 | 2032年 | 0.0508 | 2033年 | 0.0029 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0,0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0020 | 2036年 | 0.0044 | 2035年 | 0.0000 | | | |
| | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0,0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| | | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0,0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2.50 [| | | 3000 | | 内项目总收益 | | | | 1. 17 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2046年 2052年 | 0.0000 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 0. 4800 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 1总债务融资 | 本息 | | 1.22 | | | |
| 2046年 2052年 债券存续期 | I | | 0. 4800 0. 3000 | | | | 目总收益/项目 目总收益/项目 | | | | 1. 22 1. 95 | | | |
| 2046年 2052年 债券存续期 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | | | 债多 | 学存续期内项 | | 目总债务融资 | 本金 | | | | | |

根据《山东省农村五保供养办法》、肥城市民政局型财政局联合下及的关于印发《统养分取供养符图人贝照护资金推行社会化照护服务的实施方案》以及肥城市民政局 关于完善失能特因人员集中托养机制的实施方案》(肥民发【2020】24号文)相关规定、可行性研究报告数据,并参考当时市场收费情况,考虑物价增长等因素

| 日本日本版 | 三、项目详细信息 | 8. | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--|------------------------------|
| 現代の | 项目名称 | | | | | 临 | 沂市罗庄区湖 | 东二路的污水 | 治理工程 | | | |
| 現内の関係を対して、 | | | | | | | | | | | | |
| 1.15年の | 项目类型(一级) | l | | | | | 4 | 态环保 | | | | |
| ## 中央中学中の東大田田東大田田東本会の会体(火) | 项目类型(二级) | ı | | | | | 城镇汽 | 示水垃圾处理 | | | | |
| 本項目高投資化像券期限 本項目高投資化、7127元、其中費金銀貨1、488万元(工程銀門14、822 81万元、工程建設其他表別1,319,77万元、預多費用、202.48万元)のある投資 現計資産協建 北月百変協建 北月百変協建 北月百変協建 北月百変協理 (双月湖路-工业路)、項目自有資金を13,312/7万元、建設財産化を列係の力が、発酵期間が、本項目工作所予に紹示が分析情報、70米内側 南系二路(双月湖路-工业路)、开工路(双月湖路-工业路)、工业北路(罗三路-罗七路)、北坡海(罗三路-罗七路)、北坡海19,90千米、存住 「田田金曹暦 2022年至2020年 日、7712 1、7312 1 7312 1 | 本只专项债券中户 | 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | (| 0. 4400 | | | | |
| 本項目意長張に、712万元、其中鬱金投資に、448万元(工程費用14.822.81万元、工程建设其他費用1,319.71万元、預多費用1,305.48万元)、効金投資 | 其中:用于符 | 合条件的重大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | - | 0.0000 | | | | |
| 環目教養機能 (契付用を) 現目的を終金(3,7312万元、遊は发行を病疾者教養、4,00万元、 发展期限15年、本項目工程持名生活方术育物数。 汚水作取(2)何附落・五破か、 人 見用解・延伸を 手供中間)、 双月間 (数年 15 次 15 次 2 次 3 次 3 次 3 次 3 次 3 次 3 次 3 次 3 次 3 | 本项目拟发行债差 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 項目返客期 億券存機期內項目急稅簽 (亿元) | 项目简要描述 | | | 264万元(建设期利息)。项目 敷设范围:罗六路北段(沂河路 | 自有资本金13,3 }-工业路)、双 | 12万元,通过 月湖路(通达 | 发行专项债券 南路-新华印路)、工业北 | 融资4,400万 刷厂)、双月 路(罗三路- | 元,发债期限 园南路(双月 | ₹15年。本项目 园路−罗六路 | 日工程内容包括)、湖东路中 | 5污水管网敷设,污水管网 段(绣花城路-工业路)、 |
| 京子を専門内項目总投管(亿元) | 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | |
| 京子を専門内項目总投管(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 3312 | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | _ | 专项债券融资(亿方 | Ē) | | | | (| 0. 4400 | | | | |
| 专項债券融资 2019年及以前年度 2020年 2021年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 专项债券融资 0.0000 0.0000 0.0000 0.4400 0.0000 <td>,</td> <td>其他债务融资(亿方</td> <td>Ē)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(</td> <td>0.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | , | 其他债务融资(亿方 | Ē) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| 专项债券融资 0.0000 | | | | | 项目分年 | 融资计划(亿方 | Ē) | | | | | |
| 其他债务融资 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 | | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 债券存续期內項目怠收益(亿元) | | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期內項目分年收益(亿元) 2022年 | | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022年 | 债券存 | 续期内项目总收益 | 益(亿元) | | | | | 1.0097 | | | | |
| 2028年 | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2034年 | | ļ | | | | | | | | | | |
| 2040年 0.0000 2041年 0.0000 2042年 0.0000 2043年 0.0000 2044年 0.0000 2045年 0.0000 2045年 0.0000 2045年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2057年 0.0000 2 | | ļ | 1 | | _ | | | | | | | |
| 2046年 0.0000 2047年 0.0000 2048年 0.0000 2049年 0.0000 2050年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2051年 0.0000 2057年 0.0000 0.0000 0.0000 2057年 0.0000< | | | | | | | | | | | · · | |
| 2052年 0.0000 2053年 0.0000 2054年 0.0000 2055年 0.0000 2057年 0.0000 6 | | ļ | 1 | | _ | | | | | | | |
| 债券存续期內項目怠债务融资本息(亿元) 0.7040 债券存续期內項目怠债务融资本息 1.43 债券存续期內項目怠债务融资本息(亿元) 0.4400 债券存续期內項目怠收益/項目怠债务融资本息 2.29 债券存续期內項目怠地方债券融资本息(亿元) 0.7040 债券存续期內項目怠收益/项目总地方债券融资本息 1.43 债券存续期內項目总地方债券融资本金(亿元) 0.7040 债券存续期內項目总地益/项目总地方债券融资本息 2.29 债券存续期內項目总地方债券融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內項目总地益/项目总地方债券融资本金 2.29 布用债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现、参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区湖东二路的污水治理工程》,并考虑通货膨胀 本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现、参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区湖东二路的污水治理工程》,并考虑通货膨胀 | | | | | | | | | · · | | | |
| 债券存续期內項目怠债务融资本息(亿元) 0.7040 债券存续期內項目怠收益/项目怠债务融资本息 1.43 债券存续期內项目怠债务融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內项目怠收益/项目怠债务融资本金 2.29 债券存续期內项目怠地方债券融资本息(亿元) 0.7040 债券存续期內项目怠收益/项目总地方债券融资本息 1.43 债券存续期內项目总地方债券融资本息 1.43 债券存续期內项目总地方债券融资本息 2.29 企务存续期內项目总地方债券融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.29 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | | | | 0.0000 | 2057年 | |
| 债券存续期內項目怠债务融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內項目怠收益/項目怠债务融资本金 2.29 债券存续期內項目怠收益/項目怠地方债券融资本息 1.43 债券存续期內項目总地立方债券融资本息 1.43 债券存续期內項目总地立方债券融资本金(亿元) 0.7040 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本金 2.29 企务存续期內項目总地立方债券融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本金 2.29 本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现。参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区湖东二路的污水治理工程》,并考虑通货膨胀 | 14 Mc -4- 1, 2 m | 1.4. 西口 4. 体 4 二 ~ | マナウ (カー) | 0.5010 | | p.a. · | | | | + b | - | |
| 债券存续期內项目总地方债券融资本息(亿元) 0.7040 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.43 债券存续期內项目总地方债券融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.29 本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区湖东二路的污水治理工程》,并考虑通货膨胀 | | | | | | | | | | | - | |
| 债券存续期內项目总地方债券融资本金(亿元) 0.4400 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.29 (| | | | | | | | | | | | |
| 而且此六帝·孤佐坦 本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区湖东二路的污水治理工程》,并考虑通货膨胀 | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 临 | 沂市罗庄区清 | 背河南路污水汽 | 台理工程 | | | | | |
| err er ald well (, dw.) | | | | | | | ture ter | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重 | 大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | (建设期利息)。项目自有资本 | k金6,468万元, 河路)、清河南 | 通过发行专项 有路西段(罗) | 页债券融资6, (路-湖东路) | 500万元,发f 、永盛路西县 | 责期限15年。 没(罗七路−湖 | 本项目工程内 东二路)、3 | 容包括污水管 | 网敷设,污水管网敷设范 | | |
| 项目建设期 | | | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券 | | 木全(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务 | | | | | | | | | | | | | |
| 711072 | 100,54 (10) | ., | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项位 | 贵券融资 | | | | | | | | | | 0.0000 | | |
| 其他依 | 货务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内項 | 页目总收益 | i(亿元) | | | | | 1. 5250 | | | ı | | | |
| | | | • | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 0. | 0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1175 | 2025年 | 0.1175 | 2026年 | 0.1175 | 2027年 | 0. 1175 | | |
| 2028年 0. | 1175 | 2029年 | 0. 1173 | 2030年 | 0.1173 | 2031年 | 0.1173 | 2032年 | 0.1173 | 2033年 | 0. 1173 | | |
| 2034年 0. | 1170 | 2035年 | 0. 1170 | 2036年 | 0.1170 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0. | 0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0. | 0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0. | 0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 17 | | |
| 债券存续期内项目总 | 总债务融资 | 本息(亿元) | 1.0560 | | 债差 | 持存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 44 | | |
| 债券存续期内项目总 | 总债务融资 | 本金(亿元) | 0.6600 | | 债差 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 31 | | |
| 债券存续期内项目总地 | 也方债券融 | 资本息(亿元) | 乙元) 1.0560 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均 | 也方债券融 | 资本金(亿元) | 0.6600 | | 债券 | 字续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 31 | | |
| 项目收益预测依据 | 居 | 本期债券募集资 | 募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区清河南路污水治理工程》,并考虑通货膨胀等 因素。 | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------|------------------|------------------|----------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 天河超算科 | 技创业孵化器 | 项目 | | | | | | | | | | |
| 福口米利 / 加) | | | | | | -bearlesson vir. | II. III IZ ## 70 UT. | ** | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 巾蚁和产: | 业园区基础设 | 池 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | 用于该项目的金额(| (A =) | | | | | 2, 0000 | | | | 026年 2027年及以后年度 0000 0.0000 | | | | | | | |
| - | A 于 该项目 的 壶 额 □ | | | | | | 0. 0000 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 並17並18(1676) | | | | ' | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 元),动态投资14,308.75万元(| | 4,308.75万元 |)。项目自有 | 资本金43,177 | 7.19万元,通 | 过发行专项债 | 券融资30,000 | | | | | | | | |
| 项目建设期 2021年至2022年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | 5. 5677 | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | | | | | 4. 3177 | | | | | | | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 3. 0000 | | | | | | | | | | | |
| J | 其他债务融资(亿元 | 5) | | 面目分在 | 融资计划(亿元 | | 8. 2500 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3, 0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | |
| | 其他债务融资 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8, 2500 | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总收益 | i (亿元) | | 1 | 1 | 2 | 0. 4288 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.6576 | 2026年 | 1.7112 | 2027年 | 1.7719 | | | | | | | |
| 2028年 | 1.7699 | 2029年 | 1.7680 | 2030年 | 1.7660 | 2031年 | 1. 7639 | 2032年 | 1.7567 | 2033年 | 1.6194 | | | | | | | |
| 2034年 | 1.6171 | 2035年 | 1.6148 | 2036年 | 1.6123 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 31 | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 16. 5026 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本息 | | 1. 24 | | | | | | | |
| - | 内项目总债务融资 | | 11. 2500 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1.82 | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 4.8000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 4. 26 | | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 3.0000 | | 债券有 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 地方债券融 | 资本金 | | 6. 81 | | | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 本期债券募集资 | 金投资项目现金流入主要通过建筑 | | 物业管理费收 算科技创业網 | | | | 收入实现, 参考 | 作临沂市与项目 | 月周边收费标准及《临沂市 | | | | | | | |

| | <u>u</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|--|--|---|---|--|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | t | 7.林水利 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 中萘基地为基础,依托农业产业代合、创业平台、核心平台、核心辐射等功能 会、外业平台、核心辐射等功能 这头企业和联合体,大力发展乡村 上、养老服务等产业,推进现代农 用地1200亩,包括新建300套专享 原保护与利用中心、百合高社支持 1合的创意文化中心,百合产业力 以区,以羊流、瞿镇、泉沟、新青本的新泰种业硅谷。 | | | | | | |
| | | 金的金额(亿元) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 制机制,推进现代农业发展的重 头企业带动,聚集现代生产要引 用,统筹农产品产地。操取代生产要引 型服务业,充分发挥乡村资源、 中国新泰种业硅谷建设项目 分子 圆(百合道地药材加工厂、百合 据中心等。新增主要研发检测设 | 要载体。2019年 素,建设'生产 销地批发市场致 生态和文化优势 地10.12万亩, 生物育种平、台 粉加工厂、套888台(套)。 | E中央一号文件 +加工+科技, 建设, 规适应对 其中发展属厂。 其中发展属厂。 专件健晶厂、一 专件项目按照种, | 是以此种的品数。 是以现物居 是本域。 等平台、组织 是本域。 等平台、组织 是一个组织。 是一个组织。 是一个组织。 是一个组织。 是一个组织。 是一个组织。 是一个组织。 | 业提兴园外。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 抓手,作活餐 模 所展展局,种,可以没 文 展,到 等, 不 。 | 出要"以规模 支术集成、产业 培作体验、健康 示区10万亩: 国家百合种物质 证面合合和园类 | 提化种养基地为业融合、创业业融合、创业业化龙头企业和技养生、养老用建养生、养老用建设用垛1200合资源合的创意与核心区,以自动的以自动。 | 9基础,依托农业产业化龙 平台、核心辐射等功能作 即联合体、力力发展乡村 3条等产业,推进现代农业 亩,包括新建300套专家可则用中心。百合高科技产业 5次文化中心。百合产业大数 流流、翟镇、泉沟、新甫、 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 0,0000 | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 5. 1000 | | | | | | | | | | |
| | ち项债券融资(亿元 | | | | | | 4. 9000 | | | | | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿方 | Ť) | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | I | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ē) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 4. 1000 | 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 | 益(亿元) | | | | 1 | 3. 2298 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0. 5657 | 2027年 | 0.7071 | | | | | | |
| 2028年 | 0.8586 | 2029年 | 0.8564 | 2030年 | 1.0078 | 2031年 | 1. 0054 | 2032年 | 1. 1566 | 2033年 | 1.1540 | | | | | | |
| 2034年 | 1. 1514 | 2035年 | 1. 1486 | 2036年 | 1. 1458 | 2037年 | 1. 1428 | 2038年 | 1. 1397 | 2039年 | 0.1899 | | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.32 | | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 資本息(亿元) | 7. 9870 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 本息 | 1.66 | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 资本金(亿元) | 4. 9000 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | 2.70 | | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本息(亿元) | 7. 9870 | | 债券在 | 字续期内项目 | 总收益/项目: | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.66 | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本金(亿元) | 4. 9000 | | 债券 | 字续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.70 | | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | | | 技产业园出租 | | 物馆、百合的 | 创意文化中心 | ン、百合产业 | | 2.70 入、国际种业会展中心出租收入、 租收入,参考泰安市新泰市与项目周 | | | | | | | |

| 二、火日叶知旧。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 泰安市 | 泰山区省庄银 | 其中心小学附近 | 设 幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | E | 是生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | | 托幼 | | | | | | | | | | | |
| |]于该项目的金额(| 亿元) | | | | | 0. 2000 | | | | 2026年 2027年及以后年度 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2027年 0.1206 2033年 0.1206 2039年 0.0000 2045年 0.0000 2057年 0.0000 1.65 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目主要建设内容:项目用地面前 顺河幼儿园1处,3 | 現24738平方米 建筑面积1790 ⁻¹ | ((约37. 11亩 平方米,启航 |),项目总建 幼儿园1处,§ | 筑面积15712* 建筑面积2900* | 平方米。建设 平方米。幼儿 | 实验幼儿园 园建成后可容 | 博阳路〉1处 纳周边幼儿90 | 建筑面积11022平方米, 20人就学。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | | 1.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | (| 0. 2000 | | | | | | | | | | | |
| ŧ | 与项债券融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.8000 | | | | | | | | | | | |
| 非 | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | - | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | 5) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.4000 | 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) | | | | | 1.6531 | | | | | | | | | | | |
| | Ī | | | 责券存续期内: | | | ı | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0853 | 2025年 | 0. 1206 | 2026年 | 0. 1206 | | | | | | | | | |
| 2028年 | 0. 1206 | 2029年 | 0. 1206 | 2030年 | 0. 1206 | 2031年 | 0. 1206 | 2032年 | 0. 1206 | | | | | | | | | |
| 2034年 | 0.1206 | 2035年 | 0. 1206 | 2036年 | 0.1206 | 2037年 | 0. 1206 | 2038年 | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 2040年 2046年 | 0.0000 | 2041年 | 0. 0000 0. 0000 | 2042年 2048年 | 0.0000 0.0000 | 2043年 2049年 | 0.0000 0.0000 | 2044年 2050年 | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 2002年 | 0.0000 | 2000年 | 0.0000 | 2004年 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 2001年 | | | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 1, 3040 | | (本) | | | | 木息 | | 1. 27 | | | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | | | | | 1, 27 | | | | | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 0.8000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 07 | | | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | | 本项目的收入来源主要是項 | 1目建成后运营 | r收益及财政 补 | 小 贴, 参考项目 | 所有在相关勾 | 力儿园教育收到 | 贷本金 2.07 费及补贴政策进行测算收入。 | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | | | | 临 | 沂市临沭县城 | 成市供热能力 抗 | 是升项目 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0. 6000 | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项 | 项目资本: | 金的金额(亿元) | | | | - | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目配套建设脱硫、除尘、脱硝煤枝桥、破碎楼、烟囱、干煤柳积69120平方米,扩建热源点,4 | 、储煤场、储 | 灰场、化学水 和3台15MW发电 | 车间、点火油 !机组,利用 ; | 泵房、综合力 | ▶公楼、供热官 电厂余热供暖 | 自站等。新增3 | 建筑面积51768 | 3平方米,建构筑物占地面 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿 | (元) | | | | | | 5. 8000 | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | 木全(亿元) | | | | | 4. 2000 | | | | |
| 专项债券融 | | | | | | | 1.6000 | | | | |
| 其他债务融 | | | | | | | 0.0000 | | | | |
| , ,,_,,,,,, | - 1 11-1 | , | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 专项债券 | 計融资 | | 2019年及民間平度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2026年 2021年及以日午度 0.0000 0.0000 0.0000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | | 0.0000 |
| 其他债务 | 融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目 | 总收益 | (亿元) | | | | | 4. 6855 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 0.000 | 00 | 2023年 | 0. 2517 | 2024年 | 0. 2849 | 2025年 | 0. 3208 | 2026年 | 0.3208 | 2027年 | 0.3208 |
| 2028年 0.320 | 08 | 2029年 | 0.3193 | 2030年 | 0.3193 | 2031年 | 0.3193 | 2032年 | 0.3193 | 2033年 | 0.3177 |
| 2034年 0.317 | 77 | 2035年 | 0.3177 | 2036年 | 0.3177 | 2037年 | 0.3177 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 0.000 | 00 | 2041年 | 0. 0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.000 | 00 | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.000 | 00 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | T | | | | 内项目总收益 | | | | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债 | | | 2. 5600 | | | | | 目总债务融资 | | | 1.83 |
| 债券存续期内项目总债 | | | 1.6000 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 | | | 2.5600 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息 1.83 1.6000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.93 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方 | 万债券融 | 资本金(亿元) | 1.6000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目: | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 93 |
| 项目收益预测依据 本项目的收入: | | | 芒源主要是供暖收入, 根据《临沐 县 | ↓ 物价局文件-冰 | 公 价格发(201 | 5)4号的通知 | 1》及《临沭县 | 具城市供热能力 | 力提升项目可 | 行性研究报告 | 》确认价格及供暖面积等 |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 项目名称 | | | 泰安市新泰市第三人民医院医疗综合病房楼项目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0. 7000 | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项 | 页目资本: | 金的金额(亿元) | | | | - | 0.0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 新泰市第三人民医院建于1974年 及医务人员安全也限制了医院更 满足病人就医需求,群众对此多 展的瓶颈。为促进医院更好发展 建立全面能够合作。在新泰市第 目规划用地3000平方米,总建筑 广大人民群众在当地真正享受到 创造 | 好的提升发展 有抱怨。医院图 ,打造新泰西普 三人民医院加 面积为43000 | 。2017年全院 医疗用房已显示 那医疗中心,注 挂泰山医学院 平方米,地上 更捷的医疗服 | 门急诊接诊病 "重不足,病 满足我市西部: 附属楼德院区 约33000平方分 务,能使医院 | 人14万人次, 人看病难,住 地区群众健康 牌子。该项目 K,地下10000 在使用功能上 | 住院人次达1 院难的问题日 就医需求,辐 建设内容为:)平方米,地」 满足各功能科 | .7万人次,各 超突出。规模 耐带动周边图 新建主楼15 上15层,停车 上2发展要求, | 科室等床、加 莫不大,床位 ² 医疗健康产业 ² 层、裙楼4层的 位500个。项目 优化卫生资》 | 1床现象普遍存在,已难以 下足已成为制约医院快速发 支展,特申请与泰山医学院]医疗综合楼一栋,建设项 [建成后能使楼德镇及附近 | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿 | 元) | | | | | | 1. 5000 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | 本金(亿元) | | | | (| 0.8000 | | | | | |
| 专项债券融 | | | | | | (| 0. 7000 | | | | | |
| 其他债务融 | 资(亿元 | 5) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券 | 融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 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 | i(亿元) | | | | : | 2. 3010 | | | • | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 0.000 | 00 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 2333 | 2025年 | 0.3875 | 2026年 | 0.3515 | 2027年 | 0.3138 | |
| 2028年 0.274 | 11 | 2029年 | 0. 2324 | 2030年 | 0. 1887 | 2031年 | 0. 1428 | 2032年 | 0.0946 | 2033年 | 0.0440 | |
| 2034年 0.012 | 21 | 2035年 | 0.0121 | 2036年 | 0.0121 | 2037年 | 0.0020 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 0.000 | 00 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.000 | 00 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.000 | 00 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057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) | 1.1410 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总债 | i务融资 | 本金(亿元) | 0.7000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.29 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方 | 债券融 | 资本息(亿元) | 1.1410 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总地方 | 债券融 | 资本金(亿元) | 0.7000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 3. 29 | |
| 项目收益预测依据 | | | 山东省泰安市新泰市第三人民医防 疗保障局文件》(泰医保发【2020 | 】81号)《关于 | | :立医疗机构图 | 医疗服务项目的 | 介格的通知》 | | | | |

| 三、项目详细信息 | 息 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|---|-------------|---------|---------------------|----------------|--------|---------------|--------|------------------|
| 项目名称 | | | | 临沂市 | 市临沭县新型 | L业化实验区: | 滨海科技孵化 | 中心及附属面 | 己套设施项目 | | |
| | | | | | |) and decide | | 16 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型 (二级) | | / h = \ | | | | | . 0500 | | | | |
| | 用于该项目的金额 | | | | | | 1. 2700 | | | | |
| 本项目拟发行债 | 合条件的重大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | - | D. 0000 15年 | | | | |
| 平为自30次订 恢5 | 77.791 PK | | | | | | 104 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目用地面积15.8万平方米,点 | 总建筑面积14. 4. | | 积率0. 91,绿 、污水管网、 | | | 化中心一栋、 | 三层标准化厂 | 房二十栋以及园区道路、 |
| 项目建设期 | | | | | | 2020: | 年至2022年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2022 | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 4. 0000 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 2. 3800 | | | | |
| _ | 专项债券融资(亿方 | Ē) | | | | | 1.6200 | | | | |
| , | 其他债务融资(亿方 | Ē) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ē) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 1. 2700 | 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 | E续期内项目总收益 | 益(亿元) | | | | : | 3. 1436 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0828 | 2023年 | 0. 1643 | 2024年 | 0.1867 | 2025年 | 0.2092 | 2026年 | 0. 2092 | 2027年 | 0. 2196 |
| 2028年 | 0. 2196 | 2029年 | 0. 2196 | 2030年 | 0. 2196 | 2031年 | 0. 2196 | 2032年 | 0. 2306 | 2033年 | 0. 2306 |
| 2034年 | 0. 2306 | 2035年 | 0. 2306 | 2036年 | 0. 2306 | 2037年 | 0.0404 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | a Lagran V to to the | n 1 da 7 da > | 1 | | | | 内项目总收益 | | Luda | | 0.79 |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 5642 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 23 |
| | 内项目总债务融资 | | 1.6200 | | | 券存续期内项 | | | | | 1.94 |
| | 项目总地方债券 | | 2. 5642 | | | 字续期内项目. | | | | | 1. 23 |
| |]项目总地方债券品 查预测依据 | | 1.6200 源主要是租赁收入, 根据同类项目 | 的网站公布的和 | l | | | | | 设施项目可行 | 1.94 性研究报告》确认价格及 |
| | | 租赁面积等 | | | | | | | | | |

