

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                         |                      |        |  |
|-------------------------|----------------------|--------|--|
| 债券名称                    | 2025年山东省政府专项债券（九十二期） | 债券类型   | <ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）</li> </ul> </li> <li>铁路                             <ul style="list-style-type: none"> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</li> <li>√新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>√其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>√其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>养老托育</li> <li>文化旅游</li> <li>√其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施</li> <li>√城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul> |
| 计划发行额（亿元）               | 58.21                | 债券期限   | 30年  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0.86                 | 招标/承销日 | 2025-11-25   |
| 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）            | 96            |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      | 690.7651      |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  | 278.3351      |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 专项债券融资（亿元）           | 371.4         |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 其他债务融资（亿元）           | 41.03         |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 项目分年融资计划（亿元）         |               |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
|                      | 2022年及以前      | 2023年 | 2024年       | 2025年                  | 2026年       | 2027年 | 2028年       | 2029年 | 2030年及以后    |          |             |
| 专项债券融资（亿元）           | 57.99         | 16.76 | 25.62       | 132.99                 | 109.99      | 26.25 | 1.8         | 0     | 0           |          |             |
| 其他债务融资（亿元）           | 0             | 0     | 0           | 20.94                  | 13.235      | 6.855 | 0           | 0     | 0           |          |             |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      | 1273.51761456 |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |               |       |             |                        |             |       |             |       |             |          |             |
| 2020年及以前             | 0             | 2021年 | 0           | 2022年                  | 1.259593    | 2023年 | 2.008786    | 2024年 | 3.236491    | 2025年    | 4.0746      |
| 2026年                | 9.06259738    | 2027年 | 24.33609315 | 2028年                  | 34.42380366 | 2029年 | 43.03414883 | 2030年 | 41.29760702 | 2031年    | 43.1736513  |
| 2032年                | 43.38732136   | 2033年 | 43.54534705 | 2034年                  | 43.38240356 | 2035年 | 43.3304934  | 2036年 | 43.49207886 | 2037年    | 43.49695055 |
| 2038年                | 43.47888976   | 2039年 | 43.35661346 | 2040年                  | 42.99897367 | 2041年 | 42.90106976 | 2042年 | 42.9520242  | 2043年    | 43.00682915 |
| 2044年                | 42.84112484   | 2045年 | 43.01061515 | 2046年                  | 42.46687315 | 2047年 | 42.47757649 | 2048年 | 42.86775197 | 2049年    | 42.52497263 |
| 2050年                | 42.43068453   | 2051年 | 42.37277048 | 2052年                  | 42.48526967 | 2053年 | 42.50290925 | 2054年 | 42.23177888 | 2055年及以后 | 80.06920757 |
| 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）  |               |       | 803.8692    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |             |       |             |       |             | 1.58     |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |               |       | 412.43      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |             |       |             |       |             | 3.09     |             |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |               |       | 742.2109    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |             |       |             |       |             | 1.72     |             |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |               |       | 371.4       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |             |       |             |       |             | 3.43     |             |

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

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 潍坊市青州市城乡环卫一体化项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他生态环保   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 项目拟对青州市各街道现有垃圾转运站进行升级改造，主要包括更新压缩设备、更换转运车辆、整修车间、规范建设渗滤液沉淀池及相应配套管道，更换常规垃圾桶12000个，更换压缩设备7套，建设7座垃圾分类分拣中心、700个垃圾分类小屋，新增智能分类垃圾桶2000个，74万个小分类桶，新增垃圾转运车、清扫车、清洗车、渗滤液专用车等220辆。项目主要收入垃圾清运收入、可回收物收入，收益率7.6%，能够覆盖专项债本息。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.3  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.15   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.15   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.5                    | 1.65       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.96755498   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.305537   | 2028年                  | 0.301177   | 2029年 | 0.296777   | 2030年 | 0.292177   | 2031年    | 0.287377   |  |
| 2032年                    | 0.282577   | 2033年 | 0.277577   | 2034年                  | 0.272377   | 2035年 | 0.266977   | 2036年 | 0.261577   | 2037年    | 0.255977   |  |
| 2038年                    | 0.22448182   | 2039年 | 0.20889812 | 2040年                  | 0.20269812 | 2041年 | 0.19629812 | 2042年 | 0.18969812 | 2043年    | 0.18289812 |  |
| 2044年                    | 0.17589812   | 2045年 | 0.16869812 | 2046年                  | 0.16129812 | 2047年 | 0.15369812 | 2048年 | 0.14589812 | 2049年    | 0.13789812 |  |
| 2050年                    | 0.12969812   | 2051年 | 0.12109812 | 2052年                  | 0.11229812 | 2053年 | 0.10329812 | 2054年 | 0.09389812 | 2055年及以后 | 0.15879624 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            | 1.39     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.4075     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.35     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.15       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 2.78     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 4.4075     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.35     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.15       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 2.78     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于居民垃圾处理费现金流入、工商业垃圾处理费现金流入、7座垃圾分类中心可回收现金流入、700个垃圾分类小屋可回收现金流入，预测依据《潍坊市青州市城乡环卫一体化项目可行性研究报告》等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 潍坊市诸城市天然气皇华门站及配套管线项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.4  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目建设规模为3亿方/年，主要建设皇华门站1座，占地面积约7.07亩；建设高压燃气管道约19km，设计压力4.0MPa，管径为DN350；建设次高压管道约42km，设计压力为1.6MPa，管径为DN350；建设中压管道约45km，设计压力为0.4MPa，管径为dn200。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.9393   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.5893   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.35   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 1.45                   | 0.9        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 16.54761354  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.323676   | 2028年                  | 0.306601   | 2029年 | 0.306136   | 2030年 | 0.305656   | 2031年    | 0.4467755  |
| 2032年                    | 0.4462655  | 2033年 | 0.4457405  | 2034年                  | 0.4452005  | 2035年 | 0.4446455  | 2036年 | 0.65711424 | 2037年    | 0.59909104 |
| 2038年                    | 0.59849104   | 2039年 | 0.59786104 | 2040年                  | 0.59721604 | 2041年 | 0.59655604 | 2042年 | 0.59588104 | 2043年    | 0.63755654 |
| 2044年                    | 0.63683654   | 2045年 | 0.63608654 | 2046年                  | 0.63532154 | 2047年 | 0.63452654 | 2048年 | 0.63371654 | 2049年    | 0.63287654 |
| 2050年                    | 0.63200654   | 2051年 | 0.63112154 | 2052年                  | 0.63020654 | 2053年 | 0.62926154 | 2054年 | 0.62828654 | 2055年及以后 | 1.23690308 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 5.63       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.8175     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 3.43       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.35       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 7.04       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 4.8175     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 3.43       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.35       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 7.04       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于天然气销售现金流入，预测依据《潍坊市诸城市天然气皇华门站及配套管线项目可行性研究报告》等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 潍坊市峡山区有机脱毒生姜种植示范基地项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 农业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.55  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目总占地面积600亩，其中有机脱毒生姜育苗基地60亩、有机脱毒生姜种植区540亩，主要建设高标准日光温室大棚，棚内配备自动温控、水肥一体机等物联网设备，全面建成有机脱毒生姜培育、种植一体化生产基地。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.1082  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.2282  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.88  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.55                   | 0.33       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.72958143  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.005817  | 2027年 | 0.084738   | 2028年                  | 0.09565625 | 2029年 | 0.104628   | 2030年 | 0.104355   | 2031年    | 0.10407225 |
| 2032年                    | 0.10377975  | 2033年 | 0.1034775  | 2034年                  | 0.1031655  | 2035年 | 0.10284375 | 2036年 | 0.09454002 | 2037年    | 0.09069139 |
| 2038年                    | 0.09034039  | 2039年 | 0.08997964 | 2040年                  | 0.08960914 | 2041年 | 0.08922889 | 2042年 | 0.08882914 | 2043年    | 0.08841964 |
| 2044年                    | 0.08800039  | 2045年 | 0.08757139 | 2046年                  | 0.0873092  | 2047年 | 0.08627267 | 2048年 | 0.08580467 | 2049年    | 0.08531717 |
| 2050年                    | 0.08481992  | 2051年 | 0.08430317 | 2052年                  | 0.08377667 | 2053年 | 0.08323067 | 2054年 | 0.08266517 | 2055年及以后 | 0.15691737 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.46       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.804      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.51       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.88       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.10       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.804      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.51       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.88       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 3.10       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入，预测依据《潍坊市峡山区有机脱毒生姜种植示范基地项目可行性研究报告》等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 潍坊市峡山区现代生态农业芦笋种植示范基地项目  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 农业  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.41  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目位于潍坊市峡山区王家庄街道大双沟头村，占地316亩，主要建设内容包括：改造原有温室大棚54877㎡，新建64000㎡日光温室大棚，配备温控防风、遮阳等设施；搭建7套数字化智控系统；配套水肥一体化喷灌系统、排水渠道等附属设施工程。 |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4315  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3215  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.11  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0.71                   | 0.4   | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.548412  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.007465 | 2028年 | 0.053527               | 2029年 | 0.062253 | 2030年 | 0.070597 | 2031年    | 0.073201 |