| 二、项目计和旧总 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|---------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 项目名称 | | | | | 平邑 | • 京东数字经 | 经济产业园基础 | 出设施项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 1112(111) | 正四匹亚州以 | .//6 | | | |
| | 月于该项目的金额 | (亿元) | | | | | 0. 2200 | | | | |
| | ☆条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 依据拟定规模并考虑发展需要,1 目占地面积87,135.17平方米(折 方) | | 总建筑面积97, | 616.09平方米 | た,主要建设3 | 栋二层的电商 | 64,400 | 平方米、1栋十 | |
| 頂口沖北州 | | | | | | 2010 | 生至9099年 | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | | | | | 年至2022年 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日草投资(亿元) | | | | | | 5.0000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本全(亿元) | | | | | 2, 4000 | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 2. 6000 | | | | |
| ļ | 其他债务融资(亿元 | <u>;</u>) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 1. 3000 | 0.0000 | 1. 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) | | | | | 5. 7407 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0. 4965 | 2023年 | 0.3596 | 2024年 | 0. 3596 | 2025年 | 0. 3596 | 2026年 | 0. 3771 | 2027年 | 0.3771 |
| 2028年 | 0. 3771 | 2029年 | 0. 3771 | 2030年 | 0. 3771 | 2031年 | 0. 3769 | 2032年 | 0. 3575 | 2033年 | 0. 3575 |
| 2034年 | 0. 3487 | 2035年 | 0. 3264 | 2036年 | 0.3384 | 2037年 | 0. 1745 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 15 |
| | 内项目总债务融资 | | 4. 0518 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1.42 |
| - | 内项目总债务融资 | | 2.6000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 21 |
| - | 项目总地方债券融 | | 4. 0518 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 42 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 投资本金(亿元) | 2.6000 | | 债券 | 与续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 21 |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是租赁收入、仓储物流服务收入、物业管理收入、餐饮外包收入,参考平邑县与项目居可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | 准及《平邑• | ,京东数字经济 | 各产业园基础设施配套项目 | | |

| 三、项目详细信息 | ₽. | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 项目名称 | | | | | 泰安市新泰市 | 市高精度印刷: | 线路板产业园 | 基础设施建设 | 拉项目 | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 新母 | 基础设施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 基础设施 | | | | |
| | 目于该项目的金额(| 亿元) | | | | | 0. 9300 | | | | |
| | 会条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 集成电路产业是信息技术产业的 展的重要战略机遇期和攻坚期。 进水平差距不断缩小,封装测试 业集聚效应日趋明显。但是,集 产业特点的政策环境不完善等实 心竞争力、保障信息安全等形成 面积4万平方米,建设通用标准/ | 近年来,在市场 技术逐步接近图 战电路产业仍然 出问题,产业场 有力支撑。该习 一房及道路、管 新泰市高精厚 | 易拉动和政策员 国际先进水平, 然存在芯片制设 支展水平与先设 项目占地10000 F网、配电房及 逐印刷线路板行 | 支持下,我国 部分关键装 造企业业员 性国家(地区) 10㎡,折合15 相关配会设 行业起好头, | 集成电路产业 展成电路产业 国际和特级的 国际, 基础, 基础, 基础, 基础, 基础, 基础, 基础, 基础, 基础, 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 | 快速发展,整 中外生产发展,整 中外等弱、差距, 在较大量的, 主筑面积10万泰 ,产业集聚, | 整体实力显著提 用,涌现出一 发展与市场需 集成电路产品 平方米,计容 | 是升,集成电路 一批具备一定国 高求脱节、产业 品大量依赖进口 总建筑面积18 线路板产业园 比链。 | 3设计、制造能力与国际先 国际竞争力的骨干企业,产 2链各环节缺乏协同、适应 1,难以对构建国家产业核 万平方米,其中一期建筑 |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2025 | 年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | 2. 5000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | | | | | 1. 2800 | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 + 4. (4.4 元 元 次 / 亿元 | | | | | | 1. 2200 | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元 | () | | 而日公在 | 轴容计制(47元 | | 0.0000 | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年 0.0000 0.0000 0.0000 0.9300 0.2900 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) | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | | 2. 4044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 010000 |
| 10,20 11 | 5,777,7,77,10,72,10 | . (10) 0) | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1848 | 2026年 | 0.1846 | 2027年 | 0. 1843 |
| 2028年 | 0. 1840 | 2029年 | 0. 1837 | 2030年 | 0. 1834 | 2031年 | 0.1831 | 2032年 | 0. 1828 | 2033年 | 0.1825 |
| 2034年 | 0. 1822 | 2035年 | 0. 1818 | 2036年 | 0.1815 | 2037年 | 0.1762 | 2038年 | 0.0295 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | | 内项目总收益 | | | | 0. 96 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 1. 9886 | | 债多 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本息 | | 1. 21 |
| | 内项目总债务融资 | | 1. 2200 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 97 |
| | 项目总地方债券融 | | | | | | | | | 1.21 | |
| | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 1. 2200 | | | | | | | | 1. 97 |
| 项目收益 | 预测依据 | | 本项目的收入来源主要为出租 | 收入、物业管理 | 里收入。参考》 | 新泰市场行情 | 及《新泰市高 | 精度印刷线路 | 怀 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 出设施建设项目 |]) 。 |

| 三、项目详细信息 | & | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 项目名称 | | | | | 新泰市开发 | 区大健康产业 | 2园(二期)ま | 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) | | | | | | | | | | | |
| | 用于该项目的金额 | | | | | | 2. 3000 | | | | |
| | 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 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 1. 项目背景及必要性:中国大健 并在中低端产品领域建立了举足 国企业在健康防预领域获取了最 项目建成后能够帮助开展医养健 理咨询、市场营销、数益与社会效 实现中小企业经济效益与社会效 2. 项目建设规模及内容:项目化 道路、管网等基础 | 轻重的地位。中 著成果。创新发 康产业、医疗智 法律援助等方面 效益的双赢。有利 的需要,是推 立于滨河大道以 | 中国大健康积朴 中国大健康积朴 克展的大大的高利 前的中介大医有利 利于壮大医药 进新素 贸路 北,国 贸路 北,国 | 及进行技术升: 下可逆转,智 抖技生产企业: 为中小企业: 工业,加快医: 经济发展的需 东,总用地面和 | 级,争取内需 能化大健康全 使人 使 使 使 使 使 使 的 的 发 形 是 供 身 的 为 是 是 的 为 是 是 的 为 是 的 为 是 是 的 为 的 为 的 | 市场和外部产 能生活将是下 策方面的支持 部发展环境, 是充分发挥 下全路, 是充分大大人。 是有一个人。 是一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 业转移机遇。 一步占领的的 ,一向医养健员 降低中小企业 产业集聚效应 区有效提升的 34万 平米。 | 产品质量、打制高点。新泰力高点。新泰力 大利克斯克纳域的中域 大学业化的风险 大学的需要: 是是 需要。 规划建设标准 | 技术结构方面的提升使得中 大健康产业园基础设施建设 中小企业提供孵化场所、管 金,提高产业化的成功率。 定善区域科技创新系统建设 长厂房及研发中心、园区 |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 7. 0000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 3. 5700 | | | | |
| | 专项债券融资(亿方 | | | | | | 3. 4300 | | | | |
| | 其他债务融资(亿方 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 1. 1300 | 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 | 益(亿元) | | • | | | 9. 6759 | • | • | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.7394 | 2026年 | 0.7389 | 2027年 | 0. 7384 |
| 2028年 | 0.7379 | 2029年 | 0. 7373 | 2030年 | 0. 7367 | 2031年 | 0.7361 | 2032年 | 0.7354 | 2033年 | 0. 7347 |
| 2034年 | 0.7340 | 2035年 | 0. 7333 | 2036年 | 0.7325 | 2037年 | 0.7196 | 2038年 | 0. 1217 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | E 1 30 71 | T | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 38 |
| | 内项目总债务融资 | | 5. 5909 | | | | | 目总债务融资 | | | 1. 73 |
| | 内项目总债务融资 | | 3. 4300 | | | | 目总债务融资: | | | 2. 82 | |
| | 项目总地方债券 項目总地方债券 | | 5.5909 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.73 3.4300 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.82 | | | | | | 1.73 | | |
| | 项目总地方债券品 | | 源主要是厂房出租收入、物业管理 | 里收入,参考新泰 | | | | | | L 建设项目可行 | |
| 坝日収益 | 拉预测依据 | | | | | 货膨胀等因素 | | • • | | | |

| 三、项目详细信息 | 3. | | _ | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 新泰市 | 开发区大健康 | 逐产业园基础设 | 及施建设项目 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 10 20 111 . | 正四匹亚州庆 | WE | | | | |
| |]于该项目的金额(| (亿元) | | | | | 1.0000 | | | | | |
| | 条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 並印並根(1676) | | | | ' | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 1. 项目背景及必要性: 新泰大健! 持,向医养健康科技领域的中小境,降低中小企业产业化的风险, 发挥产业集聚效应的需要, 1 2. 项目建设规模及内容,规划建! 各用房及道路管网等室外配套无法 方米。项目建成后,为新泰市大俊 | 企业提供孵化 提高产业化的 是完善区域科技 设标准化厂房方 呈,建筑面积约 | 场所、管理咨 的成功率。实现 支创新系统建设 大栋及园区道验 5.6万平方米 展提供优质为 | 询、市场营销 则中小企业经 致的需要;是 各、管网等基 ;二期工程项 使展平台,引领 | 等、技术开发和 济效益与社会 推进新泰市工 础设施。项目 项目为 4#、5# | D法律援助等 效益的双赢。 业经济发展的 分两期压茬位 、6#标准化厂 康产业转型升 | 方面的中介支 有利于壮大医 1需要;是对新 次次建设,一期 房及道路管区 级和创新发展 | 持,为中小企 医药工业,加快 所泰市经济开发 工程项目为 1 羽等室外配套3 | 业提供良好的外部发展环 快医药产业的发展;是充分 这区有效提升的需要。 #、2#、3#标准化厂房、设 二程,建筑面积约 3.79万平 | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | 2022年至2023年 2023年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | : | 2. 1000 | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 1000 | | | | | |
| 4 | ·项债券融资(亿元 | . () | | | | | 1.0000 | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | 5) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 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) | | | • | | 2. 5253 | • | • | • | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.1000 | 2024年 | 0.1895 | 2025年 | 0.1887 | 2026年 | 0.1880 | 2027年 | 0.1872 | |
| 2028年 | 0. 1863 | 2029年 | 0. 1854 | 2030年 | 0. 1845 | 2031年 | 0. 1835 | 2032年 | 0. 1825 | 2033年 | 0.1814 | |
| 2034年 | 0.1803 | 2035年 | 0. 1791 | 2036年 | 0.1778 | 2037年 | 0.0311 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.20 | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | (亿元) | 1.6300 | | 债差 | 脖存续期内项 | 目总收益/项目 | 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) | 2. 1000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1.20 | | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 验本息(亿元) | 1.6300 | | 债券在 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.55 | |
| | 项目总地方债券融 | | 2. 1000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1.20 | |
| 项目收益 | 预测依据 | 本项目的收入来 | 源主要是标准化洁净车间出租收入 | 、办公楼等配 业园区基础设施 | | | | | | 价格及以后增 | 长趋势及《新泰大健康产 | |

| 二、火日叶知旧 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | 孝 | 孝安市新泰市 | 泰山光电科技 | 产业园(三期 |)基础设施建 | 设项目 | | |
| 项目类型(一级) |) | | | | | 新型 | 基础设施 | | | | |
| 项目类型(二级) |) | | | | | 创新 | f基础设施 | | | | |
| 本只专项债券中风 | 用于该项目的金额(| 亿元) | | | | 1 | 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 | | | | |
| 本项目拟发行债绩 | 券期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 泰山光电科技产业园(三期)基础 形成产业化经营;另一方面可以为 本项目立足本地优越的区位优势, 业下岗职工找一条出路,安置部分 泰山光电科技产业园(三期)基础 主要包括建设通用标准厂房7栋及 型升级和创新发展。本项目用地面 | 月其提供金融、 建设泰山光申 中駅工就业, ラ 間设施建设项目 道路、管网、 | 商务、信息、 但科技产业园 内政府安置就处 目拟建地点位一 配电房及相乡 | 咨询、生活 企业经济效益 (三期)基础 业分担一定压 于新泰市经济 长配套设施。」 123.28亩); | 配套等各项服 与社会效益项服的 设施建设少不 力。 发复数不 开发已成后, | 条,降低中小 双赢。 ,项目符合国 定因素,有利 具体位置在新 主要为新泰市 | 企业产业化的 家产业政策和 于维护社会程 泰市泰和路与 光电产业集聚 | 的风险,提高产 口投资方向。 同 急定。本项目 同和圣路交叉 「 提供发展平台 | E业化的成功率。实现中小 同时,给城镇待业人员和企 即是在上述背景下提出来的 1西南角。本项目建设内容 ,引领新泰市光电产业转 |
| 项目建设期 | | | | | | | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | 7 × +0 × / (> -) | | | | | | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项 | | + \ (\(\bar{D} = \) | | | | | 3. 5000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 专项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 8000 1. 7000 | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | 六世灰万 <u>武</u> 英(1870 | ,, | L | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | . 0000 | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 2019年及以前平度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2023年 2026年 2021年及以后升度 0.0000 0.0000 0.0000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | | 0.0000 |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券有 | - 续期内项目总收益 | (亿元) | | | | | 3. 9494 | | | | |
| | | | f | 责券存续期内罩 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.3281 | 2026年 | 0. 3275 | 2027年 | 0. 3269 |
| 2028年 | 0. 3263 | 2029年 | 0. 3256 | 2030年 | 0. 3249 | 2031年 | 0. 3241 | 2032年 | 0. 3233 | 2033年 | 0. 3225 |
| 2034年 | 0. 3216 | 2035年 | 0. 3207 | 2036年 | 0. 3198 | 2037年 | 0. 0581 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | 1.4.74 | | | | | 内项目总收益 | | I da | | 1. 13 |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 7710 | | | 华存续期内项 | | | | | 1. 43 |
| | 内项目总债务融资 | | 1.7000 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 2.32 2.7710 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.43 | | | | | | | | |
| | 1项目总地方债券融1项目总地方债券融 | | 2. 7710 1. 7000 | | | 字续期内项目。 字续期内项目。 | | | | | 1. 43 2. 32 |
| | · 预用 恋地 | 双神亚(1676) | 本项目的收入来源主要为出租收入 | 、物业管理中 | | | | | | 基础设施建设工 | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | | | | | 临沂市沂水县 | 中医医院建设 | 殳项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | E | 生服务 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | |
| 本只专项债券中用于该 | 该项目的金额(| 亿元) | | | | - | 0. 2000 | | | | |
| 其中: 用于符合条件的 | | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目位于沂水县龙湾新区、新华 门诊综合楼地上建筑面积2088 | | | | | | | | |
| 项目建设期 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | | | | | 年至2023年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投 | 1次(打元) | | | | | | 1.5000 | | | | |
| 其中:不含专项位 | | 木仝(打元) | | | | | 0. 7500 | | | | |
| | 贵券融资(亿元 | | | | | | 0. 7500 | | | | |
| | 贵务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 71,20 | A 77 100 70 (100 70 | ,, | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027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 | | | | | | | | 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) | | | | | 1.7050 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | T |
| | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 0511 | 2025年 | 0.0780 | 2026年 | 0. 1041 | 2027年 | 0.1309 |
| | 0.1309 | 2029年 | 0. 1370 | 2030年 | 0.1370 | 2031年 | 0.1370 | 2032年 | 0.1370 | 2033年 | 0.1370 |
| | 0. 1433 | 2035年 | 0. 1433 | 2036年 | 0.1433 | 2037年 | 0.0951 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| M. W. d. (4.10- 1 | | 1.4.74 | I | | | | 内项目总收益 | | 1 sta | | 1. 14 |
| 债券存续期内项 | | | 1. 2000 | | | | | | | | 1. 42 |
| 债券存续期内项 | | | 0.7500 | | | | | | | | 2. 27 |
| 债券存续期内项目. | | | 1. 2000 0. 7500 | | | | 总收益/项目总 总收益/项目总 | | | | 1. 42 2. 27 |
| 项目收益预测 | | | 的收入来源主要是土地出让收入, | 参考临沂市沂水 | | | | | | 】 设告》并考虑证 | |

| 三、项目详细信息 | 라 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------|--|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|--------|-------------------|--|
| 项目名称 | | | | | | 泰安市山口 | 净水厂工程項 | ij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 | 月于该项目的金额 | (亿元) | | | | (| 0. 1000 | | | | | |
| 其中: 用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目建设地点:泰安市环山路, 5290.81m2(其中包括建设常规 综合楼1272.31 | 东延段以南,小= 处理制水车间28 m'等): 建设清 | 82.08m2、二氢 | 及泵房671.98r | n2、综合加药 | 间232.5m°、i | 浓缩池、平衡 | 池及脱水机房 | 170.85㎡、门卫61.09㎡、 | |
| 项目建设期 | | | | | | 2010 | 年至2022年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 1. 6105 | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 齐本金(亿元) | | | | | 0. 6105 | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿) | | | | | | 1.0000 | | | | | |
| | 其他债务融资(亿 | | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 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 | 益(亿元) | | | l | | 1. 7445 | l | | l l | | |
| | | | II. | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0840 | 2024年 | 0.1260 | 2025年 | 0.1249 | 2026年 | 0. 1238 | 2027年 | 0.1226 | |
| 2028年 | 0. 1213 | 2029年 | 0.1199 | 2030年 | 0. 1185 | 2031年 | 0.1169 | 2032年 | 0. 1153 | 2033年 | 0.1136 | |
| 2034年 | 0.1118 | 2035年 | 0. 1098 | 2036年 | 0. 1078 | 2037年 | 0. 1056 | 2038年 | 0.0227 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | • | • | • | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | , | 1.08 | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 资本息(亿元) | 1.3831 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.26 | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 资本金(亿元) | 1.0000 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 1.74 | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本息(亿元) | 1.3831 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.26 | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本金(亿元) | 1.0000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 1.74 | |
| 项目收益 | 预测依据 | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|--------|---------|-----------------|------------------------|----------|---------|-----------------|--------------------|--|
| 项目名称 | | 德州市本级德州交投物流产业园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | |
| 安口米斯 / M / | | | | | VA 84 | i ddan hita i III. dda | | | | | |
| 项目类型 (一级) 项目类型 (二级) | | | | | 行領 | E物流设施 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 節(打元) | | | | | 0. 2500 | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项目资 | | | | | | 0. 0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | Tall Wall In Charles | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目占地面积约214.7亩(金汽中心16000平方米、小型冷库100 米:强电线 | | 令剂为二氧化 | 碳,存储量1回 | も) 以及配送 | 中心5000平方 | 米。并建设雨 | i水、污水管网 | 各2000米;供水管网6000 | |
| 项目建设期 | | | | | 2021 | 年至2024年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 1. 6597 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | | 1. 6597 | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | | | | | | 3. 0000 | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | • | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>:</u>) | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | | | | | | | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | ŧ | 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. 5150 | | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.3117 | 2025年 | 0.5128 | 2026年 | 0.5128 | 2027年 | 0.5128 | |
| 2028年 0.5128 | 2029年 | 0. 5128 | 2030年 | 0.5128 | 2031年 | 0.5128 | 2032年 | 0.5128 | 2033年 | 0.5128 | |
| 2034年 0.5128 | 2035年 | 0. 5128 | 2036年 | 0.5128 | 2037年 | 0.0497 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | T | | | | 内项目总收益 | | | ļ | 1.40 | |
| 债券存续期内项目总债务副 | | 4. 8000 | | | | | 1总债务融资 | | ļ | 1. 36 | |
| 债券存续期内项目总债务副 | | | | | | | 2. 17 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 4.8000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.36 3.0000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.17 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本金(亿元) | 3.0000 | | 债券不 | 字续期内项目 。 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 17 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收 | 入来源主要是仓储收入、库内操作 | 费收入、冷库 | 出租收入,参照 | 《德州交投特 | 勿流产业园区 | 基础设施建设 | :项目可行性研 | 开究报告》 并考 | 芳虑通货膨胀等因素 。 | |

| 三、项目详细信息 | ₹. | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------|--|--------------|
| 项目名称 | | | | | 山大 | 《山科技园产 | 业加速服务中 | 心建设项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 奋 | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1月10人411). | 业四色垄削以 | JIE. | | | |
| | 目于该项目的金额(| (亿元) | | | | | 1. 0000 | | | | |
| | 全条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 32.H332.10(NG) G) | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目主要建设内容;项目规划占 | :地200亩,总建 | - 筑面秋15100 | | 投标准厂房24 1 项目。 | 栋,综合服务 | 中心1栋,工、 | 业发展研发中心 | 心1个及基础配套工程建设 |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 5. 6000 | | | | |
| - | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 6000 | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 0000 | | | | |
| ţ | 其他债务融资(亿元 | 5) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | ;) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | 0.0000 | |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存 | 续期内项目总收益 | (亿元) | | | | : | 2. 3090 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1852 | 2026年 | 0. 1849 | 2027年 | 0. 1846 |
| 2028年 | 0. 1798 | 2029年 | 0. 1766 | 2030年 | 0.1763 | 2031年 | 0. 1761 | 2032年 | 0. 1758 | 2033年 | 0. 1756 |
| 2034年 | 0. 1753 | 2035年 | 0. 1750 | 2036年 | 0. 1747 | 2037年 | 0. 1691 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | T | | | | 内项目总收益 | | | | 0.41 |
| | 内项目总债务融资 | | 1.6300 | | | | | 目总债务融资 | | | 1. 42 |
| | 内项目总债务融资 | | 1.0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.31 | | | | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | | | | | | | 1. 42 | | |
| | 项目总地方债券融 预测依据 | | 1.0000 | 共原和係心 いっ | | | | 总地方债券融 据生》 及相主 | | ************************************** | 2.31 |
| 次日収益 | JART KA | 贝分多 | 70米贝亚仅贝州口冼亚佩八超足科 | 3.8.6.4世 贝 (X 八) | 大 坑。 IK III 坝 | 1天爬刀采、 | N-111 正明九 | 314日《火作力 | 、以 作注, | _从 牙针头州内 | 火口は延用化。 |

| 三、项目详细信息 | 3 . | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 泰安市岱岳区岱岳化工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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 月于该项目的金额 | | | | | | 0. 3000 | 00 | | | | | | | | |
| | 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 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日草投资(亿元) | | | | | | 1. 0162 | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木全(亿元) | | | | | 0. 5162 | | | | | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 0. 5000 | | | | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | 注(亿元) | | | | | 1. 1906 | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 0281 | 2025年 | 0.0450 | 2026年 | 0.0562 | 2027年 | 0.0562 | | | | | |
| 2028年 | 0.0803 | 2029年 | 0. 0803 | 2030年 | 0. 0803 | 2031年 | 0.0803 | 2032年 | 0.0803 | 2033年 | 0.1006 | | | | | |
| 2034年 | 0. 1006 | 2035年 | 0. 1006 | 2036年 | 0.1006 | 2037年 | 0.1006 | 2038年 | 0.1006 | 2039年 | 0.0000 | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | |
| | | - 1 - 2 - 2 - 2 | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 17 | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0.8150 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 46 | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0.5000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 38 | | | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 0.8150 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 46 | | | | | |
| <u> </u> | 项目总地方债券融 | | 0.5000 | No + 16 > 14 ' | l | | 总收益/项目总 | | | All managers to find the | 2. 38 | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 本 | 源主要是中水处理收入、停车场的 | 宁牛収人、 停车 | | (人,参考泰多 , 考虑通货膨 | | 贝目周辺収费: | 称催及《岱岳 | 北上产业园基 | 础 | | | | | |