| 2032年                    | 0.072985  | 2033年 | 0.077196 | 2034年 | 0.076964               | 2035年 | 0.076732 | 2036年 | 0.081156 | 2037年    | 0.080908 |
| 2038年                    | 0.080652  | 2039年 | 0.085292 | 2040年 | 0.08502                | 2041年 | 0.08474  | 2042年 | 0.089611 | 2043年    | 0.089315 |
| 2044年                    | 0.089011  | 2045年 | 0.094115 | 2046年 | 0.093787               | 2047年 | 0.093451 | 2048年 | 0.09881  | 2049年    | 0.098458 |
| 2050年                    | 0.09809   | 2051年 | 0.10371  | 2052年 | 0.103318               | 2053年 | 0.102918 | 2054年 | 0.108806 | 2055年及以后 | 0.216324 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |                        |       |          |       |          | 1.78     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.0541   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.24     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.11     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 2.30     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 2.0541   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.24     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.11     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 2.30     |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、土地租赁现金流入。预测依据《潍坊市峡山区现代生态农业芦笋种植示范基地项目可行性研究报告》等。  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 潍坊市青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他社会事业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 青州市现存共用零线村庄416个、共用零线用户181430户。这些村庄用户的零线老旧普遍老旧，由于各户共用一根零线，一户漏电故障时多户将同时停电，本项目计划购置零线420万米，并同步更换跟新单户专用漏电保护器181430只、管(PVC)420万米、直通(PVC)205万只、弯头(PVC)120万只，提升居民用电可靠性。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.7   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.2                    | 0.5        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.0928282   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.105362   | 2028年                  | 0.11421325 | 2029年 | 0.11403975 | 2030年 | 0.113866   | 2031年    | 0.11368425 |
| 2032年                    | 0.11349425  | 2033年 | 0.113304   | 2034年                  | 0.11310575 | 2035年 | 0.11289925 | 2036年 | 0.1126925  | 2037年    | 0.10895615 |
| 2038年                    | 0.10039876  | 2039年 | 0.1001695  | 2040年                  | 0.09993199 | 2041年 | 0.09968511 | 2042年 | 0.09943935 | 2043年    | 0.09918534 |
| 2044年                    | 0.09892308  | 2045年 | 0.09865145 | 2046年                  | 0.09837269 | 2047年 | 0.09808568 | 2048年 | 0.09779017 | 2049年    | 0.09748778 |
| 2050年                    | 0.09717602  | 2051年 | 0.09684751 | 2052年                  | 0.09651075 | 2053年 | 0.09616711 | 2054年 | 0.09581385 | 2055年及以后 | 0.18657491 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            | 2.21     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.435      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       | 2.16       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       | 4.42       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.435      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       | 2.16       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       | 4.42       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于电网租赁现金流入，预测依据《潍坊市青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目可行性研究报告》等。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 潍坊市奎文区光储充换项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 能源   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.08   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 该项目在北海路以西，四平路以东，潍胶路以北，通亭街以南，项目占地约100亩，利用现有建筑物屋面建筑面积15.1万平方米，搭建光伏车棚面积1.1万平方米，建设光伏发电项目约35兆瓦；建设160千瓦充电桩共325套，360千瓦充电桩245套，480千瓦充电桩85套，720千瓦充电桩93套，建设集发电、充电、储能、换电于一体的电站。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.0382   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5382   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 1                      | 1.5        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 7.80476646   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.160394   | 2028年                  | 0.165937   | 2029年 | 0.172405   | 2030年 | 0.179228   | 2031年    | 0.186399   |
| 2032年                    | 0.193958   | 2033年 | 0.201907   | 2034年                  | 0.210265   | 2035年 | 0.219072   | 2036年 | 0.228332   | 2037年    | 0.238067   |
| 2038年                    | 0.248324   | 2039年 | 0.259107   | 2040年                  | 0.270447   | 2041年 | 0.282387   | 2042年 | 0.294942   | 2043年    | 0.30814    |
| 2044年                    | 0.322018   | 2045年 | 0.336609   | 2046年                  | 0.335786   | 2047年 | 0.30656238 | 2048年 | 0.30192156 | 2049年    | 0.3010576  |
| 2050年                    | 0.3001714  | 2051年 | 0.29926644 | 2052年                  | 0.29834248 | 2053年 | 0.2973974  | 2054年 | 0.29643244 | 2055年及以后 | 0.58989076 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.0251     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.12       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.0251     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.55       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 3.12       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩电费现金流入、换（储）电站现金流入、光伏发电现金流入，预测依据《潍坊市奎文区光储充换项目可行性研究报告》等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 潍坊市高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.15  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 建设全区教育数字化建设与应用提升的三大工程：1、教育基础设施提升工程，包含区域教育数字底座平台、交互式智能教学终端500台、网络扩容及安全维护等新型基础设施建设；2、新型课堂教学提升工程，包含数字教学资源大模型教学助手、AI智慧课堂160套、全区教师智能研修平台等新型课堂应用系统建设；3、五育融合发展提升工程，包含全区课后服务管理平台、全区人工智能教学平台、物化生科学实验室20套、智慧操场7套等五育培育设施建设。本项目不涉及新增算力。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4018  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.2818  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.98  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.14  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.4                    | 0.58       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.14                   | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.94778767  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0          | 2028年                  | 0.012456   | 2029年 | 0.058967   | 2030年 | 0.093      | 2031年    | 0.13036425 |  |
| 2032年                    | 0.131859  | 2033年 | 0.13333875 | 2034年                  | 0.142971   | 2035年 | 0.1423455  | 2036年 | 0.13971975 | 2037年    | 0.14769925 |  |
| 2038年                    | 0.147084  | 2039年 | 0.14645325 | 2040年                  | 0.1547975  | 2041年 | 0.21317825 | 2042年 | 0.21248425 | 2043年    | 0.22123275 |  |
| 2044年                    | 0.2204915   | 2045年 | 0.19357985 | 2046年                  | 0.20156677 | 2047年 | 0.20076675 | 2048年 | 0.19993548 | 2049年    | 0.20829742 |  |
| 2050年                    | 0.20741865  | 2051年 | 0.20650925 | 2052年                  | 0.21525434 | 2053年 | 0.21429769 | 2054年 | 0.21330954 | 2055年及以后 | 0.43840993 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            | 3.53     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.1597     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 2.29     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.12       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 4.42     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.9357     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 2.56     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.98       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 5.05     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧教育平台接入现金流入、课后兴趣智慧化服务运营现金流入、科创研学实践服务现金流入、体育设施运营开发现金流入、预测依据《潍坊市高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目可行性研究报告》等。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 潍坊市高密市松兴屯乡村振兴齐鲁样板示范区项目   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 乡村振兴   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.9  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 该项目位于阚家镇，规划面积19.83平方公里，规划建设葡萄标准化种植示范区1400亩，建设标准化冬暖室蔬菜大棚2240亩，改良提升苹果园450亩，同时进行乡村基础设施综合提升，打造乡村振兴齐鲁样板示范区。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.5  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.5  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年                  | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 3.5        | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 11.153437  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.151473   | 2028年 | 0.180626   | 2029年                  | 0.209759   | 2030年 | 0.224136   | 2031年    | 0.223736   |
| 2032年                    | 0.310587   | 2033年 | 0.310167   | 2034年 | 0.309727   | 2035年                  | 0.309287   | 2036年 | 0.308827   | 2037年    | 0.386914   |
| 2038年                    | 0.386554   | 2039年 | 0.386179   | 2040年 | 0.385789   | 2041年                  | 0.385399   | 2042年 | 0.452206   | 2043年    | 0.451786   |
| 2044年                    | 0.451351   | 2045年 | 0.450901   | 2046年 | 0.450436   | 2047年                  | 0.4781588  | 2048年 | 0.46583122 | 2049年    | 0.46532122 |
| 2050年                    | 0.46479622   | 2051年 | 0.46425622 | 2052年 | 0.52317833 | 2053年                  | 0.52260833 | 2054年 | 0.52202333 | 2055年及以后 | 0.52142333 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          | 1.59       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 6.7021     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.66       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 3.5        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 3.19       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 6.7021     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.66       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 3.5        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 3.19       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于葡萄标准化种植示范区温室大棚租赁现金流入、标准化冬暖室蔬菜大棚租赁现金流入、苹果园租赁现金流入，预测依据《潍坊市高密市松兴屯乡村振兴齐鲁样板示范区项目可行性研究报告》等。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 沂南县阳都医药园区建设项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目占地435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，综合服务楼6万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 15   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 6  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 9  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 2.11  | 4.1      | 2                       | 0.79     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 22.259042  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.16915  | 2027年 | 0.561539 | 2028年                   | 0.750633 | 2029年 | 0.832136 | 2030年 | 0.817611 | 2031年    | 0.816601 |  |
| 2032年                    | 0.81556  | 2033年 | 0.814488 | 2034年                   | 0.813384 | 2035年 | 0.812247 | 2036年 | 0.811076 | 2037年    | 0.809869 |  |
| 2038年                    | 0.808626   | 2039年 | 0.933151 | 2040年                   | 0.730047 | 2041年 | 0.728236 | 2042年 | 0.726371 | 2043年    | 0.72445  |  |
| 2044年                    | 0.722472   | 2045年 | 0.720434 | 2046年                   | 0.718335 | 2047年 | 0.716173 | 2048年 | 0.713946 | 2049年    | 0.711653 |  |