| 三、项目评细信息 | • | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 文 | 工化旅游 | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | | 0. 4500 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 文化康养项目从2013年以来,逐 展进程。但在与文化康养项目相 几年,随着宏观用地政策的收紧 有的自有用地、工业用地等已有、 本项目位于祖汶景区徂徕山东南 复和景观提升,并借助天宝镇粮 宿和慢生活生态养生区,并对策 程;二期工程;游客。 | 关的关键政策与 建设用地设用地的原用地开镇粮库等 天宝镇粮库等 库旧址、林场织 埃前寺村、后 | 可要素环节中, 可利用空间逐减 表并可目,成为 存量资产,开 好。项目总建设 纤维板厂厂区 寺村实施乡村 | "土地供应 新收窄,如使 为进军文化康 发文化康养料 发用地154亩, 及厂宿舍旧址 振兴工程。巧 | "成为限制文 更好地利用用单 养产业的企业的企业。对 总建筑面积约 。改造复建宋 证目分三期进行 | 化康养项目发 量用地,以及 必须思考的问 以项目即是在 70000㎡,项目 代四大书院之 行建设。一期 | 展规模、经营 发复活规模项目到 是述背景下提 上述背景体山 位托徂徕山 位于-徂徕书院 工程: 精品民 | 营模式及整体份 大、成本较低的 建设就是盘活和 出来的。 国家森林公园, 开发具有鲁 宿、徂徕书院 | 〉值有效性的关键要素。近 的存量用地,尤其是企业自 1徐山林场纤维板厂和宿舍 对光华河河道进行生态修 中山区特色的古旧石屋民 和光华河河道生态修复工 | | | |
| 项目建设期 | | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目. | | | | | | | 5. 1276 | | | | | | | |
| | :项债券的项目资 | 本全(亿元) | | | | | 2. 6276 | | | | | | | |
| | 项债券融资(亿元 | | | | | | 2, 5000 | | | | | | | |
| | 他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | I | 项目分年 | 融资计划(亿テ | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2. 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 | | | |
| 债券存绿 | 卖期内项目总收益 | i(亿元) | | 1 | l | | 5. 5734 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.3894 | 2025年 | 0. 3894 | 2026年 | 0.3894 | 2027年 | 0.3894 | | | |
| 2028年 | 0. 4283 | 2029年 | 0. 4283 | 2030年 | 0.4283 | 2031年 | 0.4283 | 2032年 | 0. 4283 | 2033年 | 0.4712 | | | |
| 2034年 | 0.4712 | 2035年 | 0. 4712 | 2036年 | 0.4712 | 2037年 | 0.4712 | 2038年 | 0.5183 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 28 | | | |
| 债券存续期内 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 4. 0750 | | 债差 | 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 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 2. 5000 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本金 | | 2. 63 | | | |
| 债券存续期内项 | 页目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 4. 0750 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.61 | | | |
| 债券存续期内项 | 页目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 2. 5000 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 63 | | | |
| 项目收益剂 | 页测 依据 | 本项目的收入来 | | 音训收入、文创 区徂徕书院文 放 | | | | | | 参考泰安市徂汶景区与项目周边收费标准及《 | | | | |

| 三、项目详细信息 | . | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------------|---------|------------------|--------------------|---|--------|----------|---------|------------------------|--|--|
| 项目名称 泰安高新区泰山控股新动能产业基地(含园区基础设施建设) 项目类型 (一级) 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | | | |
| 而日米刑 (一绍) | | | | | | 市政和立 | 小問で其神恐 | 奋 | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 11110(711) | 北四区垄地区 | JIE. | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 干该项目的全额(| (亿元) | | | | | 0. 5000 | | | | | | |
| | 条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 並17至15(16/6/ | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目总用地面积51300平方米,ქ | 广建总建筑面积 | 100500平方米 车间、 | ,其中地上發 3#车间、4#车 | 建筑面积97000 间、办公楼 | 平方米,地下 | "建筑面积350 | 0平方米。新刻 | 建筑内容包括:1# 车间、2# | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2019: | 年至2022年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2036年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | | 2. 4500 | | | | | | |
| - | 5项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 2500 | | | | | | |
| | 项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 2000 | | | | | | |
| | 他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1. 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 | 卖期内项目总收益 | i(亿元) | | | | | 2. 8650 | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 1640 | 2024年 | 0.1640 | 2025年 | 0.1640 | 2026年 | 0.1640 | 2027年 | 0. 1853 | | |
| 2028年 | 0. 1853 | 2029年 | 0. 1853 | 2030年 | 0. 1853 | 2031年 | 0. 1853 | 2032年 | 0. 2093 | 2033年 | 0. 2093 | | |
| 2034年 | 0.2093 | 2035年 | 0. 2093 | 2036年 | 0. 2093 | 2037年 | 0. 2360 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 17 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 1.9560 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.46 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 1. 2000 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2.39 | | |
| 债券存续期内 | 页目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 1. 9560 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目点 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.46 | | |
| 债券存续期内 | 页目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 1.2000 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.39 | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 本项目的收入来 | 源主要是办公楼、厂房租赁收入, | ,参考泰安高新 | 区与项目周边 | 收费标准及 | 费标准及《泰山控股新动能产业基地建设项目可行性研究报告》,考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | |

| 三、项目评细信 | <i>1</i> 0 | | T | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 菏泽开尔 | 发区智能制造 | 产业园区基础 | 设施建设项目 | I | | | | |
| 项目类型(一级) | ` | | | | | 市砂和立 | 业园区基础设 | this . | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 印政和广 | 业四区基面区 | 旭 | | | | | |
| | / 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | | 2. 4100 | | | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债 | | -32.HJ32.W.(R37G) | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 1、项目背景: 为充分发挥外址本, 积极推进新日动能转换, 打的建设以高新技术、高级人才、 3、建设内容: 项目占地约500亩海河路、台湾东路、丹 4、建设投资总额: 项目总投资 | 造菏泽市高端相高水平服务等的 转化 ,总建筑面积5 阳东路、杭州路 【额243,735.15 | 制造产业发展 ³ 削新要素集聚力 ,极大地促进 2 0万平方米,弱 6、台湾路、福 | 平台, 菏泽开 为重点, 能够 ,一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 | 发区经济发展 推动新技术、 注产业开发区的 菏泽市经济开 房、厂区道路 各等9条道路(223, 312. 54万 5. 15万元。 | 局特提出菏泽新业态、新机 约发展与产业。 一发区。 绿化、研发、 包含路面及均 1元,其他费用 | 所发区智能制制融合发展,结构调整。 仓储、住餐等 也下管网、绿相9,554.90万元 | 制造产业园区基 进一步推动和 等配套设施。基 化亮化),总 元,预备费9, | 基础设施建设项目。本项 科技创新发展与科技成果的 是升改造淮河路、渤海路、 长约25.925公里。 | | |
| 项目建设期 | | | 2020年至2022年 2023年至2038年 24.3735 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2038年 | | | | | | |
| 债券存续期内项 | 目总投资(亿元) | | | | | 2 | 4. 3735 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | | | | | 4. 3735 | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿方 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| - | 其他债务融资(亿方 | 元) | | 香口ハケ | 64.25c x 1 bd / fz = | | 0.0000 | | | | | | |
| | | | 0010/T II N **/T IK | | 融资计划(亿元 | | 000075 | 000475 | 000575 | nonc/r | 9097年 T.N. 巨左座 | | |
| | 专项债券融资 | | 2019年及以前年度 0.0000 | 2020年 0.0000 | 2021年 1.3000 | 2022年 5.0000 | 2023年 3.7000 | 2024年 0.0000 | 2025年 0.0000 | 2026年 0.0000 | 2027年及以后年度 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 | | |
| 信 | F续期内项目总收益 | ち(打元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | 2. 0821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| JU 27*11 | 「埃州門火日心以」 | E (12/11) | | 债券存续期内 | 项目分 年收益 | | 2.0021 | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0, 8896 | 2024年 | 1, 0460 | 2025年 | 1. 1905 | 2026年 | 1. 3663 | 2027年 | 1.3663 | | |
| 2028年 | 1. 3629 | 2029年 | 1. 4312 | 2030年 | 1. 4312 | 2031年 | 1. 4312 | 2032年 | 1. 5524 | 2033年 | 1. 5492 | | |
| 2034年 | 1. 5492 | 2035年 | 1. 6825 | 2036年 | 1. 6825 | 2037年 | 1. 6575 | 2038年 | 0. 8936 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | • | • | | • | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 0. 91 | | |
| 债券存续期 | 月内项目总债务融资 | 资本息(亿元) | 15. 9551 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 38 | | |
| 债券存续期 | 月内项目总债务融资 | 资本金(亿元) | 10.0000 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 21 | | |
| 债券存续期内 | 可项目总地方债券關 | 独资本息(亿元) | 15. 9551 | | 债券 | 存续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.38 | | |
| 债券存续期内 | 可项目总地方债券關 | 独资本金(亿元) | 10.0000 | | 债券 | 字续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 21 | | |
| 项目收益 | 查预测依据 | 本项目的收入来 | (源主要是办公生活科研租赁收入) | 研租赁收入、车间厂房租赁收入、物业管理服务收入,参考菏泽市开发区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等 因素。 | | | | | | | | | |

| 项目名称 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------|--------|---|--------------------------------------|------------|
| 火日石 柳 | | | | | 土194 庆2 | 公凡工四 位示: | M | 以 | | 达60%。 余熱资源非常丰富。特别是在可回收利用的余热资源的占余热总资; | |
| 页目类型 (一级) |) | | | | | | 其他 | | | | |
| 页目类型 (二级) |) | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中户 | 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 | | | | | | 15年 | | | | |
| 1、项目背景: 我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%。至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。因此从另一角度看,我国资源丰富,广泛存在工业各行业生产过程中,余热资源约占其燃料消耗总量的17% 67%,其中可回收率达60%。余热资源约店外总分额的投国余热资源利用比例低,大型钢铁企业余热利用率约为30%~50%,其他行业则更低,余热利用提升潜力大。余热资源是指在现有条件下有可能和高油气余热和冷却介质余热等六类,其中高温烟气余热和冷却介质余热占比最高,分别达到余的50%和20%在方式,是余热便放利用的主要来源。 2、建设地点:项目位于鄄城县临泽路集中供热项目至香山街、香山街至舜王路、舜王路至城濮街、城濮街至西环路。3、建设内容:供热首站,供热管道沿途周边社区换热站,调压、调温站房和所需配件、主管道及周边支管道,其中:主管道12000米,沿路周14000米,共计26000米。4、建设投资总额:项目总投资额50,500.00万元,其中:建设工程费用38,570.96万元,其他费用6,949.66万元,预备费2,479.38万元,建设2,500.00万元。 5、建设工期:建设期2年,计划于2022年3月份开工,预计到2024年3月竣工验收。 | | | | | | | | | 高,特别是在钢铁、有色 占余热总资源的60%。目 观有条件下有可能回收存 最高,分别达到余热总资 西环路。 2000米,沿路周边支管 | | |
| 页目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | 2025 | 年至2037年 | | | | |
| 责券存续期内项 | 目总投资(亿元) | | | | | | 5. 0500 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | : | 2. 5500 | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 2. 5000 | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | T | _ | 融资计划(亿元 | | 1 | 1 | | | T |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | · · | | 2027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 |
| A- W - | 其他债务融资 | (4-) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 续期内项目总收益 | (化元) | | 债券存续期内 | 而日厶午此芳 | | 5. 1613 | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0,0000 | 2024年 | 0 0000 | 2025年 | 0. 4129 | 2026年 | 0.4120 | 2027年 | 0. 4129 |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4129 | 2030年 | 0.4129 | 2025年 | 0.4129 | 2026年 | | 1 | 0.4129 |
| 2028年 | 0.4129 | 2025年 | 0.4129 | 2036年 | 0.4129 | 2037年 | 0. 4125 | 2032年 | | | 0. 0000 |
| 2034年 | 0.4129 | 2033年 | 0, 0000 | 2042年 | 0. 4129 | 2043年 | 0. 2003 | 2036年 | 1 | · · | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | | | 0,0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | | | 0.0000 |
| 2002 | 0.0000 | 2000 | 01 0000 | 2001 | 0,0000 | | 内项目总收益 | | 0,0000 | 2001 | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 4.0000 | | 债金 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 2.5000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 06 |
| | 项目总地方债券融 | | 4.0000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 29 |
| 债券存续期内 |]项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 2.5000 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 06 |
| 项目收益 | 5预测依据 | | 本项目的收入来源主要是 | 取暖费收入,参 | 考菏泽市鄄城 | 县与项目周边 | 也收费标准及功 | 页目可行性研 | 究报告考虑通 | 货膨胀等因素 | : • |

| _ · × | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 德州市武城县人民医院迁建项目 项目类型 (一级) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目米刑 (二绍) | | | | | | | 甘仙 | | | 5500m'、后勤科研楼340 总建筑面积139550平方米 施。总投资変更为89,938 2025年 2026年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2842 2027年 1.2842 2033年 0.0000 2039年 0.0000 2051年 0.0000 2057年 0.0000 2057年 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 共化 | | | | | | | | | |
| | 用于该项目的金额(| (7 -) | | | | | 0. 1000 | | | | | | | | | |
| | ○ 分子 (多) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | | | | | | 0. 0000 | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 亚的亚碘(16儿) | | | | | 15年 | | | | | | | | | |
| 华次自场及11 庚元 | TAIPK | | | | | | 104 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 变更前总投资及建设内容,该项 47121㎡、急诊急救中心3277㎡, 变更后总投资及建设内容。该项 平方米,地下建筑 | 综合住院楼32 目占地面积13. | 402m²、妇儿F 1万m²(合196 | コ心9200㎡、 总投资为7 .5亩),规划 | 传染楼4200㎡ 8, 259. 00万元 建设900张床 | 、体检康复中 :。 位的综合医院 | ·心5500㎡、后 :,总建筑面制 | 5勤科研楼340 只139550平方米 | 0㎡、行政办公楼7900㎡。 <, 地上建筑面积为11972 | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2020 | 年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 8 | 3. 9938 | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 1 | 1. 8031 | | | | | | | | | |
| 4 | 专项债券融资(亿元 | () | | | | (| 6. 3950 | | | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 |) | | | | (|). 7957 | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | 5) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0. 2000 | 4. 1850 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0. 7957 | 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 | 7. 4437 | • | • | • | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.6421 | 2024年 | 1. 2842 | 2025年 | 1. 2842 | 2026年 | 1. 2842 | 2027年 | 1. 2842 | | | | | |
| 2028年 | 1. 2842 | 2029年 | 1. 2842 | 2030年 | 1. 2842 | 2031年 | 1. 2842 | 2032年 | 1. 2842 | 2033年 | 1.2842 | | | | | |
| 2034年 | 1. 2842 | 2035年 | 1. 2842 | 2036年 | 1. 2842 | 2037年 | 0.1070 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.94 | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 10.5346 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 7. 1907 | | 债多 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 43 | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 9. 7389 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.79 | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 6. 3950 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.73 | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | | 项目运营收入主要来自医疗收入。 | 、药品收入和扌 | 其他收入。参与 | 考《武城县人 | 民医院迁建项 | 目可行性研究 | ₹报告》,并 ^身 | 考虑通货膨胀等 | 穿因素。 | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|------------------------|---|---------|------------|---------|--------|--------|----------|--------------|--|
| 项目名称 | | | | | 禹均 | 成市化工园区: | 蒸汽管网延伸 | 工程项目 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 奋 | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1月10人411). | 业四色垄削以 | JIE. | | | | |
| 本只专项债券中用于i | 该项目的全颏(| 亿元) | | | | | 0. 2200 | | | | | |
| 其中: 用于符合条件 | | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券期 | | E.HJ.E.10. (RB/G/ | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本工程为禹城市化工园区蒸汽管 敷 | *网延伸工程, 设,主管管径グ | | | | | | | :北侧和东外环西侧绿化带 | |
| 项目建设期 | | | 2019年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 投资(亿元) | | | | | |). 4618 | | | | | |
| 其中:不含专项 | | 本金(亿元) | | | | | 0. 2418 | | | | | |
| | 债券融资(亿元 | | | | | | 0. 2200 | | | | | |
| 其他 | 债务融资(亿元 | () | | | | | 0.0000 | | | | | |
| | | | I. | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>;</u>) | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专 | - 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0. 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其 | 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 | 用内项目总收益 | (亿元) | | | • | (| 0. 4630 | • | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0426 | 2023年 | 0.0498 | 2024年 | 0.0118 | 2025年 | 0.0118 | 2026年 | 0.0118 | 2027年 | 0.0118 | |
| 2028年 | 0.0282 | 2029年 | 0. 0118 | 2030年 | 0.0118 | 2031年 | 0.0118 | 2032年 | 0.0482 | 2033年 | 0.0482 | |
| 2034年 | 0.0627 | 2035年 | 0.0482 | 2036年 | 0.0482 | 2037年 | 0.0043 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | T | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.00 | |
| 债券存续期内项 | | | 0.3520 | | | | | 目总债务融资 | | | 1. 32 | |
| 债券存续期内项 | | | 0. 2200 | | | | | 目总债务融资 | | | 2. 10 | |
| 债券存续期内项目 | | | 0. 3520 | | | | | 总地方债券融 | | | 1. 32 | |
| 债券存续期内项目 | 总地方债券融 | 资本金(亿元) | 0. 2200 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | <u> </u> | 2. 10 | |
| 项目收益预测 | 州依据 | 参考 | 考《禹城市化工园区蒸汽管网延伸 | 工程项目可行性研究报告》,项目建成后收益来源为外供蒸汽费用和开户费收入,并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | 膨胀等因素。 | |

| 三、项目详细信息 | ē | | 1 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------|---|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | | 临 | 所市兰陵县塔 | 山地下公共停 | 车场项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | ◇祖 | 其础设施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | 0.0000 0.2900 1.9000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000< | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额 | (亿元) | | | | | | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | -32.H332.10((R37G) | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| | 日 台 掛 咨 (47 元) | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木全(亿元) | | | | | | | | | |
| | マス成分のスロス ち项债券融资(亿テ | | | | | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | | | | | |
| | | | l | 项目分年 | 融资计划(亿方 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0. 2900 | 1.9000 | 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 | 益(亿元) | | | • | | 1. 3243 | | ı | ı | |
| | | | • | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 1906 | 2024年 | 0.3004 | 2025年 | 0.3156 | 2026年 | 0. 3156 | 2027年 | 0.3156 |
| 2028年 | 0.3151 | 2029年 | 0. 3151 | 2030年 | 0.3151 | 2031年 | 0.3151 | 2032年 | 0.3151 | 2033年 | 0.3147 |
| 2034年 | 0.3147 | 2035年 | 0. 3147 | 2036年 | 0.3134 | 2037年 | 0.0535 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 0.96 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 資本息(亿元) | 3. 4914 | | 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 | 译本金(亿元) | 2.1900 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项 | 目总债务融资 | 本金 | | 1.97 |
| 债券存续期内 | 券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | 3. 4914 | - | 债券 | 存续期内项目. | 总收益/项目。 | 总地方债券融资 | 资本息 | | 1. 24 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本金(亿元) | 2. 1900 | | 债券 | 存续期内项目. | 总收益/项目。 | 总地方债券融资 | 资本金 | | 1. 97 |
| 项目收益 | 预测依据 | | | :费收入,参考临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《兰陵县塔山地下公共停车场项目可行性研究报告》,参照参照临沂市城市机动车停放F 临政办发[2010]125号)和2020年兰陵县政府定价政府指导价经营服务性收费和涉企经营服务性收费目录规定并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|-------------|---|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------------|
| 項目名称 临沂市兰陵县荣林工业园基础设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) | | | | | | 市政和立 | 小周区主动投 | 施 | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 即政和广. | 业四区垄断区 | .旭 | | | |
| 本只专项债券中用 | 工方面目的公舖/ | (Z =) | | | | | 2. 6800 | | | | |
| | 条件的重大项目资本: | | | | | | 0. 0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 亚的亚碘(化儿) | | | | ' | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | ичения по | | 兰陵县荣林工业园项目规划占地 | 也面积333500平方 | 方米(合500官) 理厂、 | f), 总建筑所 汚水管阿、領 | · | ,主要建设框 | 架结构(3F以 | (上) 标准化生 | :产厂房,配套建设污水处 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2022年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | 9. 5000 | | | | |
| - | 项债券的项目资 | 木会(亿元) | | | | | 3. 9200 | | | | |
| | 项债券融资(亿元 | | | | | | 5. 5800 | | | | |
| | 他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | 12/2/12/2 (10) | ., | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2. 9000 | 2. 6800 | 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 | 集期内项目总收益 | (亿元) | | ı | ı | 1 | 0. 6549 | | | | |
| | | | ļ. | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 5716 | 2024年 | 0.7217 | 2025年 | 0.7712 | 2026年 | 0.7712 | 2027年 | 0.7712 |
| 2028年 | 0.8056 | 2029年 | 0.8056 | 2030年 | 0.8056 | 2031年 | 0.8056 | 2032年 | 0.7161 | 2033年 | 0.7474 |
| 2034年 | 0.7474 | 2035年 | 0. 7474 | 2036年 | 0.7416 | 2037年 | 0. 1257 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | • | | | | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 12 |
| 债券存续期内 | 可项目总债务融资 | 本息(亿元) | 8. 7721 | | 债多 | | | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 21 |
| | 可项目总债务融资 | | 5. 5800 | | | | | 目总债务融资 | | | 1.91 |
| | 页目总地方债券融 | | 8.7721 | | | | | 总地方债券融 | | | 1. 21 |
| 债券存续期内项 | 页目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 5, 5800 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目。 | 总地方债券融 | 资本金 | | 1.91 |
| 项目收益剂 | 页测 依据 | 本项目的收入为 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ᡷ考临沂市兰陵县 | 临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《兰陵县荣林工业园基础设施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 | <u> </u> | | 1 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|---------|--------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 滨州 | 州市博兴县杏 | 林养护院建设 | 项目项目 | | | | | | |
| (五米利 / AK) | | | | | | F | 4 田夕 | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | F. | 生服务 | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | | | | |
| | 目于该项目的金额(| | | | | | 0. 4000 | | | | | | | |
| | 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 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 博兴县杏林养护院建设项目位于林养 林养 本项目占地32200平方米,且 | 护院500张床位 | ,南楼、北档 | 表、东楼、西村 | 娄分别为四层 | 、六层、三层 | 、三层;后勤 | 楼为六层。 | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 1. 9453 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | 0.9853 | | | | | | | | | | |
| 4 | 专项债券融资(亿元 | () | | | | (| 0. 9600 | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | () | | | | (| 0.0000 | | | | | | | |
| | | | • | 项目分年 | 融资计划(亿テ | <u>:</u>) | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0. 5600 | 0.0000 | 0.4000 | 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) | | 1 | | | 2. 6309 | ı | | | | | | |
| | | | • | 债券存续期内 | 页目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 2085 | 2024年 | 0.1883 | 2025年 | 0.1883 | 2026年 | 0.1850 | 2027年 | 0.1850 | | | |
| 2028年 | 0. 1850 | 2029年 | 0. 1850 | 2030年 | 0.1850 | 2031年 | 0.1850 | 2032年 | 0. 1850 | 2033年 | 0.1850 | | | |
| 2034年 | 0. 1850 | 2035年 | 0. 1843 | 2036年 | 0.1798 | 2037年 | 0.0167 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 35 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 1.5205 | | 债差 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.73 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 0.9600 | | 债法 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本金 | | 2.74 | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 1. 5205 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.73 | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 0.9600 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.74 | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 本項 | 目建成后主要收入为财政补贴收 | 入、床位收入及 | 停车位收入, | 参考《博兴 | 县杏林养护院 | 建设项目可行 | 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 临沂市沂南县阳都城市客厅项目 | | | | | | | | | | | |
| or or stored at the | | | | | | , | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 文 | 化旅游 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | (A =) | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | |). 9800 | | | | |
| | 会条件的重大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债务 | 子·邦] PR | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目位于沂南县县城,总用地面积200787.64平方米,主要建设青少年活动中心、艺术馆、科技馆及城市剧场,衰家大院历史文化街区、界湖、正阳街区等建设改造;地下停车场等配套设施,总建筑面积154102.55平方米。 | | | | | | | | 化街区、界湖、正阳水街 |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 2024年至2037年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | 6. 8800 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | | | | | 3. 4400 | | | | |
| | も项债券融资(亿元) | | | | | | 3. 4400 | | | | |
| - 1 | 其他债务融资(亿元 | E) | | ガロハケ | 54.25c 11 bd / fz = | | 0.0000 | | | | |
| | | | on or Thi the riv | 1 | 融资计划(亿元 | 1 | 2022 1 | 20217 | 000575 | 2022 | 0007/CT N E/C PK |
| | 土雷建坐品次 | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3. 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
| 建 米方 | 续期内项目总收益 | E (| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 3.3166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DQ 27*17* | 宋州F1-火口心·以I | 1 (12/1) | | 债券存续期内 | 而日公年此為 | | 5. 5100 | | | | |
| 2022年 | 0,0000 | 2023年 | 0,0000 | 2024年 | 0.6662 | 2025年 | 0, 6662 | 2026年 | 0,6662 | 2027年 | 0.6662 |
| 2028年 | 0.6641 | 2029年 | 0. 6515 | 2030年 | 0. 6068 | 2031年 | 0. 6068 | 2032年 | 0.6046 | 2033年 | 0. 6046 |
| 2034年 | 0.6046 | 2035年 | 0.6046 | 2036年 | 0. 6024 | 2037年 | 0. 1018 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | • | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 21 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | (亿元) | 5. 5040 | | 债法 | 券存续期内项 | | | 本息 | | 1. 51 |
| | 内项目总债务融资 | | 3.4400 | | 券存续期内项 | | | | | 2. 42 | |
| | 项目总地方债券品 | | 5. 5040 | | | 字续期内项目. | | | | | 1.51 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券屬 | 虫资本金(亿元) | 3.4400 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目点 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 42 |
| 项目收益 | 预测依据 | 请填写总收益中 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.42 示例:本项目的收入来源主要是门票收入、活动中心经营收入、租赁收入、物业管理收入、停车收入,参考制 标准及《沂南县阳都城市客厅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 | . | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------|--|--------|---|---------------|--------------|---------|----------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | F | 生服务 | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | (土服分 (业教育 | | | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额 | (打元) | | | | | 3. 5000 | | | | | | | | | |
| | 6 条件的重大项目资本 | | | | | | 0. 0000 | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 3E 113E BK (1637G) | | | | | 15年 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目总占地面积89.02亩,总建 米;宿舍楼15088.12平方米;门 | | | 7米;消防泵质 | | 米,地上18. | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 1. 0500 | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 0. 5300 | | | | | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | (| 0. 5200 | | | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | Ē) | | | | (| 0.0000 | | | | | | | | | |
| | | | • | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ē) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 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 | 岳(亿元) | | | | 1 | 1. 1511 | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0673 | 2025年 | 0.0859 | 2026年 | 0.0859 | 2027年 | 0. 0859 | | | | | |
| 2028年 | 0. 0887 | 2029年 | 0.0887 | 2030年 | 0. 0887 | 2031年 | 0.0916 | 2032年 | 0.0916 | 2033年 | 0.0916 | | | | | |
| 2034年 | 0.0921 | 2035年 | 0.0921 | 2036年 | 0.0921 | 2037年 | 0.0089 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | | | |
| | | | T | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 10 | | | | | |
| | · 存续期内项目总债务融资本息(亿元) 0.8 | | | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 38 | | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0. 5200 | | | 券存续期内项 | | | | 2. 21 | | | | | | |
| | 项目总地方债券品 | | 0.8320 | | | 字续期内项目. | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 財政本金(亿元) | 0. 5200 | | 债券有 | 字续期内项目. | 忠收益/项目总 | 2.地方债券融 | | | 2. 21 | | | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | | | | 按能等级鉴定收入和企业新型学徒制培养收入,参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市公共实训基地及市发展改革局出具的《关于乐陵市公共实训基地建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