| 2050年                    | 0.709291   | 2051年 | 0.706857 | 2052年                   | 0.704351 | 2053年 | 0.70177  | 2054年 | 0.680372 | 2055年及以后 | 0.978213 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          | 1.48     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 16.4226  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.36     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 9        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 2.47     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 16.4226  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.36     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 9        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       |          | 2.47     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费和物业管理费，预测依据为临沂市周边类似项目租赁费、《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》等。   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 枣庄经济开发区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）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.25  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>光伏产业园项目拟建地点位于枣庄经济开发区长江七路以东，西安路以西，工业四路以南，世纪大道以北。项目配套道路及配管网建设，涉及道路全长4.4公里。建设内容包括新建标准化厂房2万平方米，提升改造道路长度4.4公里，包括永兴路（大众西路-工业五路）道路工程，大众西路（西安路-永兴路）道路工程，工业四路（长江七路-永兴路）道路工程，汇泉西路（长江七路-永兴路）道路工程，并同步更新路灯、雨污水管线、电力沟、给水等配套设施。新能源产业园项目位于科创路东侧，人民西路南侧，大众西路北侧，长江四路西侧区域；项目配套道路及配管网建设，涉及道路全长6.8公里。建设内容包括新建标准化厂房3万平方米，提升改造道路长度6.8公里，科创路（人民西路-汇泉西路）道路工程，谷山南路（人民西路-汇泉西路）道路工程，长江五路（人民西路-汇泉西路）道路工程，长江四路（人民西路-汇泉西路）道路工程，汇泉西路（长江四路-科创路）道路工程，大众西路（长江四路-科创路）道路工程，并同步更新路灯、雨污水管线、电力沟、给水等配套设施。本项目为防洪除涝综合治理工程，主要包河道清淤，改建维修桥梁、堤坝加固、裸露土治理、堤坝路维修提升等。</p> |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.5   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.8   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.7   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 2.2                   | 0.5      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.033276  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                 | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.276275 | 2028年                 | 0.27619  | 2029年 | 0.276103 | 2030年 | 0.276013 | 2031年    | 0.275921 |
| 2032年                    | 0.275825  | 2033年 | 0.275727 | 2034年                 | 0.275626 | 2035年 | 0.275522 | 2036年 | 0.275414 | 2037年    | 0.275304 |
| 2038年                    | 0.27519   | 2039年 | 0.275073 | 2040年                 | 0.274952 | 2041年 | 0.274828 | 2042年 | 0.2747   | 2043年    | 0.274568 |
| 2044年                    | 0.274432  | 2045年 | 0.274292 | 2046年                 | 0.274148 | 2047年 | 0.273999 | 2048年 | 0.273846 | 2049年    | 0.273689 |
| 2050年                    | 0.273527  | 2051年 | 0.273359 | 2052年                 | 0.273188 | 2053年 | 0.273011 | 2054年 | 0.272828 | 2055年及以后 | 0.339726 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                       |          |       |          |       |          | 1.46     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 4.9351   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.63     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.7      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       |          |       |          | 2.98     |          |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）      |   |       | 4.9351   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 |          |       |          |       |          | 1.63     |          |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）      |   |       | 2.7      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 |          |       |          |       |          | 2.98     |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>1给水管网现金流入<br/>项目配套铺设给水管网11400米。未来将辐射经济开发区，投入使用后，作为自来水厂向开发区的企业和周边住户提供输配水服务的配套管网，经与自来水厂协商确定，按照输水管网800元/米/年，收取租赁使用费。</p> <p>2污水管网现金流入<br/>项目配套铺设污水管网21200米，投入使用后，作为污水处理厂向经开区的企业和周边住户提供污水处理服务的配套管网，经与污水厂协商确定，按照500元/米/年收取租赁使用费。</p> <p>3厂房租赁现金流入<br/>项目配套厂房50000平方米，投入使用后，预计可将厂房的80%租赁给光伏园区企业和新能源园区企业使用，经与厂房意向租赁企业协商确定，按照1.0元/平方米/天收取租赁使用费。</p>  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 薛城区水源连通及供水工程  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 水利  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本次规划主要任务为对薛城区内的小型水源工程进行提升改造，通过对塘坝清淤护砌、新建或改建节制闸、涵洞、拦河坝等工程。</p> <p>项目建设内容：（1）新建供水工程5处，改建供水工程15处；（2）新建连通工程5处，疏通连通沟道1处；（3）扩容清淤加固塘坝72座，新建拦蓄工程10座，配套桥闸涵等附属建筑物3座。</p>   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                   | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 1        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.199195  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.065206 | 2028年 | 0.119163 | 2029年                   | 0.118826 | 2030年 | 0.118478 | 2031年    | 0.118118 |
| 2032年                    | 0.117749  | 2033年 | 0.11737  | 2034年 | 0.116977 | 2035年                   | 0.116573 | 2036年 | 0.116158 | 2037年    | 0.11573  |
| 2038年                    | 0.115288  | 2039年 | 0.114835 | 2040年 | 0.114368 | 2041年                   | 0.113886 | 2042年 | 0.113389 | 2043年    | 0.112879 |
| 2044年                    | 0.112352  | 2045年 | 0.111811 | 2046年 | 0.111252 | 2047年                   | 0.102339 | 2048年 | 0.107632 | 2049年    | 0.107023 |
| 2050年                    | 0.106393  | 2051年 | 0.105745 | 2052年 | 0.105079 | 2053年                   | 0.104392 | 2054年 | 0.103684 | 2055年及以后 | 0.0965   |
| 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）      |   |       | 2.35     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.36     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.20     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 2.35     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       | 1.36     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       | 3.20     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的供水现金流入。具体测算依据及测算情况如下：<br/> 根据枣庄市薛城区发展和改革局2020年4月26日出具《关于对薛城区河湖库水系连通工程用水试行价格的批复》文件要求，本工程农业用水水价暂定为2.2元/m<sup>3</sup>，工业用水水价暂定为2.2元/m<sup>3</sup>。</p> <p>1、工业供水收入<br/> 本项目建成后将为薛城区当地供应工业用水，根据枣庄市薛城区城乡水务局关于用水计划的相关内容，以及周边工业需水量，本项目设计工业供水能力为2.3万m<sup>3</sup>/天，按照每年供水330天计算，年可供水759万m<sup>3</sup>。经测算，759万m<sup>3</sup>×2.2元/m<sup>3</sup>=1669.8万元/年。</p> <p>2、农业灌溉收入：<br/> 项目建成后可有效改善下游约2.4万亩农田耕地灌溉用水需求，按一年灌溉4次，25m<sup>3</sup>/亩·次，总灌溉面积9.6万亩，用水量240万m<sup>3</sup>；经测算，240万m<sup>3</sup>×1.2元/m<sup>3</sup>=288万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为55,634.15万元。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.25   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | <p>线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东股场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。</p> <p>新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）全长43.4公里，新建滕州东站概算总投资88亿元，征地拆迁概算18.3亿元，其中滕州市承担总投资额11.85亿元。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2027年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 11.85  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.925  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.925  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年                  | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0                      | 4.4      | 1.525 | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 25.873537  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                  | 0.925387 | 2029年 | 0.925387 | 2030年 | 0.925387 | 2031年    | 0.925387 |  |