| 项目名称 项目类型(一级) 项目类型(二级) 本只专项债券中用于 其中:用于符合条 本项目拟发行债券期 | 件的重大项目资本 | | | | | 宁津县人民医 | 院综合病房相 | 娄项目 | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|
| 项目类型(二级) 本只专项债券中用于 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型(二级) 本只专项债券中用于 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本 | | | | 民生服务 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本 | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期 | 限 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 总占地面积61104m*(约 91.66 综合性医疗建筑(地上19层,地 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2020 | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 投资(亿元) | | | | | | 5. 5800 | | | | | | | |
| | 质债券的项目资 | 本全(亿元) | | | | | 2. 8300 | | | | | | | |
| | i债券融资(亿元 | | | | | | 2. 7500 | | | | | | | |
| | 债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| | | · | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | | | | |
| - | 专项债券融资 | | 0.0000 0.0000 1.0500 1.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | | 0.0000 | | | |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 债券存续 | 朝内项目总收益 | i(亿元) | | | | | 5. 4748 | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | -0.0998 | 2024年 | 0.0420 | 2025年 | 0. 2170 | 2026年 | 0.4796 | 2027年 | 0. 4796 | | | |
| 2028年 | 0.4796 | 2029年 | 0. 4796 | 2030年 | 0.4796 | 2031年 | 0.4796 | 2032年 | 0.4796 | 2033年 | 0.4796 | | | |
| 2034年 | 0.4796 | 2035年 | 0. 4796 | 2036年 | 0.4796 | 2037年 | 0.0400 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| pay say and a say a say a | # D v & b = : :- | | | | 2.00 | | 内项目总收益 | | L. ele | | 0. 98 | | | |
| | 项目总债务融资 | | 4. 3227 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1. 27 | | | | | | |
| | 项目总债务融资 日益地立使类配 | | | | | | | | 1. 99 | | | | | |
| 债券存续期内项 债券存续期内项 | | | | | | | | | | 1. 27 | | | | |
| 项目收益预 | | | 门诊收入、住院收入、药房收入、 | 其他收入,,参 | *考德州市宁 | | 边收费标准及 | | | 综合病房楼项 | | | | |

| 二、项目计知旧点 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|--|--------------------|
| 项目名称 | | | | | | 汇阳通达冷气 | 链物流港建设 | 项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 其他 | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | | 716 | | | | |
| | 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 | 排限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目建设规模及主要建设内容为; 以及相关配套设施? | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | 1 | 1. 5999 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 1 | 1.0699 | | | | |
| ţ | 「项债券融资(亿元 | ;) | | | | (| 0. 5300 | | | | |
| 非 | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | 5) | | | , | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5300 | 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. 5793 | | | | |
| | | | | 责券存续期内 | | | I | | T | | 0.4050 |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 0588 | 2024年 | 0. 1256 | 2025年 | 0. 1256 | 2026年 | 0. 1256 | 2027年 | 0. 1256 |
| 2028年 | 0. 1256 | 2029年 | 0.1179 | 2030年 | 0. 1179 | 2031年 | 0.1179 | 2032年 | 0. 1179 | 2033年 | 0. 1026 0. 0000 |
| 2034年 | 0. 1026 | 2035年 | 0.1026 | 2036年 | 0. 1026 | 2037年 | 0.0105 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | |
| 2040年 2046年 | 0. 0000 0. 0000 | 2041年 | 0. 0000 0. 0000 | 2042年 2048年 | 0.0000 0.0000 | 2043年 2049年 | 0.0000 0.0000 | 2044年 2050年 | 0.0000 | 2045年 | 0. 0000 0. 0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 2057年 | 0.0000 |
| 2002年 | 0.0000 | 2000年 | 0.0000 | 2004年 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 2001年 | 0.0000 |
| 债券左续相 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 0.8639 | | (本) | | 内项目总权益 目总收益/项目 | | 太良 | | 1. 83 |
| | 内项目总债务融资 | | 0.5300 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 98 |
| | 项目总地方债券融 | | 0.8639 | | | | 总收益/项目总 | | | † | 1. 83 |
| | 项目总地方债券融 | | 0.5300 | | | | 总收益/项目总 | | | † | 2. 98 |
| 项目收益预测依据 本项目的收入主要来自冷藏租赁费收入及车间租赁费收入,具体参考项目《汇阳通达冷链物流港建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | <u>5</u> . | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 禹城市耶 | 业教育中心实 | 习实训基地》 | 及配套设施项 | 目 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 其他 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | | 0. 2000 | | | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | 公金的金额(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目不新增建设用地,扩建禹 动和禹城市职业教育技能培训与 人、30打印厅 项目建成后可满足5000人 | 5体验中心,建成 应用技术、无人 | 发实习、技能 ^划 机应用技术、 | 音训、实验、 VR虚拟现实技 | 生产、职业启 术、5G基站建 | 蒙教育为一体 2设与维护、4 | 的产教融合9 化学工业技术(| 戻训基地。购置 等实训设备260 | 置多媒体、机床、工业机器)台套。 | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | |
| | 1 当 仏次 (打 元) | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 与心权页(亿九) 专项债券的项目资 | マナヘ/ケニ) | | | | | 3. 5000 1. 7900 | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿) | | | | | | 1. 7100 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿) | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 7 | マ厄贝方配页(に) | ·u/ | | 而日公在 | 融资计划(亿元 | | 7. 0000 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1. 7100 | 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 | | |
| 体类方 | 续期内项目总收 | さ(むず) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | 1. 1052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| DL9717 | 次列[17] 口心収] | m (1270) | | 债券存续期内基 | 面目分在此為 | | 1. 1002 | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0. 2854 | 2026年 | 0. 3025 | 2027年 | 0. 3196 | | |
| 2028年 | 0. 3367 | 2029年 | 0. 3538 | 2030年 | 0. 3538 | 2031年 | 0. 3538 | 2032年 | 0. 3538 | 2033年 | 0. 3538 | | |
| 2034年 | 0. 3538 | 2035年 | 0. 3538 | 2036年 | 0. 3538 | 2037年 | 0. 0306 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 20027 | 5, 5000 | 2000- | 5. 0000 | 23017 | 5. 5000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 20017 | 1. 17 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 资本息(亿元) | 2. 7360 | | 债 | 养存续期内项 | | | 本息 | | 1. 50 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 1.7100 | | | 养存续期内项 | | | | | 2. 40 | | |
| | 项目总地方债券品 | | 2. 7360 | | | 字续期内项目. | | | | | 1. 50 | | |
| | 项目总地方债券品 | | 1,7100 | | | 字续期内项目. | | | | | 2. 40 | | |
| 项目收益预测依据 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是职业教育生均经费、住宿费、社会培训费用收入,参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市职业教育中心实习实训基地及配套设施项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | | | |

| 二、次日叶和旧心 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---------|--------------------|--------|---------|---------|--------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | | | 济宁肿瘤 | 医院病房楼项 | 目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | E | 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 | 页(亿元) | | | | | 0. 2500 | | | | |
| 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 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目设立床位501个,总占地市 | | 建筑面积4970 ,结构类型为 | | | | | 42295. 6平方メ | K,地下建筑面积7412平方 |
| 項目建设期 2021年至2022年 項目运营期 2023年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | 4 | 1. 8558 | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | 1 | 1. 0558 | | | | |
| 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 | 5) | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 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) | | | | | 9. 6607 | | | | |
| | , | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | 1 | | ı | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0. 1263 | 2024年 | 0. 4894 | 2025年 | 0.6165 | 2026年 | 0.6165 | 2027年 | 0. 6165 |
| 2028年 0.6830 | 2029年 | 0. 6830 | 2030年 | 0. 6830 | 2031年 | 0.6830 | 2032年 | 0.6830 | 2033年 | 0.7561 |
| 2034年 0.7561 | 2035年 | 0. 7561 | 2036年 | 0. 7561 | 2037年 | 0.7561 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0. 0000 |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | 发士自/P=\ | 2 1215 | | p.a. x | | 内项目总收益 | | + p | | 1. 99 |
| 债券存续期内项目总债务融 | | 6. 1940 | | | | | 目总债务融资 | | - | 1. 56 |
| 债券存续期内项目总债务融 | | | | | | | | 2. 54 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 债券存续期内项目总地方债券 | | 6. 1940 3. 8000 | | | | | 品地方债券融算 | | | 2. 54 |
| 项目收益预测依据 | | 3.3000 《济宁肿瘤医院病房楼项目专项(| 债券项目实施方 | | | | | | 收入、检查收 | |

| 三、项目详细信息 | <u>s</u> | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 德州 | 州市陵城区国 | 家储备林基地 | 建设项目 | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | * | · 林水利 | | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1/ | CHANCAN | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额(| (7.元) | | | | | 1.0700 | | | | | | | |
| | 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | al No. al Charles | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 山东省德州市陵城区国家储备林、徽王庄镇。主要分布 陵城区国家储备林基地建设面积 [| 在陵城区郑家新 | 條镇,安德办, 要包括集约人 | 徽王庄镇, 工林栽培和现 | 义渡口镇,于 ll有林改培两部 | 集乡,宋家镇 邓分。集约人 | (,陈李村,居 工林栽培面积 | 別家村,袁毛村 18000亩。主要 | 寸北侧,高牛村。 | | | |
| 项目建设期 | 项目运营期 2023年至2037年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | (| 5. 1378 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 2 | 2. 4378 | | | | | | | |
| 4 | 卡项债券融资(亿元 | ;) | | | | | 3. 7000 | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | (3) | | 0,0000 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | _ | 融资计划(亿元 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0. 0000 | 0.0000 | 1. 3200 | 2. 3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| the Mr. de | 其他债务融资 | (h =) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 债券 仔 | 续期内项目总收益 | (化元) | | 债券存续期内 | プロハケル光 | | 7. 3847 | | | | | | | |
| 2022/5 | 0 1000 | 909945 | 0.2764 | 2024年 | 0.5511 | 2025年 | 0.9764 | 2026年 | 0. 3754 | 202745 | 0. 3743 | | | |
| 2022年 2028年 | 0. 1882 0. 3731 | 2023年 | 0. 3764 2. 1620 | 2024年 | 0. 3706 | 2025年 | 0. 3764 0. 3693 | 2026年 | 0.3678 | 2027年 2033年 | 0. 3673 | | | |
| 2034年 | 0. 3674 | 2025年 | 0. 3674 | 2036年 | 0. 3674 | 2037年 | 0. 0306 | 2032年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0,0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | 1 | , | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 20 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 6.0603 | | 债多 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 1. 22 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 3.7000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2.00 | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 6.0603 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 22 | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 3.7000 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.00 | | | |
| 项目收益 | 预测依据 | | 参考《德州市陵城区国家储备 | 林基地建设项目 | 目可行性研究技 | | 目建成后经营 | 收入主要为苗 | 5木收入并考点 | 医通货膨胀等 | 因素。 | | | |

| 二、外口计知旧》 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | | | | 济宁 | 市泗水县职业 | z教育培训中心 | | | | | |
| 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. 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 | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 2. 项目建设规模和建设内容: 学术方米(5层), 教学楼4600平方米 | 交总用地面积3 | 1891平方米, | 学校总建筑 (4层)、门 | 面积17460平方 | 7米。地上建筑 以及运动场地 | | 方米,主要包 | | |
| 项目建设期 | | | | | | | 年至2024年 | | | | | |
| 项目运营期 | who we (to the control of the contr | | | | | | 年至2038年 | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | + ^ / ~ = ` | | | | | 1. 2000 | | | | | |
| | 長项债券的项目资 → 项债券融资(亿元 | | | | | |). 5000). 7000 | | | | | |
| | F.坝顶夯融贸(亿万 其他债务融资(亿万 | | | | | | 0. 0000 | | | | | |
| | x ie i贝万 ic y (16月 | u/ | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.1000 | 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 | 益(亿元) | | | | | 1. 5685 | | 1 | | | |
| | | | f | 责券存续期内 | 页目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0637 | 2026年 | 0.0974 | 2027年 | 0. 1258 | |
| 2028年 | 0.1258 | 2029年 | 0. 1215 | 2030年 | 0.1184 | 2031年 | 0.1184 | 2032年 | 0.1184 | 2033年 | 0. 1184 | |
| 2034年 | 0.1184 | 2035年 | 0. 1151 | 2036年 | 0.1117 | 2037年 | 0.1101 | 2038年 | 0.1054 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 31 | |
| | 内项目总债务融资 | | 1.1410 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 37 | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | | 2. 24 | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 1.1410 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 根据项目单位 项目收益预测依据 | | | 0.7000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.24 提供的《泗水县职业教育培训中心建设项目实施方案》和项目可行性研究报告,本项目营业收入包括学费收入、对外实训服务收入、餐厅对外服务收入、 外企业技术服务收入、营业收入逐年递增,预计正常年(第6年)可实现营业收入2。512.00万元 1. 学费收入,接5000元/(人 户) 计算,按在投600名字坐计算,经计算专营业收入130万元。 2. 对外实训服务收入、按1000元/(人次)计算,按年实训人次6000人计算,经计算年营业收入600万元。 3. 餐厅对外服务收入;按20元/(人次)计算,按年实训人次6000人计算,经计算年营业收入12万元。 4. 对外企业技术服务收入;按1000元/(次)计算,按年6000人对算,经计算年营业收入600万元。 参考:1. 项目可行性研究报告、立项批复通知: | | | | | | | | | |

| 三、项目评细信》 | 应 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| 项目名称 | | | | | 济 | 宁市泗水县垃 | 极处理场固废 | 处理项目 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) |) | | | | | 4 | 态环保 | | | | |
| 项目类型 (二级) |) | | | | | | 其他 | | | | |
| 本只专项债券中用 | 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | - | 0. 2000 | | | | |
| 其中:用于符合 | 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 | 券期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 2. 项目本项目主要是将泗水县城市生活; 泗水县生活垃圾填埋场存量生活; 泗水县生活垃圾填埋场存量生活; 为城填埋场存量垃圾治理。当 分选,分选后运输至垃圾发电厂等 | 区位:山东省 立圾填埋场的均 烧制红 垃圾共64万吨, 主要建设工程为 | 济宁市泗水县 垃圾挖出并进1 砖及园林、苗 按照压实系 5:垃圾开挖+ | 泗水镇峡山乡 3.项目建设 5分类,其中 圃营养土利用 数0.8 吨/立7 垃圾分选+综 | 规模和建设内 筛上轻质物运],建筑垃圾月 方米测算,治3 合资源化利用 | 用同村以南的 容: 输至泗水县生 于基坑回填; 里垃圾总方量 ,即在垃圾场 | 四水县生活垃 活垃圾焚烧发 或道路垫层。 约80万㎡ (估 内设置生活均 | 対 対 対 対 対 対 が が が が が が が が が が が が が | 程范围包括泗水县生活垃 开挖后的存量生活垃圾经过 |
| 项目建设期 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 1. 8000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 3000 | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | 5) | | | | (| 0. 5000 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | . () | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ē) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 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) | | | | | 1. 4944 | | | | |
| | | 1 | | 债券存续期内: | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Т |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 0997 | 2024年 | 0.0997 | 2025年 | 0.0997 | 2026年 | 0.0997 | 2027年 | 0. 0997 |
| 2028年 | 0. 0997 | 2029年 | 0. 0997 | 2030年 | 0. 0997 | 2031年 | 0. 0997 | 2032年 | 0.0997 | 2033年 | 0. 0997 |
| 2034年 | 0. 0997 | 2035年 | 0. 0997 | 2036年 | 0. 0997 | 2037年 | 0.0986 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 建业士法 in | 1出項目とはカデュ | オ自(わこ) | 0.0150 | | Pale 3 | | 内项目总收益 | | + ii | | 0. 83 |
| | 内项目总债务融资 | | 0.8150 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 83 |
| | 内项目总债务融资 项目总地方债券融 | | 0. 5000 0. 8150 | | | | 目总收益/项目 总收益/项目总 | | | | 2. 99 |
| | 项目总地方倾芬融 项目总地方债券融 | | 0.8150 | | | | 忠収益/项目& 总收益/项目& | | | | 2. 99 |
| 贝分针织期内 | J-火日心吧刀顶芬龍 | (以平亚(化儿) | 0. 5000 | | 顶夯4 | ナ 歩 別 内 坝 日 . | 心以無/ 坝日志 | 5地刀贝芬熙! | 贝平亚 | <u> </u> | 2. 99 |
| 项目 建成后采取整租方式交由具有垃圾处理资质的专业公司具体运营。项目的运营收入主要为整体租赁费收入。综合项目投资形成固定资产投资价值以及项目建成后填场可处置飞灰量情况,预计租赁收入按照飞灰可填埋量计为36元/立方米·年,填埋场垃圾复挖后可腾出飞灰填埋场地为40万立方米,则年租赁费约为1,440.00万元。参考: 1.项目可行性研究报告、立项批复通知; 2. 《泗水县垃圾处理场固废处理项目实施方案》; | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|--------------|-------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | | 济宁ī | 市汶上县商贸 | 物流区基础设 | 施建设工程 | | | | | |
| err er ste vel (, , tw.) | | | | |) and decide | | 14- | | | | | |
| 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 | が(な元) | | | | | 0. 1000 | | | | | | |
| 本只 专项顶分中用于该项目的重 其中: 用于符合条件的重大项目 | | | | | | 0. 0000 | | | | | | |
| | 奴争亚的亚额(亿儿) | | | | ' | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限项目简要描述 | | 1. 项目区位;本项目位于汶上县南路。2. 项目建设规模和建设内 热管F | | 划建设6项内容 | , 主要建设内 | 容如下: (1 |) 商贸物流区 | 【内道路工程; | (2) 道路配 | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2020 | 年至2023年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2037年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) |) | | | | | 4. 0000 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | | | | | | 2. 6000 | | | | | | |
| 专项债券融资(| | | | | | 1. 4000 | | | | | | |
| 其他债务融资(| | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年月 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融 | 资 | 0.0000 | 0. 1000 | 0.0000 | 1. 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) | | • | • | | 2. 9838 | • | | • | • | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1664 | 2025年 | 0.1872 | 2026年 | 0.2080 | 2027年 | 0. 2080 | | |
| 2028年 0.2080 | 2029年 | 0. 2182 | 2030年 | 0. 2182 | 2031年 | 0. 2182 | 2032年 | 0.2182 | 2033年 | 0. 2182 | | |
| 2034年 0.2288 | 2035年 | 0. 2288 | 2036年 | 0. 2288 | 2037年 | 0. 2288 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 0.75 | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | | | | | | 1. 28 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | | | | | | | 2. 13 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | 2. 3291 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1. 28 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | 券融资本金(亿元) | 1. 4000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2. 13 | | | | | | | | 2. 13 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来 | 源主要是智慧化平台出租收入、億 | | 场外包收入、 充区基础设施; | | | | 济宁市汶上县 | :与项目周边收 | 费标准及《汶上县商贸物 | | |

| 二、火日叶和旧名 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 济宁市 | 梁山黄河农业 | /12万吨粮食物 | 勿流建设项目 | | | | | | |
| 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. 1000 | | | | | | | |
| | 条件的重大项目资本 | | | | | (| 0.0000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 1. 项目区位;本项目建设地点位粮站,位于馆驿镇正府集村, 村金城路南,占地面积12336 平 于小安山镇杨堤口村东梁肥路以 | 地面积8465平; 方米; (4)赵[北,占地面积4 | 方米; (2) 表 固堆粮站, 位 | 张集粮站, 位 于赵固堆乡后 原李官屯粮站 | 立于寿张集镇 范城村,占地 政府拆迁后置 | 李集村,占地 面积9887平プ 【换土地); | 面积25550平5 5米;以上四5 以上5处建筑面 | 方米; (3) 马 处为原国有粮: | ·营粮站,位于马营镇杨营 站。(5)小安山粮站,位 | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2038年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | 1 | 1.6000 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 5项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | (|). 3500 | | | | | | | |
| | 项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 2500 | | | | | | | |
| 非 | .他债务融资(亿元 | () | | 0.0000 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 0. 4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| AL 1/2 | 其他债务融资 | (4) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| <u></u> | 卖期内项目总收益 | .(化元) | | 债券存续期内 | 而日厶午此关 | | 3. 5705 | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0, 1786 | 2024年 | 0.2381 | 2025年 | 0. 2381 | 2026年 | 0, 2381 | 2027年 | 0, 2381 | | | |
| 2022年 | 0. 2380 | 2023年 | 0. 1786 | 2024年 | 0. 2381 | 2025年 | 0. 2381 | 2026年 | 0. 2381 | 2027年 | 0. 2380 | | | |
| 2028年 | 0. 2380 | 2029年 | 0. 2380 | 2030年 | 0. 2380 | 2037年 | 0. 2380 | 2032年 | 0. 2380 | 2033年 | 0. 0000 | | | |
| 2040年 | 0. 2380 | 2033年 | 0. 0000 | 2042年 | 0. 0000 | 2037年 | 0. 0000 | 2044年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0,0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| 2002- | 0.0000 | 2000- | 0.0000 | 20017 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 20017 | 2. 23 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 2, 0938 | | 信え | | | | 本息 | | 1.71 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | 2.86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 页目总地方债券融 | | 1. 2500 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 86 | | | |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是粮食储存及轮换收入,参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山黄河农业 | | | | | | | | | | 建设项目可行 | 性研究报告》。 | | | |

| 二、次日纤和旧态 | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--------|---------|--------|------------|--|
| 项目名称 | | | | | 济 | 宁市微山县城 | 成 乡供水水质抗 | 是升工程 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 农 | そ林水利 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | eriogeri | | | | | |
| 本只专项债券中用于 | 下该项目的金额(| 亿元) | | | | (| 0. 9300 | | | | | |
| 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 | 月限 | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 建设规模: 工程涉及微山: 建设内容: 1. 对单村供水项目安: | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2022年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 总投资(亿元) | | | | | | 3. 7142 | | | | | |
| 其中:不含专3 | 项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 2 | 2. 2142 | | | | | |
| 专项 | 顶债券融资(亿元 |) | | | | | 1.5000 | | | | | |
| 其他 | 也债务融资(亿元 |) | 0.0000 項目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027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 | /H = \ | 0. 0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| | 期内项目总收益 | (化元) | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 项目分年收益 | | 5. 5175 | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 3718 | 2024年 | 0.3718 | 2025年 | 0. 3718 | 2026年 | 0. 3718 | 2027年 | 0. 3718 | |
| 2022年 | 0. 3690 | 2023年 | 0.3690 | 2024年 | 0. 3718 | 2025年 | 0. 3718 | 2026年 | 0.3718 | 2027年 | 0. 3627 | |
| 2026年 | 0. 3627 | 2029年 | 0. 3627 | 2030年 | 0. 3627 | 2037年 | 0. 3627 | 2032年 | 0. 0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0. 0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0. 0000 | 2043年 | 0. 0000 | 2036年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | l . | | | | 内项目总收益 | | | · | 1. 49 | |
| 债券存续期内 | 项目总债务融资 | 本息(亿元) | 2.4450 | | 债多 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 2. 26 | |
| 债券存续期内 | 项目总债务融资 | 本金(亿元) | 1.5000 | | 债多 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 3. 68 | |
| 债券存续期内项 | | | 2.4450 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 26 | |
| 债券存续期内项 | 目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 1.5000 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 3. 68 | |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是供水收益,参考济宁市徽山县与项目周边收费标准及《微山县城乡供水水质提升工程可行性研究报告》。 | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|---------|------------------|--|
| 项目名称 | | | | | 无棣县粮食 | 应急配送中心 | 项目 | | | | |
| · 安日 华 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | NA 846 | diamento transfer | | | | | |
| 项目类型(一级) 项目类型(二级) | | | | | 冷頓 | E物流设施 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 面(47 元) | | | | | 0. 5000 | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项目资 | | | | | | 0. 0000 | | | | | |
| | 华並印並歌(1676) | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限项目简要描述 | | 该项目为无棣县粮食应急配送中 2000平方米、储备管理用房2000 地磅、鼓风机 | 平方米、检磅? | 室40平方米、 | 方米(约合6/ 配电室30平方 | 米、晒场1500 | 00平方米、装 | 卸场1000平方 | 「米等:购置箱 | 6送机、补仓机、振动筛、 | |
| 项目建设期 | | | | | | 年至2023年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2038年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 2. 0000 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | | | | | | 0. 4000 | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | | | | | | 1.6000 | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | 15日八左 | 54.2欠 \1 bd / tz = | | 0.0000 | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) 2019年及以前年度 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | 3. 4960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 灰が行头が円火日心以 | 血(12/6/ | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | 3. 4300 | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0. 1027 | 2024年 | 0, 2455 | 2025年 | 0. 2450 | 2026年 | 0. 2445 | 2027年 | 0. 2439 | |
| 2028年 0.2433 | 2029年 | 0. 2427 | 2030年 | 0. 2421 | 2031年 | 0. 2414 | 2032年 | 0. 2407 | 2033年 | 0. 2209 | |
| 2034年 0.2201 | 2035年 | 0. 2193 | 2036年 | 0. 2184 | 2037年 | 0. 2149 | 2038年 | 0. 1106 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| • | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | 资本息(亿元) | 2.6080 | | 债多 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 34 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | 资本金(亿元) | 1.6000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.19 | | | | | 2. 19 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本息(亿元) | 2.6080 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.34 | | | | | | 1. 34 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本金(亿元) | 1.6000 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 19 | |
| 项目收益预测依据 | 本项 | 目建成后主要收入为粮食仓储收入 | 、粮食应急配 | 送服务收入, | 参考《无棣县 | 粮食应急配设 | 5.中心项目可行 | 厅性研究报告 | 》,并考虑通货 | が膨胀等因素 。 | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|--|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--|
| 项目名称 | | | | 信力 | 设街道社区卫 生 | 生服务中心和! | 聊城市皮肤病 | 防治院康复约 | 《合楼项目 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的 | 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 | Į. | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目位于聊城市茌平区信发街道 m',主要建设5层康复综 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 2022年至2024年 2024年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投 | 资(亿元) | | | | | | 0. 6129 | | | | | |
| 其中:不含专项债 | | 本全(亿元) | | | | | 0. 1229 | | | | | |
| | (券融资(亿元 | | | | | | 0. 4900 | | | | | |
| | (务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 7112 | ()3160)2 (16) | 5, | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年 | | | | | | | | | |
| 专工 | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其任 | 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 | 盐(亿元) | | | | | 1. 1701 | | | | | |
| | | | 1 | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | • | | | | |
| · · | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0611 | 2026年 | 0.0916 | 2027年 | 0.0903 | |
| 2028年 | 0.0889 | 2029年 | 0. 0876 | 2030年 | 0.0862 | 2031年 | 0.0849 | 2032年 | 0.0835 | 2033年 | 0.0821 | |
| | 0.0807 | 2035年 | 0.0792 | 2036年 | 0.0778 | 2037年 | 0.0763 | 2038年 | 0.0749 | 2039年 | 0.0250 | |
| | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | T | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 91 | |
| 债券存续期内项 | | | | | | | | | 1. 47 | | | |
| 债券存续期内项 | | | 0. 7987 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 47 | |
| 债券存续期内项目 | | | 0.7987 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 47 | |
| 债券存续期内项目 | 总地方债券融 | | 0. 7987 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 47 | |
| 项目收益预测 | 依据 | | 聊城市茌平区发展和改革局《关于 聊城市茌平区行政审批服务局,信 2020年5月,聊城市工程等 | 发街道社区卫 审核,本 | 生服务中心和 :建设项目符合 | 号)。 聊城市皮肤病 ·国土空间用途 | 防治院康复织 金管制要求,相 | 宗合楼项目用: 该发此书。 | 也预审与选址 | 意见书,用字 | | |

| 项目名称 | | | | | 临清市人民医 | 院重大突发公 | ·共卫生事件4 | 宗合救治病房 | 楼项目 | | | | |
|--|--------------|----------|--|------------------------------|---------|--------|-------------|--------|---------|--|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | Ā | 尼生服务 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目 | | | | | | | 0. 3600 | | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重为 | 大项目资本: | 金的金额(亿元) | | | | (| 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建设地点位于临清市人民 方才 | - 医院东院区内 - 人 地下建筑面 - 一 | | | | | | | 地上建筑而积18900.00平 | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(| 亿元) | | | | | | 1. 2000 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | 木全(亿元) | | | | | 0. 3600 | | | | | | |
| 专项债券融 | | | | | | | 0. 8400 | | | | | | |
| 其他债务融 | | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | | - | 項目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债 | 券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.3600 | 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) | | | | | 1.9673 | | | | | | |
| | | | 1 | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2022年 -0.0 | | 2023年 | -0. 0257 | 2024年 | 0.0466 | 2025年 | 0.1295 | 2026年 | 0. 1295 | 2027年 | 0. 1295 | | |
| 2028年 0.12 | | 2029年 | 0. 1378 | 2030年 | 0.1378 | 2031年 | 0. 1378 | 2032年 | 0. 1378 | 2033年 | 0. 1378 | | |
| 2034年 0.14 | | 2035年 | 0. 1466 | 2036年 | 0. 1466 | 2037年 | 0. 2481 | 2038年 | 0.0605 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0.00 | | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0.00 | | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.00 | 000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 建坐去体物本零 户 2 | 建 夕元淬 | (大自 (力二) | 1 2220 | | par : | | 内项目总收益 | | + b | 1 | 1. 64 | | |
| 债券存续期内项目总 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | | | 0. 8400 | | | | | | | | 2. 34 | | |
| 债券存续期内项目总地 | | | 1. 3382 | | | | 总收益/项目总 | | | - | 1. 47 | | |
| 债券存续期內项目总地方债券融资本金(亿元) 项目收益预测依据 本项目的收入者 | | | 0.8400 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.34 长源主要是门诊收入和住院收入、其他收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市人民医院重大突发公共卫生事件综合教治病房楼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 | | | | | 聊城市 | 本级财金国家 | 『能源城区供 表 | 热主管网项目 | | | | | |
| 蛋白米型 / M/ | | | | | | -he take din tibe. | ILEIG 보레 VL | **- | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | | |
| 项目类型(二级) | 4 A 45 (h | , -, \ | | | | | 0. 9400 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项 本项目拟发行债券期限 | 贝日 資本金 | 的並微(化元) | | | | |). 0000 15年 | | | | | | |
| | | | | | | | 10-7 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目主要供热区域为聊城市高铁 行政划分主要隶属聊城市东昌府 | | | 与国家能源聊 : | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2020 | 年至2022年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2022 | 年至2037年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿 | 元) | | | | | 7 | 7. 6388 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | 项目资本 | 金(亿元) | | | | 1 | 1. 9788 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 资(亿元) | | | | | į | 5. 6600 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 资(亿元) | | 0,0000 | | | | | | | | | | |
| | | | 項目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | _ | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券 | 融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.7200 | 2.0000 | 1.9400 | 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 | 6. 4148 | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 1.163 | | 2023年 | 1. 2403 | 2024年 | 1.8771 | 2025年 | 0.8170 | 2026年 | 0.8929 | 2027年 | 0.8898 | | |
| 2028年 0.886 | | 2029年 | 0. 8837 | 2030年 | 0.8806 | 2031年 | 0.8775 | 2032年 | 0.8744 | 2033年 | 0. 8714 | | |
| 2034年 0.868 | | 2035年 | 0. 8652 | 2036年 | 0. 8609 | 2037年 | 0. 8446 | 2038年 | 0. 8209 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0.000 | | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0.000 | | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.000 | 00 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | e de sala de l | - 自 / b - \ | 0.0500 | | p.a. \ | | 内项目总收益 | | -t- ris | 1 | 2. 15 | | |
| 债券存续期内项目总债 | | | 8. 8798 | | | | 目总收益/项目 | | | 1 | 1. 85 | | |
| 债券存续期内项目总债 | | | 5. 6600 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 90 | | |
| 债券存续期内项目总地方 债券存续期内项目总地方 | | | 8. 8798 5. 6600 | | | | 总收益/项目总 总收益/项目总 | | | | 1. 85 2. 90 | | |
| 1 | | | | | 供热管网配套 | | 参考聊城市物 [。] | | | 上 号文件《关于训 | | | |

| 三、项目详细信息 | 라 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------|---|--|----------|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | 阳谷县中医院应急救治能力建设项目 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 灵 | 生服务 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额 | (亿元) | | | | (| . 8900 | | | | | | |
| 其中: 用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 该项目总占地面积约1500平方为 ICU、内科病房 | ※、建设综合病 β、血液透析科δ | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2038年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 2. 1667 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | |). 8267 | | | | | | |
| | も 項债券融资(亿) | | | | | | 1. 3400 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿方 | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3400 | 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 | 紅(亿元) | | | l | | 3. 1508 | l | | l l | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0. 2045 | 2027年 | 0. 2562 | | |
| 2028年 | 0. 2562 | 2029年 | 0. 2562 | 2030年 | 0. 2562 | 2031年 | 0. 2562 | 2032年 | 0. 2562 | 2033年 | 0.2562 | | |
| 2034年 | 0. 2562 | 2035年 | 0. 2562 | 2036年 | 0. 2562 | 2037年 | 0. 2562 | 2038年 | 0. 1281 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | • | | • | • | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | , | 1. 45 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | を本息(亿元) | 2. 1842 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 44 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 資本金(亿元) | 2. 1842 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 1.44 | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券品 | 独资本息(亿元) | 2. 1842 | | 债券 | 存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 | 项目总地方债券關 | 独资本金(亿元) | 2. 1842 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 1.44 | | |
| 项目收益 | 预测依据 | 力建设项目建议 | 英才工程咨询有限公司出具《阳谷 书的批复》(阳发改投资[2021]0 027号); 2021年10月取得阳谷』 | 14号); 2021年 | 三10月取得阳谷 | \$县发展和改革 | 革局《关于阳 | 谷县中医院应 | 急救治能力建 | 2设项目可行性 | 研究报告的批复》(阳发 | | |

| 三、项目详细信息 | ₫. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 冠县农村供办 | 《管网改造工程 | 呈项目 | | | | | | |
| 塔口米利 / 加入 | | | | | | | · ++ -1, -31 | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 20 | 7.林水利 | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | (A =) | | | | | 0. 3000 | | | | | | | |
| - | 目于该项目的金额(合条件的重大项目资本 | | | | | | 0. 3000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 亚 的亚被(化儿) | | | | ' | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 冠县农村供水管阿改造工程位于山店子镇、清水镇、兰沃乡、甘官屯园为冠县18个乡镇、街道办事处、PE100管材,改造到户智能水表3: | E镇、柳林镇、 760个村(含 | 范寨镇、辛纳 城中村及社区 | 集镇、定远寨 () ,284066 <i>)</i> [目工程建设 | 镇、桑阿镇、 中,767927人。 | 贾镇、梁堂镇 拟铺设供水 | 5。本工程采用 管网2915万米 | 月人均综合生活 ,管径 DN20- | 舌用水计算供水量,工程范 DN110毫米,材质选用 | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2021: | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | , | 7. 8000 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | 5.4000 | | | | | | | | | | |
| 4 | 专项债券融资(亿元 | 5) | | | | : | 2. 4000 | | | | | | | |
| į | 其他债务融资(亿元 | <u>;</u>) | | | | (| 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 1 | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ē) | 1 | | | 1 | T | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| the Mr. de | 其他债务融资 | (4-) | 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 | i(亿元) | | /+ M/ /- MII -L - | ED / / / / / | | 5. 2731 | | | | | | | |
| 00007 | 0.0000 | 00007 | | 债券存续期内 | | | 0.4000 | none/r | 0.4000 | 00077 | 0.4009 | | | |
| 2022年 2028年 | 0. 0000 0. 3949 | 2023年 2029年 | 0. 0000 0. 3948 | 2024年 2030年 | 0. 0000 0. 3948 | 2025年 2031年 | 0. 4008 0. 3889 | 2026年 2032年 | 0. 4008 0. 3889 | 2027年 2033年 | 0. 4008 0. 3889 | | | |
| 2028年 | 0. 3949 | 2029年 | 0. 3848 | 2030年 | 0. 3948 | 2037年 | 0. 3889 | 2032年 | 0. 3889 | 2033年 | 0. 0000 | | | |
| 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0. 0000 | 2036年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2036年 | 0.1641 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0,0000 | 2042年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0,0000 | | | |
| 20027 | 3. 3000 | 2000- | 5. 0000 | 20017 | 5. 5000 | | 内项目总收益 | | 5. 5000 | 20017 | 0.68 | | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 3. 9120 | | 债金 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 1. 35 | | | |
| - | 内项目总债务融资 | | 2. 4000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 20 | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 3. 9120 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 35 | | | |
| | 项目总地方债券融 | | 2.4000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 20 | | | |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是趸售供水让利收入,根据可行性研究报告数据,参考冠县物价局文件《关于制定冠县农村自来水试行价格的通知》(管发改价格[2020]15号) 定,公司执行趸售价格2.8元/㎡,让利1.12元/㎡,作为该项目运营收益并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | *发改价格[2020]15号)规 | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------------|---------|-----------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | 济宁市 | 嘉祥县嘉北新 | 「区污水处理」 | _ 及配套工程 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 生 | 态环保 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | 城镇污 | 5水垃圾处理 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点位于北外环以北 | ú,洪山路北延t | 以东。项目占 | | 处理4万吨的: 亩的人工湿地 | | 座,配套建设 | ₹排水管阿140· | 公里,4座污水提升泵站及 | | |
| 项目建设期 | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2042年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元 | <u>;</u>) | | | | | 6. 5400 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | | | | | | 3. 4000 | | | | | | |
| 专项债券融资 | (亿元) | | | | (| 3. 1400 | | | | | | |
| 其他债务融资 | (亿元) | | | | (| 0.0000 | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | | | | | | | | | | |
| 专项债券展 | +资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务副 | +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 | (化元) | | | | | 0.0020 | | | | | | |
| | | <u> </u> | 债券存续期内 | 1 | | ı | | 1 | | | | |
| 2022年 0.0000 | | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.6040 | 2026年 | 0.6193 | 2027年 | 0. 6351 | | |
| 2028年 0.6514 | | 0.6681 | 2030年 | 0.6854 | 2031年 | 0.7031 | 2032年 | 0. 7215 | 2033年 | 0. 7403 0. 0000 | | |
| 2034年 0.7598 | 2035年 | 0. 7798 0. 0000 | 2036年 | 0. 8004 0. 0000 | 2037年 2043年 | 0.8138 | 2038年 | 0.8200 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 2002 | 20004 | 0.0000 | 20044 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 20014 | 1. 53 | | |
| 债券存续期内项目总债务 | A融资本息(亿元) | 5. 0240 | | 信念 | 萨存续期内项 | | | 本息 | | 1. 99 | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | 3, 1400 | | | 步存续期内项 | | | | | 3. 19 | | |
| 债券存续期内项目总地方例 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方值 | | 3.1400 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.19 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的 | 经营收入主要来自于租赁收入,参考济 | 3.1400 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.19 营收入主要来自于租赁收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉北新区污水处理厂及配套工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | |

| 项目名称 | | | | | ž | 齐宁市嘉祥县 | 红旗河灌区供 | 水工程 | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------|---------|---------|--------|---------------------|--------|---------|---------------------|------------|--|--|--|
| 项目类型(一级) |) | | | | | 4 | マ林水利 | | | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 1 | CARACAS | | | | | | | |
| | 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | | 0. 3000 | | | | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债差 | 券期限 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建 | 2设地点位于嘉 | 祥县县域内。 | 項目建设规格 | ^{读和建} 设内容: | 修建灌排设 | 施、发展现代 | 种植产业园等 | s. | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2063年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 2. 9400 | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1.5400 | | | | | | | |
| 2 | 专项债券融资(亿元 | <u> </u> | | | | | 1.4000 | | | | | | | |
| į | 其他债务融资(亿元 | =) | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 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 | F续期内项目总收益 | (亿元) | | | | | 3. 4281 | | | | | | | |
| | T | 1 | | 债券存续期内 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 2628 | 2025年 | 0. 2628 | 2026年 | 0. 2628 | 2027年 | 0. 2628 | | | |
| 2028年 | 0. 2628 | 2029年 | 0. 2407 | 2030年 | 0. 2407 | 2031年 | 0. 2407 | 2032年 | 0. 2407 | 2033年 | 0. 2407 | | | |
| 2034年 | 0. 2294 | 2035年 | 0. 2294 | 2036年 | 0. 2294 | 2037年 | 0. 2224 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| 14 米 七 45 46 | | z+b(b=) | 0.0400 | | Zale 2 | | 内项目总收益 | | + p | | 1.17 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | | | 1. 53 | | | | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | | | | 2. 45 | | | |
| | 可目总地方债券融 可目总地方债券融 | | 2. 2400 1. 4000 | | - | | 总收益/项目。 总收益/项目。 | | | | 2. 45 | | | |
| | · 项目总地方顶分融 查预测依据 | | 1.4000 | 入,参考济宁市 | • | | | | | 」 丁行性研究报台 | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------------------------|----------|---------|-------------------|--------------------|---------|---------|----------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 济宁市嘉 | 样县城镇污水 | 〈处理站及配套 | 雲运输设备项 | I | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 生 | 志环保 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 城镇汽 | 方水垃圾处理 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该 | 项目的金额 | (亿元) | | | | - | 0. 2500 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的 | 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 | Į | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本項目建设地点位于嘉祥县11个 | 镇街驻地。项 | 目建设规模和 | | 要建设11处生 3.00km。 | 活污水处理站 | 占,日处理污 | ⊈12, 380. 00m³ | ,同时配套建设污水管网 | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2021: | 年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2041年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投 | ·资(亿元) | | | | | | 2. 7000 | | | | | | |
| 其中:不含专项债 | 责券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1.3500 | | | | | | |
| 专项债 | 货券融资(亿元 | Ē) | | | | | 1.3500 | | | | | | |
| 其他债 | 寄融資(亿元 | Ē) | 0,0000 | | | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| | 他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期日 | 内项目总收益 | 註(亿元) | | 债券存续期内 | 而日公午此共 | | 4. 2844 | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0,0000 | 2024年 | 0,2541 | 2025年 | 0. 3389 | 2026年 | 0, 3389 | 2027年 | 0. 3201 | | |
| | 0. 3201 | 2023年 | 0. 3195 | 2030年 | 0. 3008 | 2023年 | 0. 3008 | 2032年 | 0. 3008 | 2027年 | 0. 3008 | | |
| | 0. 3002 | 2025年 | 0. 3002 | 2036年 | 0. 2979 | 2037年 | 0. 2913 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| | 0.0000 | 2041年 | 0.0002 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | | 内项目总收益 | | • | | 1.59 | | |
| 债券存续期内项目 | 目总债务融资 | [本息(亿元) | 2.1383 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 2.00 | | | | | | | 2.00 | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总债务融资 | (化元) | 1.3500 | | 债 | | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 3. 17 | | |
| 债券存续期内项目。 | 总地方债券融 | 地资本息(亿元) | 2. 1383 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本息 | | 2.00 | | |
| 债券存续期内项目。 | 总地方债券融 | 独资本金(亿元) | 1.3500 | - | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本金 | | 3. 17 | | |
| 项目收益预测 | 依据 | 本项目的经营收 | 入主要为污水处理收入和污水回用 | 引销售收入,参考 | | ま与项目周边に 通货膨胀等因 | | 嘉祥县城镇污 | 水处理站及面 | 已套运输设备项 | 目可行性研究报告》并考 | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | 济宁ī | 市嘉祥县城区 | 供水及排水提 | 升工程项目 | | | | | | |
| SEE MARK (MY) | | | | | | + H- 1- Til | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 20 | (林水利 | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | \ 45 (lz = \) | | | | | 0. 5000 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目 本项目拟发行债券期限 | 資本室的室裡(化元) | | | | | D. 0000 15年 | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点位于嘉祥县城区 | 内。本项目主要 | | 新建及改造给 战区亮化改造 ^会 | | | | 120千米,兩产 | 5分流改造管网约68千米, | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2021: | 年至2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2053年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元 |) | | | | | 3. 7600 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | | | | | | 1.9600 | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | | 1.8000 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | (亿元) | | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| 专项债券融 | 资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 1. 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) | | • | • | | 4. 5061 | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 2591 | 2025年 | 0.3280 | 2026年 | 0.3280 | 2027年 | 0.3280 | | | |
| 2028年 0.3280 | 2029年 | 0. 3278 | 2030年 | 0. 3278 | 2031年 | 0. 3278 | 2032年 | 0.3278 | 2033年 | 0. 3278 | | | |
| 2034年 0.3276 | 2035年 | 0. 3276 | 2036年 | 0. 3248 | 2037年 | 0.3160 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1.20 | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | 2. 8582 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 58 | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | 1.8000 | | | 券存续期内项 | | | | | 2. 50 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | 2. 8582 | | | 字续期内项目. | | | | | 1. 58 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | 券融资本金(亿元) | 1.8000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 地方债券融 | 资本金 | <u> </u> | 2. 50 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收 | 入主要为污水输水管网费收入、给 | 合水输水管网费 | | ₽市嘉祥县与1 3通货膨胀等D | | 标准及《嘉祥 | 县城区供水及 | 技排水提升 工程 | 2项目可行性研究报告》并 | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | 济宁市嘉祥 | 详县雨污分流i | 改造及市政基 | 础设施建设项 | ill | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点位于嘉祥县城区。 | | 建设城区住宅 / 格雨污分流改 | | | | | | 高铁片区排水管网建设; | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2021 | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2024 | 年至2045年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元 |) | | | | 7 | 7. 5300 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | 目资本金(亿元) | | | | | 3. 7700 | | | | | | | |
| 专项债券融资(| 亿元) | | | | ; | 3. 7600 | | | | | | | |
| 其他债务融资(| 亿元) | | 0,0000 商日A在确次共制(IZ 示) | | | | | | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| 专项债券融 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 其他债务融 | | 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) | | 债券存续期内 | プロハケル ** | | 3. 1355 | | | | | | | |
| 0.000 | 909975 | 0.0000 | 1 | 1 | | 0.5005 | none/r | 0.5005 | 00077 | 0. 5895 | | | |
| 2022年 0.0000 2028年 0.5895 | 2023年 2029年 | 0. 5895 | 2024年 2030年 | 0. 4898 0. 5895 | 2025年 2031年 | 0. 5895 0. 5895 | 2026年 2032年 | 0. 5895 0. 5895 | 2027年 2033年 | 0. 5895 | | | |
| 2028年 0.5895 | 2029年 | 0. 5895 | 2030年 | 0. 5895 | 2037年 | 0. 5717 | 2032年 | 0. 0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0, 0000 | 2030年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0,0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| . 1 33300 | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 08 | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | 融资本息(亿元) | 5. 8945 | | 债金 | | | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 38 | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | 3. 7600 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 2. 16 | | | | | | 2. 16 | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | 5.8945 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.38 | | | | | | | 1. 38 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | 3.7600 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.16 | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目主要收入 | 3.7600 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.16 包括进入污水管网的污水输送费以及中水管网的输送费,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县兩污分流改造及市政基础设施建设项目可行性研 宪报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---|---------|---------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|--|
| 项目名称 | | | | | 济宁市金 | 乡县2022-20 | 23年农村电网 | 改造升级项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 能源 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 坂 | 5 电网 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项 | 页目的金额 | (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 | | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建设地点位于金乡县各专 126000kVA; 新建10kV架空线路 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2041年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 子(亿元) | | | | | | 2. 0000 | | | | | |
| 其中:不含专项债务 | 券的项目资 | (本金(亿元) | | | | 1 | 1.0000 | | | | | |
| 专项债券 | 学融资(亿テ | t) | | | | 1 | 1.0000 | | | | | |
| 其他债务 | 予融资(亿 元 | t) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | · | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | | |
| 专项 | 债券融资 | | | | | | | | | | 0.0000 | |
| | 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 | | \$(亿元) | 01 0000 | 01 0000 | 0,0000 | | 2. 4525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| (22) | 777-0-72 | . (10) | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | | | |
| 2022年 0. | . 0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1422 | 2025年 | 0. 1784 | 2026年 | 0. 1784 | 2027年 | 0.1784 | |
| 2028年 0. | . 1784 | 2029年 | 0. 1781 | 2030年 | 0. 1781 | 2031年 | 0. 1781 | 2032年 | 0. 1781 | 2033年 | 0. 1781 | |
| | . 1778 | 2035年 | 0, 1778 | 2036年 | 0. 1778 | 2037年 | 0. 1728 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| | . 0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| | . 0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | l . | | | | | | • | | 1. 23 | |
| 债券存续期内项目 | 总债务融资 | 资本息(亿元) | 1.6000 | | 债多 | | | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 53 | |
| 债券存续期内项目 | | | 1.0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.45 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | | | 1.6000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.53 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | | | 1.0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.45 | | | | | | | | 2. 45 | |
| 项目收益预测依 | 据 | 本项目的经营收 | 入主要来自于电力输配送费收入, | 参考济宁市金 | 乡县与项目周 | 边收费标准及 等因素。 | 《金乡县202 | 2-2023年农村 | 电网改造升级 | 及项目可行性研 | F究报告》并考虑通货膨胀 | |