| 2032年                    | 0.925387   | 2033年 | 0.925387 | 2034年                  | 0.925387 | 2035年 | 0.925387 | 2036年 | 0.925387 | 2037年    | 0.925387 |  |
| 2038年                    | 0.925387   | 2039年 | 0.925387 | 2040年                  | 0.925387 | 2041年 | 0.925387 | 2042年 | 0.925387 | 2043年    | 0.925387 |  |
| 2044年                    | 0.925387   | 2045年 | 0.898722 | 2046年                  | 0.889833 | 2047年 | 0.889833 | 2048年 | 0.889833 | 2049年    | 0.889833 |  |
| 2050年                    | 0.889833   | 2051年 | 0.889833 | 2052年                  | 0.889833 | 2053年 | 0.889833 | 2054年 | 0.889833 | 2055年及以后 | 1.234739 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 2.18     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 10.9172  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 2.37     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 5.925    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 4.37     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 10.9172  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 2.37     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 5.925    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 4.37     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，旅客票款现金流入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 招远市城乡供水能力提升项目   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 | 水利  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目简要描述                   | <p>(1) 输水能力提升工程</p> <p>城子水库取水泵站输水能力提升，新增6套离心泵；城子水库取水泵站到杨家大沟水厂输水能力提升，新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，增加供水流量为0.32m³/s，提升杨家大沟水厂的日供水规模至5.5万m³/d。</p> <p>新建城子水库至杨家大沟水厂原水管道7.8Km，管径DN600；城子水库取水泵站改造，新增6套离心泵，参数为Q=575m³/h、H=70m、N=160KW；现状两台500kVA油浸变压器拆除，新设两台干式变压器，SCB14-1000kVA。</p> <p>(2) 供水能力提升工程</p> <p>实施供水能力提升工程，对规模化供水未覆盖的138个村铺设供水主管网106公里，全市规模化供水率由73.7%提高到92.8%对现状年久失修、使用期过长的村内管网进行更新改造。</p> <p>供水能力提升工程包括蚕庄镇柳杭至小河刘家、张星镇北于家庄子至纪山纪家等16处主管网工程，管道总长约106Km，管材主要采用球墨铸铁管。针对全市402个村庄存在的管网老化，漏损率高等问题，实施村内管网改造，包括新建村内管网、水表井、智能远传水表，共计402个村，管材采用PE管，管径为DN20-DN150。</p> <p>(3) 小型供水工程标准化建设</p> <p>对规划的52个小型供水工程，实施标准化建设，根据水质情况，新增机井，新上消毒设备、水处理设备、一体化泵房和信息化设备等，确保单村供水水质合格，也为纳入县域统管奠定基础。</p> <p>(4) 智慧水利信息工程</p> |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2024年至2027年   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.85  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.57  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.4   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 1.88  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0      | 2.4                     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0      | 0                       | 1.88   | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 14.7765   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0      | 2022年                   | 0      | 2023年 | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0      |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.2016 | 2028年                   | 0.5071 | 2029年 | 0.5071 | 2030年 | 0.5071   | 2031年    | 0.5071 |  |
| 2032年                    | 0.5071  | 2033年 | 0.5068 | 2034年                   | 0.5068 | 2035年 | 0.5068 | 2036年 | 0.5068   | 2037年    | 0.5068 |  |
| 2038年                    | 0.5321  | 2039年 | 0.5321 | 2040年                   | 0.5321 | 2041年 | 0.5321 | 2042年 | 0.5321   | 2043年    | 0.5318 |  |
| 2044年                    | 0.5318  | 2045年 | 0.5318 | 2046年                   | 0.5318 | 2047年 | 0.5318 | 2048年 | 0.5583   | 2049年    | 0.5583 |  |
| 2050年                    | 0.5583  | 2051年 | 0.5583 | 2052年                   | 0.5583 | 2053年 | 0.558  | 2054年 | 0.558    | 2055年及以后 | 0.2784 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |        |                         |        |       |        |       |          | 3.05     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 7.6188 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |          | 1.94     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 4.28   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |          | 3.45     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 5.0056 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |        |       |        |       |          | 2.95     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 2.4    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |        |       |        |       |          | 6.16     |        |  |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）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）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.21   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目主要建设道路14.5公里，敷设DN300供水管网、d500排水管网等14.5公里，配套建设停车位、节能路灯等设施；敷设跨海供水管道7.3公里；改造园区供水设施16处；建设供热设施2处，安装热泵机组66台、配套DN300供热管网2.06公里；建设1处污水泵站，改造1处污水处理站，安装设备109台/套，敷设d500污水管网2.915公里。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.445  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.695  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.75   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 1.1      | 1.43                   | 0.22     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.790951   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 1.028451   | 2027年 | 0.126665 | 2028年                  | 0.144404 | 2029年 | 0.151624 | 2030年 | 0.151624 | 2031年    | 0.151624 |
| 2032年                    | 0.15678  | 2033年 | 0.151464 | 2034年                  | 0.151464 | 2035年 | 0.156811 | 2036年 | 0.156188 | 2037年    | 0.156188 |
| 2038年                    | 0.162457   | 2039年 | 0.162457 | 2040年                  | 0.162457 | 2041年 | 0.169039 | 2042年 | 0.160839 | 2043年    | 0.159714 |
| 2044年                    | 0.166109   | 2045年 | 0.166109 | 2046年                  | 0.166109 | 2047年 | 0.172823 | 2048年 | 0.172823 | 2049年    | 0.172823 |
| 2050年                    | 0.179873   | 2051年 | 0.179873 | 2052年                  | 0.179873 | 2053年 | 0.187275 | 2054年 | 0.187275 | 2055年及以后 | 0.199736 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 1.68     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.0278   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.75     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 2.11     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 4.0278   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.75     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 2.11     |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管线使用现金流入、停车位现金流入及广告位出租现金流入。根据项目周边地区收费标准，根据《烟台市市区机动车停放服务费标准》《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》测算。                                       |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.68   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园建设面积约10.45万平方米、新能源新材料产业园建设面积约1.57万平方米、夹河高效农业生态产业园建设面积约42万平方米及配套基础设施，其中道路新建及改造约25千米，敷设雨污水、给水、热力、燃气、弱电及电力管线总长度约60.7千米，新建电力隧道约3千米，新建路灯约700盏。本项目预计工期为2020年4月至2026年12月。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2020年至2026年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 27.8206  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 13.9206  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 13.9   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年                  | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 7.38   | 0.35  | 0.6        | 3     | 2.57       | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 33.83630804  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 1.12666342 | 2028年 | 1.12666342 | 2029年                  | 1.12666342 | 2030年 | 1.12666342 | 2031年    | 1.12666342 |
| 2032年                    | 1.17052354   | 2033年 | 1.17052354 | 2034年 | 1.17052354 | 2035年                  | 1.17052354 | 2036年 | 1.17052354 | 2037年    | 1.21657637 |
| 2038年                    | 1.21657637   | 2039年 | 1.21657637 | 2040年 | 1.21657637 | 2041年                  | 1.21442137 | 2042年 | 1.14777684 | 2043年    | 1.0790148  |
| 2044年                    | 1.0790148  | 2045年 | 1.0790148  | 2046年 | 1.0790148  | 2047年                  | 1.12331121 | 2048年 | 1.12331121 | 2049年    | 1.12331121 |
| 2050年                    | 1.12331121   | 2051年 | 1.12331121 | 2052年 | 1.16004661 | 2053年                  | 1.15865561 | 2054年 | 1.15560761 | 2055年及以后 | 1.71494447 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 26.9603  |       |            |       |            | 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）      | 13.9   |       |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     | 26.9603  |       |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     | 13.9   |       |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园出租现金流入、物业管理现金流入及广告资源出租现金流入，预测依据为烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发〔2005〕55号）、《烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 招远市污水处理一体化工程项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.27  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | <p>项目位于招远市区域，建设内容：项目主要包括农村污水治理、内源治理、管网维护、污水处理厂改造工程，其中农村污水治理工程主要对毕郭镇等11个镇街150个行政村建设一体化污水物理净化站；管网工程主要对城区道路、小区和单位污水和雨水管网进行改造和敷设；内源治理工程主要对干流界沟村东至圈子村西漫水桥段和界河支流钟离河自入界河口至五截村东段进行治理，治理长度7.2公里；污水处理厂改造工程主要进行污水厂一厂改扩建和污水处理二厂升级改造，其中污水厂一厂改扩建主要建设机房、配电室、控制室等建筑面积2077平方米，构筑物面积11426平方米，改扩建后污水处理能力提升到4万吨/天；污水处理二厂主要进行提标改造，建设配电间、出水监测间等建筑面积1257平方米，构筑物面积7555平方米，升级改造后出水水质达到一级A标准。本项目预计工期为2022年3月到2027年3月。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2022年至2027年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 12.3979   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.3979  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 7   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0.27  | 2.95     | 3                       | 0.78     | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 18.219665   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.366416 | 2028年                   | 0.516588 | 2029年 | 0.544621 | 2030年 | 0.573854 | 2031年    | 0.573854 |  |
| 2032年                    | 0.602728  | 2033年 | 0.602728 | 2034年                   | 0.602728 | 2035年 | 0.602728 | 2036年 | 0.602728 | 2037年    | 0.622591 |  |
| 2038年                    | 0.622591  | 2039年 | 0.622591 | 2040年                   | 0.622591 | 2041年 | 0.622591 | 2042年 | 0.646466 | 2043年    | 0.646466 |  |
| 2044年                    | 0.646466  | 2045年 | 0.646466 | 2046年                   | 0.646466 | 2047年 | 0.671534 | 2048年 | 0.671534 | 2049年    | 0.671534 |  |