| 三、项目详细信息 | <u>s</u> | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|---------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | | | | ž | 齐宁市金乡县 | 中医院应急诊 | 疗中心 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | A | 生服务 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额(| (亿元) | | | | - | 0.1000 | | | | | | |
| 其中:用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建设地点位于金乡县金城 二至三层设置观察病房, 四至七 | 层设置隔离病质 | 号,八楼设置生 | 负压病房;楼 | 内实行分区管 | | j生活区严格分 | ・ 开 、 医 疗 区 ク | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2042年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日 草 掛 答 (亿 元) | | | | | | 0. 2100 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木仝(打元) | | | | | 0. 1100 | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 0. 1000 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 7 | マル 以力 配及 (1670 | 1/ | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | | | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | i(亿元) | | | ı | | 0. 4894 | | | | | | |
| | | | I. | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 0229 | 2024年 | 0.0310 | 2025年 | 0.0390 | 2026年 | 0.0390 | 2027年 | 0.0390 | | |
| 2028年 | 0. 0342 | 2029年 | 0.0342 | 2030年 | 0.0342 | 2031年 | 0.0342 | 2032年 | 0.0342 | 2033年 | 0. 0295 | | |
| 2034年 | 0. 0295 | 2035年 | 0. 0295 | 2036年 | 0.0295 | 2037年 | 0.0295 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057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) | 0.1600 | | 债差 | 学存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 3. 06 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 0.1000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 4.89 | | | | | | 4. 89 | | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 0.1600 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 3.06 | | | | | | | 3. 06 | | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 0.1000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目点 | 总地方债券融 | 资本金 | | 4. 89 | | |
| 项目收益预测依据 本项目的经营收入主要来自于门诊收入和住院收入,参考济宁市金乡县与项目 | | | | | 目周边收费标 | 准及《金乡县 | 中医院应急诊 | \$疗中心可行性 | 生研究报告》 | 并考虑通货膨胀等因素。 | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | 济宁市 | 化工产业园基 | 基础设施建设项 | 页目(一期) | | | | |
| of the Mark of the San | | | | |) and decide | | 16 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | 西(カニ) | | | | | 2000 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 | | | | | | 0. 2000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 本室的室额(IG元) | | | | | D. 0000 15年 | | | | | |
| | | 本项目建设地点位于济宁市化学 | :工业经济技术; | 开发区内。建 | 设内容主要包 | 括:①地下管 | · 网及配套道& | 各一期工程:: | 主要建设雨污 | 水管网约11.60万米、配套 | |
| 项目简要描述 | | 建设道路约24.10公里,包括60)、科研三路、科创第二路、科创路。新兴桥等水流量为12㎡/5。泵站规模为中景观河道北端。设计排水流量为设计线域。设料技研发设料技研发 | 道路管网建设。 型,等别为III | 。②防洪排涝 等; 泵站建筑 规模为中型, | 一期工程:建 物防洪标准为 等别为III等; | 设2号、3号雨 100年一遇, 泵站建筑物 | i水泵站,其中 建筑物级别为 防洪标准为10 | 中2号泵站规划 g3级。3号泵站 l0年一遇,建3 | 于北大溜河右 占规划于北大海 筑物级别为3级 | i岸,创业路西端。设计排 溜河右岸,园六路北头东侧 t。③科技孵化器工程:建 | |
| 项目建设期 | | | | | 2021: | 年至2023年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2040年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 8. 4000 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | | 4. 2000 | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | | | | | | 4. 2000 | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027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) | | | | | 8. 9367 | | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.5125 | 2025年 | 0.6219 | 2026年 | 0.6219 | 2027年 | 0.6219 | |
| 2028年 0.6219 | 2029年 | 0. 6492 | 2030年 | 0.6492 | 2031年 | 0.6492 | 2032年 | 0.6492 | 2033年 | 0.6492 | |
| 2034年 0.6779 | 2035年 | 0. 6779 | 2036年 | 0.6779 | 2037年 | 0.6569 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1.06 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | | 6. 7200 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 33 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | | 4. 2000 | | | 券存续期内项 | | | | | 2. 13 | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 6.7200 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.33 4.2000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.13 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本金(亿元) | 4. 2000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 13 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收 | 《入主要来自于排水管网收入、供水 | | 告收入、科技 一期)可行性和 | | | | 项目周边收费 | 标准及《济宁 | 化工产业园基础设施建设 | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 济宁市金乡县 | - 城乡电网工和 | 呈项目 | | | | | | |
| | | | 能源 城乡电网 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | ×= (/~ =) | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金 | | | | | | 0. 3500 | | | | | | | |
| 共中:用于符合条件的重大项目的 | (亿元) | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点沿泰康路(北至 。综合管廊主体工程:电力管角 讯等附属设备。电力管线布置: | 总长度为4.6公 考虑沟内支架 | 里,断面尺寸 | 2.7m×3.3m。 况,本次设记 | 附属工程及 +综合管沟内 | 与之配套的其 电力电缆支架 | 他工程:排水 16个,其中自 | 、消防、供电 用支架2个, | 1、照明、通风、监控、通 | | | |
| 项目建设期 | 设期 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2023年 2024年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | 3. 0000 1. 5000 | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | 1 | 1. 5000 | | | | | | | |
| 专项债券融资(信 | | | | | 1 | 1. 5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资(信 | 乙元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | i i | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 其他债务融资 | Ĭ | 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 | 位元) | | | | | 3. 6719 | | | • | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2184 | 2025年 | 0. 2669 | 2026年 | 0. 2669 | 2027年 | 0. 2669 | | | |
| 2028年 0.2669 | 2029年 | 0. 2662 | 2030年 | 0.2662 | 2031年 | 0.2662 | 2032年 | 0.2662 | 2033年 | 0. 2662 | | | |
| 2034年 0.2656 | 2035年 | 0. 2656 | 2036年 | 0.2656 | 2037年 | 0.2581 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0. 0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0. 0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0. 0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | | 1 | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 22 | | | |
| 债券存续期内项目总债务品 | 独资本息(亿元) | 2. 4000 | | 债多 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总债务品 | 性资本金(亿元) | 1.5000 | | 债多 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 45 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | ទ融资本息(亿元) | 2.4000 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 於融资本金(亿元) | 1.5000 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 45 | | | |
| 项目收益预测依据 本项目的经营收入主要来自于电缆入廊费收入,参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城乡电网工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | 虔通货膨胀等因素。 | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | 8. | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 济' | 宁市金乡县202 | 22年老旧小区 | 改造项目 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | 1 | | | | | 城镇老 | 苦旧小区改造 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中月 | 用于该项目的金额 | (亿元) | | | | (| 0. 2000 | | | | | | |
| 其中: 用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 本项目建设地点位于金乡县内,本项目总建筑面积14万平方米,共涉及18个老旧住宅小区家属院。主要包括:小区路面,外墙保温,内外墙排水设施,污水井及化粪池修建,公共门窗、院墙、监控路灯安装、道路标线及车位线、水电暖气改造、公益广告安装等内容。 | | | | | | | | | | | | | |
| 項目建设期 2022年至2022年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2023年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日草投资(亿元) | | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木全(亿元) | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| | ち项债券融资(亿元 | | | | | | 0. 2500 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | | | L | 项目分年 | 融资计划(亿元 | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 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 | 益(亿元) | | | | (| 0. 8367 | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 0444 | 2024年 | 0.0501 | 2025年 | 0. 0558 | 2026年 | 0.0558 | 2027年 | 0.0558 | | |
| 2028年 | 0.0570 | 2029年 | 0. 0570 | 2030年 | 0.0570 | 2031年 | 0.0570 | 2032年 | 0.0570 | 2033年 | 0.0582 | | |
| 2034年 | 0.0582 | 2035年 | 0.0582 | 2036年 | 0.0582 | 2037年 | 0.0570 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | - 1 - 1 - 1 - 1 | T | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 67 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0.4000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 09 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 0. 2500 | | | | 目总收益/项目 | | | | 3. 35 | | |
| | 项目总地方债券品 | | 0.4000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 09 | | |
| <u> </u> | 项目总地方债券品 | | 0. 2500 | 印存地 产业业 | l | | 总收益/项目总 | | | 44,40 | 3.35 | | |
| 项目收益预测依据 本项目的经营收入主要来自于物业收费,停车位租赁费,广告牌出租收费,充电桩服务费、自动售水售货机租赁费、快递柜租赁费、参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县2022年老旧小区改造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 | | | | 济宁ī | 市金乡县城市 | 停车场及停车 | 位建设项目 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 交通 | 基础设施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | 城 | 市停车场 | | | | |
| 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的 | 至本金的金额(亿元) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点位于金乡县城区 1处,新增停车位约600个;对现 | 内,东至金丰4名 有停车场22处 | (约113005平) | 方米) 进行地 | 大道,北至万 面铺装改造、 施及停车场周 | 路沿石改造、 | 绿化提升改造 | 设内容: 在金生 造、排水设施扩 | シ 县城区范閉内新建停车场 是升改造,并完善交通标识 |
| 项目建设期 | | | | | 2022 | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | 1.1000 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | 2025年至2044年 | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | I | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ē) | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | ž. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | Ť | 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划 | 対益(亿元) | | | | | 1. 2720 | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0. 0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0772 | 2026年 | 0.0948 | 2027年 | 0.0948 |
| 2028年 0.0948 | 2029年 | 0. 0948 | 2030年 | 0.1002 | 2031年 | 0.1002 | 2032年 | 0.1002 | 2033年 | 0.1002 |
| 2034年 0.1002 | 2035年 | 0. 1058 | 2036年 | 0.1058 | 2037年 | 0.1030 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | r | | | | 内项目总收益 | | | | 1.16 |
| 债券存续期内项目总债务局 | 虫资本息(亿元) | 0.8800 | | 债 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务品 | | 0.5500 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 31 |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 0.8800 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 45 |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 学融资本金(亿元) | 0.5500 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | <u> </u> | 2. 31 |
| 项目收益预测依据 项目收益预测依据 膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | · | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 滕州ī | 市再生水利用: | L程(泵站、 | 管道项目) | | | | | |
| 15日米刑 / 447 | | | | 勝州市再生水利用工程(泵結、管道項目) - 市政和产业园区基础设施 - 2.1000 - 0.0000 - 15年 - 37为田等,工程規模应为中型。工程通过收集排灌站的排资水及沿线矿井水、集水流量为4万㎡/4. 第三污水处理厂中水回用6万㎡/4至。 | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) 项目类型(二级) | | | | | | 巾蚁和产! | 业四区基础 设 | 旭 | | | | | |
| | | (A =) | | | | | 1000 | | | | | | |
| | 日于该项目的金额(合条件的重大项目资本: | | | | | | | | | | | | |
| | | 室的室额(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | 子規限 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2025年至2038年 6.3831 3.2331 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | | | | | | | |
| -1 | 专项债券融资(亿元 | 5) | 3. 1500 | | | | | | | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 | 5) | | | | (| 0.0000 | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 年融资计划(亿元) | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 1.0500 | 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 | i(亿元) | | | | (| 5. 4941 | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.5054 | 2026年 | 0.5039 | 2027年 | 0.5024 | | |
| 2028年 | 0. 5007 | 2029年 | 0. 4989 | 2030年 | 0.4970 | 2031年 | 0. 4949 | 2032年 | 0.4927 | 2033年 | 0.4902 | | |
| 2034年 | 0. 4876 | 2035年 | 0. 4848 | 2036年 | 0.4818 | 2037年 | 0.4675 | 2038年 | 0.0863 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.02 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 5. 1345 | | 债差 | 萨存续期内项 | 目总收益/项目 | 1总债务融资 | 本息 | | 1. 26 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 3. 1500 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 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) | 5. 1345 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 1. 26 | | |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 3. 1500 | | 债券在 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 地方债券融 | 资本金 | | 2.06 | | |
| 项目收益预测依据 依据滕州市城乡水务局下发的《关于执行工业地表水供水综合水价暂行价格的通知》 | | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | Ē. | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------|--------|----------|---------|------------------|
| 项目名称 山亭区生态旅游基础设施建设项目 工作管理 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) | ı | | | | | Ż | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | | C TOMON | | | | |
| | 用于该项目的金额(| (亿元) | | | | | 0. 9000 | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债差 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目位于枣庄市山亭区。 | 建设内容包括 | 括城市公园、沪 | 辨园、绿化提 | 升建设;路域 | 环境提升工程 | 2: 城市基础值 | 己套设施建设; | 智慧停车场建设。 |
| 项目建设期 项目运营期 | | 2022年至2023年 2024年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 8, 8821 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 4. 5821 | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 4. 3000 | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元 | 5) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ē) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 3.4000 | 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 | i (亿元) | | | | | 8. 9551 | | | | |
| | • | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 5475 | 2025年 | 0.6018 | 2026年 | 0.6458 | 2027年 | 0.6454 |
| 2028年 | 0.6449 | 2029年 | 0. 6445 | 2030年 | 0.6441 | 2031年 | 0.6436 | 2032年 | 0.6432 | 2033年 | 0.6427 |
| 2034年 | 0.6422 | 2035年 | 0.6417 | 2036年 | 0.6411 | 2037年 | 0.6358 | 2038年 | 0.0908 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| AL 20 4 | | 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | 内项目总收益 | | 1 de | | 1.01 |
| | 内项目总债务融资 | | 7. 0090 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 28 |
| | 内项目总债务融资 | | 4. 3000 | | | 萨存续期内项 | | | | | 2. 08 |
| | 项目总地方债券副 | | 7. 0090 | | | 字续期内项目. | | | | | 1. 28 |
| | 项目总地方债券融 () () () () () () () () () () () () () | | 4.3000 *** *** *** *** *** *** *** *** *** | 悲灯杆、服务 月 |]房及广告,参 | 字续期内项目. 考枣庄市薛城 考虑通货膨胀 | 区与项目周边 | | | 旅游基础设施 | 2.08 建设项目可行性研究报告 |
| | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | ē. | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---|-----------|---------------|------------|---------|--------|---------|-----------------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 薛城区引 | 湖入薛工程项 | 目 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | * | 7.林水利 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额(| | | | | | 0. 3000 | | | | | | |
| | 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 | 学期限 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 工程主要建设内容是 | 34Km管道铺设! | 以及过路、过 | 可、阀井等附 | 属建筑物。至 | 设地点涉及社 | 少沟、常庄、『 | 备城、陶庄、 (| 新坞5个镇街 。 | | |
| 项目建设期 | | | | | | 2022: | 年至2023年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2024年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 2. 4873 | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 1. 2473 | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 2400 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | - | 0.0000 | | | | | | |
| | | · | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | <u>:</u>) | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0,0000 | 0.0000 | 0. 3000 | 0. 9400 | 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. 5814 | | | | | | |
| | | ,,_, | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1439 | 2025年 | 0.1696 | 2026年 | 0. 1952 | 2027年 | 0. 1949 | | |
| 2028年 | 0. 1945 | 2029年 | 0. 1893 | 2030年 | 0. 1842 | 2031年 | 0. 1838 | 2032年 | 0. 1835 | 2033年 | 0. 1832 | | |
| 2034年 | 0. 1829 | 2035年 | 0. 1825 | 2036年 | 0. 1821 | 2037年 | 0.1802 | 2038年 | 0.0316 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1.04 | | |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 2. 0212 | | 债多 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 1. 28 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 1. 2400 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 08 | | |
| | 项目总地方债券融 | | 2. 0212 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 28 | | |
| | 项目总地方债券融 | | 1. 2400 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 08 | | |
| 项目收益 | 预测依据 | : 本项目的收入3 | 的收入来源主要是将拦蓄水量向城区提供工业用水及农业用水,参考庄市薛城区发展和改革局签发的《关于对薛城区河湖库水系连通工程用水试行价格的批复》。 《薛城区引湖入薛工程建设项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | 用水试行价格的批复》及 | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|--|--|-------------|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | | 滕州市2022年 | 老旧小区改造 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 于该项目的金额(| (亿元) | | | | (|). 5000 | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本 | 金的金额(亿元) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券其 | 期限 | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 对于一座城市而言,相对于宽敞洁,公用设施是否完善,居住条件 老旧小区是指城镇地区建造时间转量住房改造提升,做好城镇老旧区改造;不断完善城市管理和服务提出2022年滕州市老旧小区改立本项目依据山东省、枣庄市、滕外共涉及18660户(1)滕州市住房和城建建设局、(2)2021年10月110日完 | 件是否舒心,是 带来诸 交长、市政基被 交长、市政基被 多, 为人区改造"被变来 多。 等。 市各级政府 政府 政党 大区改造。 大区改变。 大区改变。 大区之。 大区。 大区之。 大区之。 大区之。 大区之。 大区之。 大区之。 大区。 大区。 大区。 大区。 大区。 大区、 大区、 大区、 大区、 大区、 大区、 大区、 大区、 | 是他们最美注色 多的不便,也 出设施老化、2 引入2020年工行 且放型管理方式 展末 文件52 4、文件52 4、建设 集,及第、预和8502 4、建设 下发审核意见 下发审核意见 | 市的同与 公共 一 | 小区因年久失考格不入,性 化格格不入,性 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 | 修,管道老适 也的原理。 也的重视使, 使等面。 使等面。 使等面。 使等面。 使等面。 使等面。 发现。 发现。 有包括是实验。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现 | 公,线路杂乱等。 是民心所向。 《。2020年中中 《旧小区改变更《旧小区改更美》 《旧新心、实现人》 《传说道道、完善 《传说道道、完善 》 《《传》 《《传》 《《传》 《《传》 《《传》 《《传》 《《传》 《 | 等,造成极大的 会经济工作会设 作。习近平总 后。滕州市东力 是对美好生活的 方道辖区内11个 类改造和提升。 | 9安全隐患,给居民的生活 又上、"加强城市更新和存 4年记指出,要加快老旧小 方中石房地产开发有限公司 均向往做出新的更大贡献)。 片区76个小区进行改造, 类改造。 建发(2021)25号文联合 |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2022年 | | | | |
| 项目运营期 | | | 2023年至2027年 5. 5980 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 总投资(亿元) | | | | | į | 5. 5980 | | | | |
| 其中:不含专 | 项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | : | 2. 8980 | | | | |
| 专项 | 项债券融资(亿元 | <u>;</u>) | | | | : | 2. 7000 | | | | |
| 其他 | 他债务融资(亿元 | 5) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | • | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ė) | | | | 1 | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 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 | 以期内项目总收益 | i(亿元) | | /# 36 ++ 6+ MI -L - | E | | 5. 4500 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 1 | | | | | | 0.0000 |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.3800 | 2024年 | 0.3800 | 2025年 | 0.3800 | 2026年 | 0.3800 | 2027年 | 0.3800 |
| 2028年 | 0. 3800 | 2029年 | 0.3800 | 2030年 | 0. 3800 0. 3700 | 2031年 | 0.3800 | 2032年 | 0.3800 | 2033年 2039年 | 0. 3800 0. 0000 |
| 2034年 2040年 | 0. 3800 | 2035年 2041年 | 0. 3700 0. 0000 | 2036年 | 0. 3700 | 2037年 2043年 | 0. 1500 0. 0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 2002-4- | 0.0000 | 20034 | 0.0000 | 20044 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 20014 | 0. 0000 |
| 债券存续期内 | 可目总债务融资 | 本息(亿元) | 4, 4010 | | 供金 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 1. 24 |
| | ·项目总债务融资 | | 2.7000 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 02 |
| 债券存续期内项 | | | 4. 4010 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 24 |
| 债券存续期内项 | | | 2. 7000 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 02 |
| 参考《2022年滕州市老旧小区改造项目可行性研究报告》,本工程主要是将出租商业服务用房收入、租赁小区停车位收入、便民农贸市场租赁收入产生收益。 项目收益预测依据 按照山东省发展和改革委员会(鲁发改价格(2020)1361号 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)、枣庄市人民政府(关于印发枣庄市定价 清单的通知(枣政办字(2021)47号))通知,本项目收费不在枣庄市定价目录清单范围。 参照2022年滕州市北辛街道、荆河街道、龙泉街道和善南街道辖区内11个片区76个小区进行改造,周边房产区位经营租赁情况说明 | | | | | | | 且赁收入产生收益。 《关于印发枣庄市定价项目 | | | | |

| 三、项目评细信息 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|---------------------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称 | | | | | | 滕州市中医医 | E院北院区改 頚 | 建项目 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | Þ | 生服务 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | h> | | | | | 医疗 | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | | 0. 2500 | | | | | |
| | 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 | | | | | | 15年 | | | | | |
| 本项目对滕州市中医医院北院区现有门诊楼、病房楼、智慧中心药房进行升级改造,改造规模25000平方米。其中门诊楼8000平方米、病房楼、智慧中心药房进行升级改造,按规范设立给排水、强电、弱电信息化系统、中央空调、、智慧药房5000平方米及其他配套用房1000平方米。项目对改建用房进行升级改造,按规范设立给排水、强电、弱电信息化系统、中央空调、统、消防喷淋、烟感系统、报警系统、防排烟系统、室内消火栓,增设电梯等配套设施,购置相关配套医疗设备。项目建成后,周边区域医疗改善,既方便了病人就医,又能满足医疗发展的需要,提高突发公共应急能力。 | | | | | | | | 6、中央空调、供氧吸引系 | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资(亿元) | | | | | | 4. 0000 | | | | | |
| | :项债券的项目资 | 本金(亿元) | 2.0000 | | | | | | | | | |
| | 项债券融资(亿元 | | | | | | | | | | | |
| | 他债务融资(亿元 | | 2. 0000 0. 0000 | | | | | | | | | |
| | | , | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0. 2500 | 1. 7500 | 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 | |
| 债券存约 | 卖期内项目总收益 | (亿元) | | | | | 4. 7225 | ı | ı | • | | |
| | | | 1 | 债券存续期内 ¹ | 页目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 4256 | 2024年 | 0.7851 | 2025年 | 0.7302 | 2026年 | 0.6712 | 2027年 | 0.6076 | |
| 2028年 | 0. 5391 | 2029年 | 0. 4654 | 2030年 | 0. 2742 | 2031年 | 0.0651 | 2032年 | 0.0464 | 2033年 | 0.1096 | |
| 2034年 | 0.0030 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 18 | |
| 债券存续期限 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 3. 2600 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1. 45 | |
| 债券存续期口 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 2.0000 | · | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 36 | |
| 债券存续期内工 | 页目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 3. 2600 | | 债券 | 字续期内项目 | 总收益/项目总 | 总地方债券融资 | 资本息 | | 1.45 | |
| 债券存续期内工 | 页目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 2.0000 | | | | | 总地方债券融 | | | 2. 36 | |
| 参考《滕州市中医医院北院区改建项目可行性研究报告》,项目发债期内项目收入如下所示: | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 项目名称 | | | | 枣厂 | 主市薛城区河 | 湖库水系连通 | 工程项目 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | ** | · 林水利 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | 43 | C111/1/11 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 面(47 元) | | | | | 0. 2000 | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资 | | | | | | 0. 0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 平亚的亚被(化儿) | | | | | 15年 | | | | | |
| 1 2442004 0 00277114 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目的主要建设任务是:以微 本项目主要建设内容包括提水泵 | | 成一 | 一个水网,建 首工程、骨干 | 立完整的水生 | 态体系。 蓄水库工程、 | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2020: | 年至2025年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 3. 0000 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | | 1. 3500 | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | | | | | | 1.6500 | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 1. 0900 | 0.3600 | 0. 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收 | 益(亿元) | | 1 | | | 5. 6833 | ı | | ı | | |
| | | • | 债券存续期内 | 页目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 0.1683 | 2023年 | 0. 2489 | 2024年 | 0.3285 | 2025年 | 0.4085 | 2026年 | 0.4083 | 2027年 | 0.4081 | |
| 2028年 0.4079 | 2029年 | 0. 4077 | 2030年 | 0.4074 | 2031年 | 0.4071 | 2032年 | 0.4068 | 2033年 | 0.4065 | |
| 2034年 0.4061 | 2035年 | 0.4011 | 2036年 | 0.3960 | 2037年 | 0.0661 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | - | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.89 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | 资本息(亿元) | 2. 5258 | - | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 2. 25 | |
| 债券存续期内项目总债务融 | 资本金(亿元) | 1.6500 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 3. 44 | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 融资本息(亿元) | 2. 5258 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 2. 25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 1.6500 | | | | 总收益/项目总 | | | | 3. 44 | |
| 项目收益预测依据 | 城区发展和改革 | k收入的预测,根据枣庄市薛城区 以及目前己与供水部门达成的t 是用水收入的预测,根据项目区现 ² | K系连通工程用 2年投产达到409 城乡水务局《身 协议,该项目建 | 水试行价格的 6,2023年投产 关于下达2020年 成达产后,将 6合农作物种药 | 批复》,本写 立到60%,20 丰薛城区用水 为薛城区当地 《、用水需求、 | 5月工程涉及的 24年投产达至 计划的通知》 也工业企业供求 年灌溉次数: | 的工业用水水 80%, 2025年 (薛水资字[: k1650万m3/年 等,该项目建 | 价暂定2.20元 后全部达产。 2020]2号), E(日供水量) 成达产后,将 | /m3,农业灌溉 结合薛城区当 55万m3/d*330 | 既用水水价暂定1.20元/m3 地历年来用水量增长情况 天)。 | |

| 二、火日叶知旧 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|
| 项目名称 | | | | | | 山东管网南干 | -线天然气管道 | 道工程 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 能源 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 天: | 然气管网 | | | | |
| | 月于该项目的金额(| 亿元) | | | | | 5. 0000 | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 | | | | | | 5. 0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目起自日照市青宁线岚山输 约为510公里,设计压力10MPa, 7 2019年12月, 中石化石油工程 用地预审与选址意见书》(用字: 改革委员会出具《关于山 | B线共设9座工; 966 计有限公司出身 第37000020200 1东省天然气管 | 线联通,止于 艺站场、21座 乙立方米/年(2 【《山东管网) 0001号)和《 道有限责任公 | 阀室;在济南设 2025 年达产), 南干线天然气 山东管网南干 司山东管网南 | 线途径日照市 设置调控中心, 远期设计输 管道工程可行 一线天然气管道 1干线天然气管 390, 389. 07万 | 7、临沂市、济 ,在临沂、济 ,在临沂、济 气量332亿立 性研究报告》 首工程项目用 音道工程项目 元。 | 存宁市、菏泽市 宁各设置1处的 方米/年。 ;2020年1月10 地预审与选址 该准的批复》 | 及输气管理处 0日,山东省自 意见》; 2020 | 和维抢修中心;设计输气量 自然资源厅出具《建设项目 年4月24日,山东省发展和 |
| 項目建设期 2020年至2023年 項目运营期 2023年至2052年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2052年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | 9. 0389 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | | 16.0000 8.0000 | | | | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | | | | | |
| J | 其他债务融资(亿元 | ;) | | でロハケ | 融资计划(亿テ | | 5. 0389 | | | | |
| | | | 9010年刊以並在府 | | | | 9099Æ | 20245 | 202545 | nonc/E | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 2019年及以前年度 0,0000 | 2020年 0,0000 | 2021年 3,0000 | 2022年 0,0000 | 2023年 5,0000 | 0,0000 | 2025年 0,0000 | 2026年 0,0000 | 0,0000 |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23. 0000 | 34. 3965 | 7. 6424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 续期内项目总收益 | :(行元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | 12. 2087 | 7.0424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 贝グディア | 次列F1次日心 以 皿 | . (14/4) | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | 12. 2001 | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0,0000 | 2024年 | 5, 0840 | 2025年 | 9, 6554 | 2026年 | 10, 3764 | 2027年 | 10, 2758 |
| 2028年 | 10. 1716 | 2029年 | 10.0636 | 2030年 | 9. 9519 | 2031年 | 9. 8393 | 2032年 | 9. 6259 | 2033年 | 9. 5778 |
| 2034年 | 9. 5668 | 2035年 | 9. 5549 | 2036年 | 9. 5252 | 2037年 | 9. 5002 | 2038年 | 9. 4399 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | • | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | • | | 1.60 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 95. 3515 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.49 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本金(亿元) | 73. 0389 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 1.95 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 12. 6935 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 11. 20 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 8.0000 | | 债券和 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 17. 78 |
| 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是输气管线输气费,《山东省发展和改革委员会关于调整天然气管道运输价格的通知》(鲁发改价格(2019)1134号)。 | | | | | | | 1134号)。 | | | | |

| 三、项目详细信息 | . | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|--|-----------------|-------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | 省本级 | 山东省第二人目 | 是医院(原山东 | 省耳鼻喉医院 | 竞(山东省立医 | 院西院))科研 | F、加速器用 <i>原</i> | 号及停车楼项目 | | | | |
| | | | | 民生服务 医疗 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | Þ | | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | 用于该项目的金额 | (I7 =) | | | | | | | | | | | | |
| | 日丁 IS 项 日 的 壶 额 合条件的重大项目资本 | | | | | | 0. 4000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债 | | · 亚的亚被(化儿) | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 本项目为科研、加速器用房及停车楼项目,有利于提高医院的科研创新能力、医疗诊断能力,能够加快当地医疗卫生事业发展,满足区域内疗卫生服务需求。符合国家经济和社会发展"十三五"规划要求。项目属医疗卫生服务设施建设,符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的含国家深化医药卫生体制改革规划的要求,能够满足社会多层次、多样化卫生服务需求,能够基本解决当地看病难的问题,改善医疗条件,才水平,增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。项目建设地点位于济南市槐荫区段火西路四号,山东省第二人民医院院区内。该院区东路,面向头济河,南侧为住宅区,西侧为股北东路,从侧为股北东路,科研用房建设地点位于院区北部,现用鼻喉研究所、气号楼》、北侧为设北东路、北侧为设北东路、科研用房建设地点位于院区北部,现用鼻喉研究所、气号楼》、北侧为设北东路、北侧为设北东路、和明月度设地点位于院区北部,现中鼻喉研究所、气号楼,沿域上路方,将位于院区中间位置,现门诊楼和影像中心的中心庭院进行填补加建,停车楼位于院区西侧,病房楼(6号楼)南侧现停车场位置。项目报划氧气站、动物饲养房、污水处理用房,拆除面积253、57平方米。本项目总建筑面积13270平方米,其中,科研用房2784平方米,执设器用房方,停车楼9209平方米、另外配套建设,本。全或通规、消防、通讯等基础设施、邦购置医疗设备及科研设备购置费8905万元费1076万元(不含医疗及科研设备购置费),工程建设其他费用1414万元,基本预备费970万元,医疗及科研设备购置费8095万元 | | | | | | | | %发展项目的要求。建设符 锋医疗条件,提升医疗技术 内。该院区东侧为段兴西 楼)北侧接建;加速器用 置。项目拟拆除医院现有 加速器用房1277平方米, 投资21185万元,其中工程 | | | | | | |
| 项目建设期 2021年至2023年 項目运营期 2023年至2037年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 2. 0312 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 0. 7312 | | | | | | | |
| - | 专项债券融资(亿テ | Ē) | | | | | 1.3000 | | | | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元 | Ē) | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| | | | | | 独资计划(亿テ | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 1.0000 | 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 | 益(亿元) | | | | | 2. 6762 | | | | | | | |
| | 1 | | | 债券存续期内 | | | ı | | ı | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0800 | 2024年 | 0. 1632 | 2025年 | 0.1664 | 2026年 | 0. 1696 | 2027年 | 0. 1729 | | | |
| 2028年 | 0.1763 | 2029年 | 0. 1797 | 2030年 | 0. 1832 | 2031年 | 0. 1867 | 2032年 | 0. 1903 | 2033年 | 0. 1940 | | | |
| 2034年 | 0. 1977 0. 0000 | 2035年 2041年 | 0. 2015 | 2036年 | 0. 2054 | 2037年 2043年 | 0. 2093 | 2038年 2044年 | 0.0000 | 2039年 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 20544 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 2007年 | 1. 32 | | | |
| 体类方体斯 | 内项目总债务融资 | 8本自(亿元) | 2 0562 | | Att A | | | / 项目心议员 目总债务融资: | 大白 | | 1. 30 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 0562 | | | | | 总债务融资 | | | 1. 30 | | | |
| | 項目总地方债券局 | | 2. 0562 | | | | | 3地方债券融 | | | 1. 30 | | | |
| | 项目总地方债券 同目总地方债券 | | 2. 0562 | | | | | 3.地方债券融: | | | 1. 30 | | | |
| | 预测依据 | 本项目预期产生 | 上的现金流入主要为诊疗费收入和 未水收入、化验收入等。参考山东 | 省医疗保障局《 | 疗费收入主要 关于调整部分 | 包括药品收 <i>)</i> 医疗服务项目 | 、检查收入、 | 化验收入、),结合行业: | 卫生材料收入 | | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|---|---------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|--|
| 项目名称 | | | | | 东营港东 | 营港区一突堤 | 北側1#-2#液 | 体散货泊位工 | 程 | | | |
| att to Mark () to) | | | | | |) and decide | | 16 | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | T 14-7E ET 44. A 2E 7 | (A =) | | | | | . 5000 | | | | | |
| 本只专项债券中用于 | | | | | | | 0. 5000 | | | | | |
| | 条件的重大项目资本: | 金町金額(仏兀) | | | | - | 0.0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券其 | 明 限 | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 建设2个10万吨级液体散货泊位。 自西向东依次分别为1#~2#泊位 (1座)、靠船墩(2座)、系缆 | , 设计代表船型 墩(6座)、铲 | 型为10万吨级注 | 由船,兼顾靠 、钢筋混凝土 | 泊2万吨级~8 连桥(2座) | 万吨级油船及 及引桥(1座) | 62万吨级~57 组成,各墩: | 万吨级化学品角 | 6. 每座码头均由工作平台 | |
| 项目建设期 | | | | | | 2020: | 年至2022年 | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 总投资(亿元) | | 7. 9600 | | | | | | | | | |
| 其中:不含专 | 项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | | | | | | |
| 专项 | 页债券融资(亿元 | ;) | | | | ; | 3. 9700 | | | | | |
| 其他 | 也债务融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ē) | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9700 | 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 | i(亿元) | | | | 1 | 3. 6638 | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.8297 | 2024年 | 1. 0142 | 2025年 | 1.0127 | 2026年 | 1.0112 | 2027年 | 1.0096 | |
| 2028年 | 0. 9728 | 2029年 | 0.9711 | 2030年 | 0.9694 | 2031年 | 0. 9677 | 2032年 | 0. 9659 | 2033年 | 0.9640 | |
| 2034年 | 0. 9621 | 2035年 | 0.9602 | 2036年 | 0. 9581 | 2037年 | 0.0951 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| | | | 1 | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.72 | |
| 债券存续期内 | 项目总债务融资 | 本息(亿元) | 6. 4711 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 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. 9900 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 总债务融资 | 本金 | | 3. 42 | |
| 债券存续期内项 | i目总地方债券融 | 资本息(亿元) | 6. 4711 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本息 | | 2.11 | |
| 债券存续期内项 | i目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 3. 9900 | | 债券在 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 3. 42 | |
| 项目收益预 | 项目收益预测依据 本项目的收入来源主要是装卸、堆存、保管、栈桥等收入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营港东营港区一突堤北侧 1#~2#液体散货泊位工程工程可行性研究报 》。 | | | | | | | 工程工程可行性研究报告 | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 大 | 王镇城乡供水 | (一体化改造提 | 是升项目 | | | | | |
| 25 F1 MA T01 / 101 \ | | | | | | | 1.1. nn tr | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 生服务 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | 1 44 A 45 / | F7 = \ | | | | | 民生服务 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目 | | | | | | | 0. 1800 | | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重力 本项目拟发行债券期限 | 大坝目 公本: | 盆町盆棚(仏兀) | | | | - |). 0000 15年 | | | | | | |
| 1. 项目单位 山东或投水务有 2. 项目规划申 2020年5月,山东黄河三角洲工程咨询院有限公司出具了(分 项目简要描述 2020年6月22日,山东政投水务有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上 058059。 3. 项目建设规模及主3 该项目位于广饶县大王镇,工程包括:大王镇村庄供水改造提升 本项目建设期24个月,预计工期为20 | | | | | | | 水务有限公司 目规划审批 具了《大王镇 等平台上备案, 58059。 提模及主要建设 设造提升工程、 目建设期限 | 城乡供水一位 备案项目总 战内容 镇区供水改 | 投资8,000.00 造提升工程、 | 万元,项目代 | 码2020-370523-46-03- | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2036年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(| | | | | | | 0. 8000 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的 | | | | | | | 0. 4200 | | | | | | |
| 专项债券員 | | | | | | |). 3800 | | | | | | |
| 其他债务局 | 独负(亿元 |) | | 项目分年 | 0.0000 目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债 | 券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债 | | | 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 | ı | - |). 8715 | | | ı | | | |
| | | | 1 | 债券存续期内: | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 0.0 | 0000 | 2023年 | 0.0666 | 2024年 | 0.0628 | 2025年 | 0.0627 | 2026年 | 0.0625 | 2027年 | 0.0624 | | |
| 2028年 0.0 | 1622 | 2029年 | 0. 0621 | 2030年 | 0.0620 | 2031年 | 0.0618 | 2032年 | 0.0616 | 2033年 | 0.0615 | | |
| 2034年 0.0 | | 2035年 | 0.0611 | 2036年 | 0.0609 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 0.0 | 000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0.0 | | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.0 | 000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | T | | | | 内项目总收益 | | | | 1.09 | | |
| 债券存续期内项目总 | | | 0.6080 | | | | 目总收益/项目 | | | | 1. 43 | | |
| 债券存续期内项目总 | | | 0.3800 | | | | 目总收益/项目 | | | | 2. 29 | | |
| 债券存续期内项目总地 | | | 0.6080 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 43 | | |
| 债券存续期内项目总地 | 方债券融 | 资本金(亿元) | 0.3800 | | 债券不 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 地方债券融 | 资本金 | | 2. 29 | | |
| 项目收益预测依据 | 1 | 本项目的收入来源 | 原主要是水费收入,参照东营市广贷 SL 310-2019 | 是县发展和改革 9》及《大王银 | | | | | | 021)35号)、 | 《村镇供水工程技术规范 | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | 亦 | 营科技职业学 | - 院迁建工程 | (二期) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | Þ | 生服务 | | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | Ą | 2.业教育 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 2021年10月, 2021年10月11日,广省 本项目占地面积200亩,总建筑面 | 袋县行政审批服 项目拟建于东 | 州工程咨询院 务局(广审扣 营市广饶县迎 建设教学楼24 | 广5 2. 项目 2期为21个月 有限公司出具 3. 项字(2021) 3. 1宾路以北, | 了《东营科技 66号)批复、 建设地点 §公路以南,《 学楼》、宿舍 | ·2023年12月) 职业学院迁到 了东营科技职: 顶安路以东。 楼5栋(7#、 | 全工程(二期) 业学院迁建工 (五)建设内 | 程(二期)可容及规模 | 行性研究报告。 | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2024年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 7. 0000 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | | | | | | 4. 0000 | | | | | | | |
| 专项债券融资(| | | | | | 3. 0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资(| 亿元) | | | | - | 0.0000 | | | | | | | |
| | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融 | 资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 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 | 牧益(亿元) | | | | 1 | 6. 0698 | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0. 4795 | 2025年 | 0. 4776 | 2026年 | 0. 4757 | 2027年 | 0. 4737 | | | |
| 2028年 0.4717 | 2029年 | 0.4695 | 2030年 | 0.4674 | 2031年 | 0.4651 | 2032年 | 0.4628 | 2033年 | 0.4604 | | | |
| 2034年 0.4580 | 2035年 | 0.4555 | 2036年 | 0.4529 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| | | 债券存续期內项目总收益/项目总投资 0.87 | | | | | | 0. 87 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | 融资本息(亿元) | 4.8900 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.24 | | | | | | 1. 24 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务 | | 3.0000 | | | 券存续期内项 | | | | | 2.02 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | 4. 8900 | | - | 字续期内项目 | | | | | 1. 24 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | 券融资本金(亿元) | 3. 0000 | | 债券 | 字续期内项目 | 总收益/项目: | 总地方债券融 | 资本金 | | 2.02 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入 | 来源主要是住宿费、学费及实训培训 东营和 | 收益,参考广约 技职业学院迁 | | | | | | 星(二期)校套 | 亨有偿使用租赁协议》及 | | | |

| 二、项目计知旧心 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 项目名称 | | | | | Щ3 | 下省东营市河 | 口区水库扩容 | 改造工程 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | な | そ林水利 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | -1173-14 | | | | |
| 本只专项债券中用于该 | 逐项目的金额(| 亿元) | | | | - | 0. 1000 | | | | |
| 其中: 用于符合条件的 | 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 | Į | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目为河口区水库扩容改造工程 | | 才羊栏河水库 五号水库位 ⁻ | | | | | | 干渠以北,海盛路以西, 氵 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021: | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | 2024年至2036年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投 | ·资(亿元) | | | | | (| 0. 9285 | | | | |
| 其中:不含专项位 | 责券的项目资 | 本金(亿元) | | | | (| 0. 4785 | | | | |
| 专项债 | 贵龄融资(亿元 |) | | | | | 0. 4500 | | | | |
| 其他伊 | 寄融资(亿元 |) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | 1 | | 融资计划(亿元 | | 1 | 1 | | 1 | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0. 3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 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) | | he Ma → a+ MH .L | E | | 1. 0712 | | | | |
| 2000 | 0.0000 | 00007 | | 债券存续期内: | | | | 2022 | 0.0004 | 00057 | 0.0004 |
| | 0. 0000 0. 0824 | 2023年 | 0. 0000 0. 0824 | 2024年 2030年 | 0. 0824 0. 0824 | 2025年 2031年 | 0. 0824 0. 0824 | 2026年 2032年 | 0. 0824 0. 0824 | 2027年 2033年 | 0. 0824 0. 0824 |
| 2028年 | 0. 0824 | 2029年 | 0.0824 | 2030年 | 0. 0824 | 2037年 | 0.0824 | 2032年 | 0.0824 | 2033年 | 0.0824 |
| 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0024 | 2036年 | 0.0024 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 2002- | 5000 | 2000- | 0.0000 | 20017 | 0.0000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 2001-7 | 1. 15 |
| 债券存续期内项 | 目总债务融资 | 本息(亿元) | 0.7335 | | 债金 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 1. 46 |
| 债券存续期内项 | | | | | | | | | 2. 38 | | |
| 债券存续期内项目。 | | | 0.7335 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 46 |
| 债券存续期内项目。 | 总地方债券融 | 资本金(亿元) | 0.4500 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 38 |
| 项目收益预测 | 依据 | | 项目主要来源为收取水费业 | 女入出让收入, | 参考东营市。 | 东营区项目周 | 边收费及《河 | 口区水库扩容 | P改造工程可行 | 丁性研究报告》 | |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------------|---|-------------|-----------------|------------------|---------|----------------|---------|--|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | 东营市』 | 是利区胜坨化 | 工产业园基础 | 设施建设项目 | I | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | aberate sin visc | 业园区基础设 | 14. | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 印政和广: | 业四区垄断区 | 旭 | | | | | | |
| | 月于该项目的金额(| (7.元) | | | | - | 1. 0900 | | | | | | | |
| | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 22 H J 32 IIX (III) (I | | | | | 15年 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 垦利胜坨化工产业园基础设施建 ; | | 化品运输车辆 (/) | | | | | 分和中试基地 给 | と服务平台、危化品运输 车 | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2023 | 年至2036年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 4 | 1. 5000 | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 2. 4400 | | | | | | | |
| 4 | 卡项债券融资(亿元 | ;) | | | | 2 | 2. 0600 | | | | | | | |
| 1 | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.0000 | | | | | | | |
| | | | 項目分年融资计划(亿元) 2010年及月前年度 2020年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0600 | 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. 9348 | | | | | | | |
| | 1 | | | 债券存续期内 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 3589 | 2024年 | 0. 3587 | 2025年 | 0. 4341 | 2026年 | 0. 4339 | 2027年 | 0. 4362 | | | |
| 2028年 | 0. 4360 | 2029年 | 0. 4357 | 2030年 | 0. 4354 | 2031年 | 0. 4351 | 2032年 | 0. 4348 | 2033年 | 0. 4345 | | | |
| 2034年 | 0. 4342 | 2035年 | 0. 4338 | 2036年 | 0. 4335 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | | |
| 性水 七分 Min | 山西口呂はかむ な | (大自 (力二) | 0.0740 | | falo 3 | | 内项目总收益 | | + ii | | 1. 32 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 3. 2748 | | | | | 目总债务融资 | | | 1. 81 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | 2. 0600 3. 2748 | | | | | 目总债务融资 | | | 2. 88 | | | |
| | 项目总地方债券融 项目总地方债券融 | | 3.2748 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.81 2.0600 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.88 | | | | | | | | | | | |
| 项目收益 | | | 项目主要参考东营市东营区项目周: | 边收费及《东营 | | | | | | 」 殳项目可行性硕 | | | | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| 项目名称 | | | | | 河口区生 | 活垃圾分类项 | ī | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 生 | 态环保 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | 城镇污 | 5水垃圾处理 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 页(亿元) | | | | (| 0. 1300 | | | | | |
| 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 | | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | 城乡生活垃圾分类全覆盖。配套信息化管理平台及监控大屏等数 | 字化管理系统; | | ☑、村居、单位 | 位等的专业的 | 运营服务, 面 | 置相对应的力 | 人员;购置可回 | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2024 | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | | 0. 5700 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | | | | (| 0. 2900 | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | 元) | | | | (| 0. 2800 | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | | | | (| 0.0000 | | | | | |
| | | 項目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.1300 | 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) | | /* 1/4 - /- | ~= D // \~./L 24 | | 0. 6496 | | | | | |
| 0.000 | 000075 | 0.0000 | 债券存续期内 | 1 | | 0.0010 | enectr | 0.0500 | 00077 | 0.0576 | |
| 2022年 0.0000 2028年 0.0554 | 2023年 2029年 | 0. 0000 0. 0532 | 2024年 2030年 | 0. 0636 0. 0510 | 2025年 | 0.0616 | 2026年 | 0. 0596 0. 0461 | 2027年 | 0. 0576 0. 0428 | |
| 2028年 0.0554 | 2029年 | 0. 0532 0. 0359 | 2030年 | 0. 0510 | 2031年 | 0. 0487 0. 0024 | 2032年 2038年 | 0.0461 | 2033年 2039年 | 0.0428 | |
| 2040年 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0323 | 2037年 | 0.0024 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| 2002- 0.0000 | 20004 | 0.0000 | 20014 | 5.5000 | | 内项目总收益 | | 0.0000 | 20014 | 1. 14 | |
| 债券存续期内项目总债务副 | 资本息(亿元) | 0, 4400 | | 信念 | | | | 本息 | † | 1. 48 | |
| 债券存续期内项目总债务副 | | 0. 2900 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.24 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 0. 4399 | | | 字续期内项目, | | | | t | 1. 48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 0. 2900 | | | 字续期内项目 | | | | | 2. 24 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来 | 源主要是生活垃圾处理费收入、广 | 告牌出租收入 | | 5项目周边收到 目可行性研究 | | 营市河口区物 |)业和市政公用 | 月事业投资发展 | 有限公司河口区生活垃圾 | |

| 三、项目详细信息 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | | 东 | 营市东营区广 | 利临港产业园 | 配套基础设施 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 工程项目 | | |
| of Flattering (192 | | | | |) and decide | | 14- | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型 (二级) | 畑(ね二) | | | | | 1 0000 | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金 | | | | | | 1.0000 | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目 本项目拟发行债券期限 | 员本室的室额(1亿元) | | | | | D. 0000 15年 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 1. 广利园区公共设施配套工程: 2. 新建园区创业孵化中心项目: 3. 对镇洋 | | 泵站,园[103亩,总建筑 | 区运动广场及 范面积10万平方 配套设施, | 停车场、充电 方米,其中新 满足项目需要 | 桩等公共设施建工业厂房约 要。 | 6。 9.8万平方米, | , 辅助附属用 | 房0.2万平方米。同时建设 |
| 项目建设期 | | | | | 2022: | 年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 年至2039年 | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | 1 | 1. 3400 | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | | | | | | 5. 6900 | | | | |
| 专项债券融资(4 | | | | | | 5. 6500 | | | | |
| 其他债务融资(4 | 亿元) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | 项目分年 | 融资计划(亿テ | Ē) | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年度 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6500 | 1.0000 | 3. 0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 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 | 9. 2569 | | | | |
| | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1. 3000 | 2026年 | 1. 2994 | 2027年 | 1. 2988 |
| 2028年 1.2983 | 2029年 | 1. 2977 | 2030年 | 1. 2971 | 2031年 | 1. 2964 | 2032年 | 1. 2958 | 2033年 | 1. 2951 |
| 2034年 1.2944 | 2035年 | 1. 2937 | 2036年 | 1. 2882 | 2037年 | 1. 2348 | 2038年 | 1.2340 | 2039年 | 1. 2332 |
| 2040年 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1.70 |
| 债券存续期内项目总债务 | | 9.0941 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2. 12 | | | |
| 债券存续期内项目总债务品 | | | | | | | | 3. 41 | | |
| 债券存续期内项目总地方债 | | | | | | | | 2. 12 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | 券融资本金(亿元) | 6. 6500 | | 债券不 | 字续期内项目. | 总收益/项目息 | 急地方债券融: | 资本金 | | 2.90 |
| 项目收益预测依据 | 项目的收入来源 东营市东营区与 | 主要是厂房租赁收入、物业收入、 项目周边收费标准及《东营市广末 | 广告收入、停 列临港产业园配 | 套基础设施建 | 桩收入、污水 设及提升工程 通货膨胀等因 | 呈可行性研究技 | 文入、热力管师 报告》, 参照 | 館使用费收入 《东营市物价 | 、污水管线收: 局关于调整城 | 益、供水使用费收入,参考 市供水价格的通知》并考 |

| 三、项目详细信息 | 뤖 | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------|--|--------------------|---------|------------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 项目名称 | | | | | 东营 | 经济技术开发 | 这区光电产研场 | 成建设项目 | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 11110(711) | 业四亿垄地区 | JIE. | | | |
| | 月于该项目的金额(| (7.元) | | | | | 0. 8300 | | | | |
| - | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | SEH 3 SE 10 (RS 7 G 7 | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 主要建设内容包括: (1) 软件质路 | 周基础配套建设 西,五龙河路南 | | | | | | | 提升改造項目: (4)海州 |
| 项目建设期 | | | | | | 2021 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2036年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日 草 掛 答 (亿 元) | | | | | | 0. 7000 | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 木会(亿元) | | | | | 5. 7000 | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 5. 0000 | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | l . | 项目分年 | 融资计划(亿テ | <u>:</u>) | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后年 | | | | | | | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 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 | 5. 4330 | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1. 1103 | 2025年 | 1. 1093 | 2026年 | 1. 1081 | 2027年 | 1.1070 |
| 2028年 | 1. 1058 | 2029年 | 1.1046 | 2030年 | 1. 1033 | 2031年 | 1.1020 | 2032年 | 1.1007 | 2033年 | 1.0993 |
| 2034年 | 1.0979 | 2035年 | 1.0964 | 2036年 | 1.0949 | 2037年 | 1.0934 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | 1 | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1. 44 |
| | 内项目总债务融资 | | 8.1500 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.89 | | | |
| | 内项目总债务融资 | | | | | | | | 3. 09 | | |
| | 项目总地方债券融 | | 8. 1500 | | | | | 总地方债券融 | | | 1.89 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 5. 0000 | | 债券在 | 字续期内项目. | 总收益/项目。 | 总地方债券融 | 资本金 | | 3. 09 |
| 项目收益 | 预测依据 | 项 | 目主要来源为房屋租赁收入及物业 | Ł费收入,参考 | 东营市东营区 | 项目周边收费 | 表 《东营经》 | 齐技术开发区 | 光电产研城建 | 设项目可行性 | 研究报告》 |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|---------|---------|---------------------|-------------|--------|--------|--|--------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | 东营经治 | 齐技术开发区新 | 新材料产业园 | 基础配套项目 | 1 | | | | |
| 项目类型(一级) | | | | | | abstate state visco | 业园区基础设 | · ić: | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | | 正四 区 | 旭 | | | | | |
| | | (A7 元) | | | | | 0. 6200 | | | | | | |
| | 6条件的重大项目资本 | | | | | | 0. 0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债差 | | 业用3±48(1G/G/ | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 7-701PK | | 本项目为对孟州路基础配套建设 | | | | 基础配套建设 | | | 面积约18万平方 | 方米,共建设9栋标准车间 | | |
| 项目建设期 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 20243 | 年至2036年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | 3 | 8. 3000 | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | 4 | 4. 3000 | | | | | | |
| 2 | 专项债券融资(亿元 | ;) | | | | 4 | 4.0000 | | | | | | |
| į | 其他债务融资(亿元 | ;) | | | | (| 0.0000 | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 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) | <u> </u> | | | | 9. 0771 | | | | | | |
| | 1 | Τ | | 债券存续期内 | | 1 | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.7023 | 2025年 | 0.7017 | 2026年 | 0.7011 | 2027年 | 0.7004 | | |
| 2028年 | 0.6998 | 2029年 | 0. 6991 | 2030年 | 0.6984 | 2031年 | 0.6977 | 2032年 | 0.6969 | 2033年 | 0. 6961 | | |
| 2034年 | 0.6954 | 2035年 | 0. 6945 | 2036年 | 0. 6937 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| Apr 40 - 4- 11 - 11- | 11-20 24-5 | | | | 2.00 | | 内项目总收益 | | -1- 10 | | 1.09 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 6. 5200 | | | 歩存续期内項目 | | | | | 1. 39 | | |
| | 内项目总债务融资 | | 4.0000 | | | 存存续期内项 を体知力でロ | | | | | 2. 27 | | |
| | 项目总地方债券副 | | 6.5200 債券存续期内項目总收益/项目总地方債券融資本息 1.39 4.0000 債券存续期内项目总收益/项目总地方債券融資本金 2.27 | | | | | | | | 1. 39 | | |
| | 项目总地方债券融 预测依据 | | 目主要来源为收取水费收入出让收入 | 入,参考东营市 | l | | | | | L 配套项目可行性 | | | |

| 三、项目详细信息 | B | | 1 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | | | | | 董集镇镇 | 域供水提升项 | 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 | 月于该项目的金额(| 亿元) | | | | (| 0. 1900 | | | | |
| 其中: 用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目主要对15km灌渠进行修筑 | 改造 ,对总干 ^第 | ē3km进行砌衬 | ,建设渠系建 | ·筑物5座,修 娇等基础设施 | 建渠系两旁阶。 。 | 属道路,铺设 | 设 渠系曾线,[| 可时配套建设相应的供电及 |
| 项目建设期 | | | | | | 2022 | 年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | 2024 | 年至2036年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | (| 0. 4000 | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | (| 0. 2100 | | | | |
| 7. | 卡项债券融资(亿元 | () | | | | (|). 1900 | | | | |
| j | 其他债务融资(亿元 |) | | | | (| 0.0000 | | | | |
| | | | 1 | 项目分年 | 融资计划(亿元 | 5) | | | , | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 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) | | | タロハケルサ | | 0. 7714 | | | | |
| 000045 | 0.0000 | 00007 | 0.0501 | 债券存续期内 | | | 0.0570 | none/r | 0.0500 | 0007/17 | 0.0564 |
| 2022年 2028年 | 0. 0000 0. 0559 | 2023年 | 0. 0581 0. 0555 | 2024年 | 0. 0577 0. 0550 | 2025年 | 0. 0573 0. 0545 | 2026年 2032年 | 0. 0568 0. 0539 | 2027年 2033年 | 0.0534 |
| 2026年 | 0. 0559 | 2029年 | 0.0523 | 2036年 | 0.0550 | 2037年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 |
| 2040年 | 0.0029 | 2033年 | 0,0000 | 2042年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 |
| 2046年 | 0,0000 | 2047年 | 0,0000 | 2048年 | 0,0000 | 2049年 | 0,0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| | | | | | | | 内项目总收益 | | | | 1. 93 |
| 债券存续期 | 内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 0.3097 | | 债券 | | 目总收益/项目 | | 本息 | | 2.49 |
| | 内项目总债务融资 | | 0.1900 | | | | 目总收益/项目 | | | 1 | 4.06 |
| | 项目总地方债券融 | | 0.3097 | | | | 总收益/项目总 | | | | 2. 49 |
| 债券存续期内 | 项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 0. 1900 | | 债券有 | F续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 4.06 |
| 项目收益 | 预测依据 | | 本项目主要 | 参考东营市东营 | 营区项目周边4 | 女费及《董集 | 镇镇域供水提 | 升项目可行性 | 主研究报告》。 | | |

| 三、项目详细信息 | 息 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 广利河旅游 | 基础设施建设 | 项目 | | | | |
| 语口来到 / W | | | | | | - | e (1) 24+ 35h | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | X | 化旅游 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | (PZ =) | | | | | 0.000 | | | | | |
| | 用于该项目的金额 | | | | | | 0. 2000 | | | | | |
| | 合条件的重大项目资本 45 #BPB | 室的室棚(亿元) | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债3 | 李期限 | | | i积约29.5平方- 静陆上车行+慢行 造:旅游业态提 工程项目管理有 攻审批服务局下 文的《关于广利; | 本项目建设。 利西一路,南; 千米,河道长月 千米,河道长月 千米线,建设方 千八年主要包 「限责任公司号 发的《关于广 河旅游提升工 | 2. 建达地点位于存记。2. 建定位东营市工程。2. 建定单间 医克雷克斯 化二甲基甲基 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电 | b内於 於 於 所 於 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 | 展集团有限名 維河耳程 施工程 是升工程 是升工程 是升 於游基础 括 持 开 究 报 計 工 統 工 程 程 机 工 程 程 机 工 程 程 机 工 程 程 机 , 工 程 程 机 , 一 、 战 长 机 十 二 、 以 。 以 。 战 。 战 。 战 。 战 。 战 。 。 。 。 。 。 。 | 、司。 -路部分地段。 -路球境提升工程 - 岸优化提升、 富广利河沿岸 6建设项目可 9 (东审批 (2021) 129号 | 程及旅游业态提 环境配套基础 文化旅游业态 行性研究报告》 投资〔2021〕 | 是升工程三大类。基础设施 设施提升工程及休闲功能。)。 52号);2021年11月4日取 | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 年至2037年 | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 日草投资(亿元) | | | | | | 5,0000 | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 2, 4000 | | | | | |
| - | 专项债券融资(亿元 | | | | | | 3, 0000 | | | | | |
| - | 其他债务融资(亿元) | | | | | | 0. 6000 | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| | 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0. 2000 | 0. 2000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存 | 三续期内项目总收益 | 益(亿元) | | | | (| 6. 8907 | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | , | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0. 2775 | 2024年 | 0.4780 | 2025年 | 0. 4788 | 2026年 | 0. 4777 | 2027年 | 0.4765 | |
| 2028年 | 0. 4753 | 2029年 | 0. 4740 | 2030年 | 0. 4725 | 2031年 | 0. 4713 | 2032年 | 0. 4708 | 2033年 | 0.4708 | |
| 2034年 | 0. 4708 | 2035年 | 0. 4708 | 2036年 | 0.4708 | 2037年 | 0. 4551 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| AL WL | | 7 1 4 (4 -) | 1 | | | | 内项目总收益 | | 1 sta | | 1. 15 | |
| | 内项目总债务融资 | | 5. 6640 | | | 券存续期内项 | | | | | 1. 22 | |
| | 内项目总债务融资 | | 3. 6000 | | | 券存续期内项 存结期内项目 | | | | | 1. 91 | |
| |]项目总地方债券品]项目总地方债券品 | | 4. 8900 3. 0000 | | | 存续期内项目. 存续期内项目. | | | | - | 1. 41 | |
| | · 项目总地分顷分隔 查预测依据 | | 包括门票收入、餐饮收入、交通中 | 女入,收入标准参 | »照东营市物f | | 介发〔2018〕 | | | 出设施建设项目 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|---------|--------|----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | 河口区灌! | 区供水保障工 | 程 | | | | |
| 项目类型(一级) | | | | | | - | th J Fil | | | | | |
| 项目类型(二级) | | | | | | 45 | 林水利 | | | | | |
| , | 月于该项目的金额(| 亿元) | | | | | 0. 5000 | | | | | |
| | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0. 0000 | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | at Notation (National) | | | | | 15年 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建设内 | 容为改造渠道 | 82千米,新建 | 拦河闸1座,; | 台理河道26千 | 米,配套泵站 | 3座,配套渠 | 系建筑物、道 | 路等。 | |
| 项目建设期 2021年至2024年 項目运送期 2025年至2024年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2024年 2025年至2033年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | | | | | 1. 5200 | | | | | |
| | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | | | | | 2. 2600 | | | | | |
| | 卡项债券融资(亿元 | | | | | | 2. 2600 | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 1.0800 | 0.6800 | 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 | 1. 6565 | | | | | |
| | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.3664 | 2026年 | 0. 3653 | 2027年 | 0.3640 | |
| 2028年 | 0. 3628 | 2029年 | 0. 3615 | 2030年 | 0. 3601 | 2031年 | 0. 3588 | 2032年 | 0. 3573 | 2033年 | 0. 3559 | |
| 2034年 | 0. 3544 | 2035年 | 0. 3528 | 2036年 | 0. 3512 | 2037年 | 0.3460 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | |
| 14 半 七 14 40 | 内项目总债务融资 | + 自 / [7 二] | 3. 6838 | | Late A | | 内项目总收益 | /坝日忌投资 目总债务融资; | 4- r/s | | 1.03 | |
| | | | | | | | | | | | 2. 06 | |
| | 内项目总债务融资 项目总地方债券融 | | 2. 2600 3. 6838 | | | | | 目总债务融资 总地方债券融资 | | | 2. 06 1. 26 | |
| | 项目总地方债券融 | | 2. 2600 | | | | | (地方债券融) | | | 2. 06 | |
| | 预测依据 | | 本项目的收入来源主要是 | 是水费收入,参 | | | | | | 性研究报告。 | | |

| | | | 1 | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | 烟台市奇 | 山医院扩建项 | 目 | | | | | |
| 项目类型(一级) |) | | | | | A | 生服务 | | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | 医疗 | | | | | | |
| 本只专项债券中户 | 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 | | | | | | |
| 本项目拟发行债绩 | 券期限 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 拟在院区西侧医疗器械厂地块扩平方米(其中,地上建筑面积3'平方米,地上其余楼层全部设置房, | 7000平方米, 地 | 下面积为1500 面积22000平方 | 00平方米), 7米,项目建成 | 车位500个。 战后将增加床 | 巻层设置为: 位500张,共t | 一层至四层为 †900张; 地下 | 门诊,五层为 ,共三层,分别 | 手术室, 建筑面积共150 | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2024年 2025年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 口 丛 扣 漆 / [2] | | 2023+±2008+ 5.4400 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项 | | + \(\(\(\tau = \) \) | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券的项目资 专项债券融资(亿元 | | | | | | 1. 4400 4. 0000 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元 | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| | 界區與矛藍與(16九 | 1/ | | 面目分在 | 融资计划(亿元 | | 3.0000 | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0,0000 | 0.0000 | 0. 9200 | 2. 2000 | 0.8800 | 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 | | |
| 债券有 | F续期内项目总收益 | i(亿元) | | | l | | 0. 1376 | l | | l. | I | | |
| | | | · · | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2022年 | 0. 3352 | 2023年 | 0. 3352 | 2024年 | 0. 3352 | 2025年 | 0. 2794 | 2026年 | 0. 4947 | 2027年 | 0.6961 | | |
| 2028年 | 0.6961 | 2029年 | 0. 6961 | 2030年 | 0.6961 | 2031年 | 0.7309 | 2032年 | 0.7309 | 2033年 | 0.7309 | | |
| 2034年 | 0.7309 | 2035年 | 0. 7309 | 2036年 | 0.7675 | 2037年 | 0.7675 | 2038年 | 0. 3837 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.86 | | |
| 债券存续期 | 用内项目总债务融资 | 本息(亿元) | 6. 5579 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本息 | | 1.55 | | |
| 债券存续期 | 用内项目总债务融资 | 本金(亿元) | | | | | | | 2. 53 | | | | |
| | 可目总地方债券融 | | 6. 5579 | | | | 总收益/项目总 | | | | 1. 55 | | |
| 债券存续期内 | 可项目总地方债券融 | 资本金(亿元) | 4.0000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 53 | | |
| 项目收益 | 查预测依据 | | 本项目的收入来源主要是医疗 | 庁收入、停 车位に | 收入,参考烟台 | 台市与项目周边 | 力收费标准及 | 《可行性研究 | 报告》并考虑 | 浸通货膨胀等 因 | 因素。 | | |

| 三、项目详细信息 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|--------|---------|--------|---------|------------------|-----------|--------|----------------|--|--|
| 项目名称 | | | 牟平区城区地下综合管廊工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型(一级) | | | | | | 市政和立 | 业园区基础设 | thi | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | 印政和广 | 业四区垄断区 | 旭 | | | | | |
| ,,,,,, | 月于该项目的金额(| (7元) | | | | | 0. 8700 | | | | | | |
| | ↑条件的重大项目资本: | | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 本项目拟发行债券 | | 並17年18(1676) | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 1、项目名称: 牟平区城区地下综合管廊工程。2、项目单位: 烟台市牟平区综合行政执法局。3、项目建设地点: 位于山东省烟台市牟平区宁海街道、文 化街道部分区域、4、项目建设期限: 项目建设期预计从2022年2月开始,到2025年12月结束。5、项目基本情况及主要建设内容项目主要对宁海街道、文 化街道部分区域实施供排水、供 电、供热及通信管线通道建设。具体内容包括: 供排水改造及线路完善,架空电缆入地及线路完善、热管线完善等。新 建管道,将现有弱电管线集中迁入管道内。6、项目总投资: 227,400.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2026年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | 22.7400 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | | | 6.7400 | | | | | | | | | | |
| 4 | 卡项债券融资(亿元 | ;) | 16,0000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 其他债务融资(亿元 | ;) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | ;) | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 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) | 39.2960 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | , | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | | 1 | | ı | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 2. 1058 | 2027年 | 2. 4600 | | |
| 2028年 | 2. 8141 | 2029年 | 2. 8134 | 2030年 | 2. 8126 | 2031年 | 2. 9538 | 2032年 | 2. 9530 | 2033年 | 2. 9521 | | |
| 2034年 | 3. 1003 | 2035年 | 3. 0994 | 2036年 | 3. 0985 | 2037年 | 3. 2540 | 2038年 | 3. 2530 | 2039年 | 1.6260 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 建坐力体和市份日益体为是次十百//7~ | | | 00.45 | | AL. 1 | | 内项目总收益 | | - La site | | 1. 73 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 26. 4522 | | | | | 目总债务融资 | | | 1. 49 | | |
| | | | 16. 0000 | | | | | 目总债务融资: | | 1 | 2. 46 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 26, 4522 16, 0000 | | | | | 总地方债券融 总地方债券融 | | 1 | 1. 49 2. 46 | | |
| | | | 目預期收入主要来源于管线租赁收 | 入。本项目成 | | | | | | 、其他费用、 | | | |

| 项目名称 | | 招远市城区地下综合管线提升改造项目 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 市政和产 | 业园区基础设 | 施 | | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | | | | 2. 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 | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 项目建设地点位于山东省烟台市招远市城区。项目基本情况及主要建设内容; 对道路地下电力、热力等管线进行综合提升改造。建设内容包括:路基路面、排水排污、自来水、热力、通信、中水等地下管网、人行道等,结合初山路 、国大路等道路改造布置综合管网建设,改造内容包括:路基路面改造、雨污分流管网改造等,改造雨水管网64510米,污水管网53140米,自来水管网 42720米,热力管网13294米,新增管廊45000米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2029年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | 29.3550 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目 | 资本金(亿元) | 14. 7550 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿 | 元) | | | | 1 | 4.6000 | | | | | | |
| 其他债务融资(亿 | 元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | | | 项目分年 | 融资计划(亿元 | Ė) | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.6000 | 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) | | 37. 6878 | | | | | | | | | | |
| | | _ | 债券存续期内 | 项目分年收益 | (亿元) | 1 | 1 | | | | | |
| 2022年 0.0000 | 2023年 | 0. 4293 | 2024年 | 0. 5735 | 2025年 | 0.9179 | 2026年 | 1. 4615 | 2027年 | 1.8544 | | |
| 2028年 2.3607 | 2029年 | 2. 5069 | 2030年 | 2. 5064 | 2031年 | 2. 5064 | 2032年 | 2. 5821 | 2033年 | 2. 5816 | | |
| 2034年 2.5816 | 2035年 | 2. 6596 | 2036年 | 2. 6591 | 2037年 | 2. 6591 | 2038年 | 2. 7394 | 2039年 | 2. 7389 | | |
| 2040年 1.3694 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | *** | | 内项目总收益 | | -l- ris | | 1. 28 | | |
| | | 24. 4550 | | | | 目总收益/项目 | | | 1 | 1. 54 | | |
| 债券存续期内项目总债务融 | | 14.6000 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 2.58 24.4550 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.54 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券 | | 24. 4550 | | - | | | | | | 1. 54 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 项目收益预测依据 本项目预期收入 | | | 14.6000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.58 主要来源于管线租赁收入、管廊使用费收入等。本项目成本费用主要包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利、修理费用、其他费用、相关 税费等。 | | | | | | | | | |

| 二、次日计知旧》 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|---|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | | | 招远市基层卫生系统提升建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | | | 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) | | | | | | | 1.1100 | | | | | | |
| 其中:用于符合 | 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 | | | | | | | 15年 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 招远市基层卫生系统提升建设项目建设地点在玲珑镇等8个乡镇14个卫生院及罗峰街道和大秦家街道2个社区服务中心。项目占地面积12822平方米,主要对珍珑镇、夏甸镇、辛庄镇、阜山镇、毕郭镇、张星镇、金岭镇、蚕庄镇、罗岭街道、大秦家街道等10个街镇16个卫生院和社区卫生服务中心进行医疗次中心、病房楼、门诊综合楼、附属用房建设以及老旧病房改造等;新增建筑面积46402平方米,改造建筑面积13921平方米;购置主要设备3030台套。项目实施单位:招远市卫生健康局,项目建设期32个月,计划于2022年5月开工建设,至2024年12月底竣工验收 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2025年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资(亿元) | | 4.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含 | 专项债券的项目资 | 本金(亿元) | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| | 专项债券融资(亿元 | | 3,7000 | | | | | | | | | | |
| <u></u> | 其他债务融资(亿元 | ;) | 0.0000 項目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | onoste 7 ly C terit | | |
| | de ver he Ma er la ver | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0. 0000 0. 0000 | | |
| 建 米方 | 共他 (页 分 献) 会 | · (/7 =\) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 贝分竹 | 头州門坝日心収 皿 | .(16/6) | 8.1516 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.5724 | 2026年 | 0. 5798 | 2027年 | 0.5872 | | |
| 2028年 | 0. 5947 | 2029年 | 0. 6023 | 2030年 | 0.6100 | 2031年 | 0.6178 | 2032年 | 0. 6257 | 2033年 | 0.6336 | | |
| 2034年 | 0. 6416 | 2035年 | 0. 6498 | 2036年 | 0.6580 | 2037年 | 0.6663 | 2038年 | 0.1124 | 2039年 | 0.0000 | | |
| 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | | |
| 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | | |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总投资 | | | 1.70 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 6.0310 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 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) | | | 3. 7000 | | 债差 | 券存续期内项 | 目总收益/项目 | 目总债务融资 | 本金 | | 2. 20 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 6.0310 债券存续期內项目总收益/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) | | | 3. 7000 | | 债券 | 字续期内项目. | 总收益/项目总 | 总地方债券融 | 资本金 | | 2. 20 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 本次预测按照 | 门诊收入、住 | 院收入、查包 | 本收入及发热门 | 门诊收入预测 | 0 | | | | |