| 2050年                    | 0.671534  | 2051年 | 0.671534 | 2052年                   | 0.671704 | 2053年 | 0.658243 | 2054年 | 0.654343 | 2055年及以后 | 0.943447 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          | 1.47     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 13.9338  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.31     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 7        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 2.60     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 13.9338  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.31     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 7        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       |          | 2.60     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入，预测依据为《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《招远市污水处理一体化工程项目可行性研究报告》等。</p>   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 烟台开发区城市供热基础设施提升项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>项目建设内容包括华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沭河路北至金沙江路段）等一级网改造，华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造，海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造，金城河畔、黄海小区等换热站改造，新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目。长春大街一级热水网工程（一号一级热力站东延1300米）DN1000管道1300米，海滨路（八角中心大街—产业文化中心）一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市一级热水管网及其他配套建设。天山路（沈海高速—海滨路）路面开挖与恢复工程总长约4.2km，占地227000.00m<sup>2</sup>，利用原有土地进行建设；海滨路（南京大街—长春大街）路面开挖与恢复工程总长约3.8km，占地164556.00m<sup>2</sup>。本项目预计工期为2022年4月至2026年12月。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 17.613  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.533   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 14.08   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 8.68  | 2.45  | 0.4        | 0.9                    | 1.65       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 43.09659902   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 1.61004505 | 2028年                  | 1.61004505 | 2029年 | 1.61004505 | 2030年 | 1.61004505 | 2031年    | 1.61004505 |
| 2032年                    | 1.59497976  | 2033年 | 1.59497976 | 2034年                  | 1.59497976 | 2035年 | 1.59497976 | 2036年 | 1.50496593 | 2037年    | 1.46127118 |
| 2038年                    | 1.46127118  | 2039年 | 1.46127118 | 2040年                  | 1.46127118 | 2041年 | 1.46127118 | 2042年 | 1.40868358 | 2043年    | 1.40868358 |
| 2044年                    | 1.40868358  | 2045年 | 1.40868358 | 2046年                  | 1.40868358 | 2047年 | 1.39357748 | 2048年 | 1.39357748 | 2049年    | 1.39357748 |
| 2050年                    | 1.39357748  | 2051年 | 1.39357748 | 2052年                  | 1.34943408 | 2053年 | 1.29438833 | 2054年 | 1.28311208 | 2055年及以后 | 1.91689311 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            | 2.45     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 28.8171    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.50       |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 14.08      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 3.06       |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 28.8171    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.50       |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 14.08      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 3.06       |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租现金流入，预测依据为《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》、《关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》等。</p>  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 兰陵县生鲜食材冷链仓储项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 城乡冷链等物流基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 城乡冷链物流设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.12   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 项目规划占地面积52.32亩，总建筑面积占地16224㎡，计容建筑面积34943.4㎡，道路及回车场面积14755㎡；主要建设恒温库一座建筑面积8216.4㎡、低温库一座建筑面积7863㎡，及其相应配套设施。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.75   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.75   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.42                   | 0.33       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.27021529   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0.03972377   | 2027年 | 0.06353112 | 2028年                  | 0.07902529 | 2029年 | 0.07902529 | 2030年 | 0.07902529 | 2031年    | 0.07851229 |  |
| 2032年                    | 0.07851229   | 2033年 | 0.07851229 | 2034年                  | 0.07851229 | 2035年 | 0.07851229 | 2036年 | 0.07797379 | 2037年    | 0.07797379 |  |
| 2038年                    | 0.07797379   | 2039年 | 0.07797379 | 2040年                  | 0.07797379 | 2041年 | 0.07723612 | 2042年 | 0.07723612 | 2043年    | 0.07723612 |  |
| 2044年                    | 0.07723612   | 2045年 | 0.07723612 | 2046年                  | 0.07352174 | 2047年 | 0.07286353 | 2048年 | 0.07286353 | 2049年    | 0.07286353 |  |
| 2050年                    | 0.07286353   | 2051年 | 0.07224028 | 2052年                  | 0.07224028 | 2053年 | 0.07224028 | 2054年 | 0.07224028 | 2055年及以后 | 0.10733655 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.51       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.3701     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.66     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.75       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 3.03     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.3701     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.66     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.75       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 3.03     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储现金流入，预测依据为项目单位签订的《冷库租赁合同》、《兰陵县生鲜食材冷链仓储项目可行性研究报告》等。                                  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 牟平区中心城区背街小巷供水管网提升改造工程  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 1. 对牟平区中心城区范围内包括永一街、金华路、北四巷等145条街巷的供水管网及设施进行改造提升，改造总里程长约87公里，解决设备设施落后问题，提高居民生活水平，保证居民生活用水。<br>2. 对原有约87公里的DN300-DN500球墨铸铁管网主管道及支管道进行更换、维修、疏通等改造。<br>本项目预计工期为2025年4月至2026年7月。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6968   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.4268   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.27   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.85                   | 0.42       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.8122007  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0.05331393   | 2027年 | 0.13015893 | 2028年                  | 0.13015893 | 2029年 | 0.13015893 | 2030年 | 0.13015893 | 2031年    | 0.1292457  |  |
| 2032年                    | 0.1292457  | 2033年 | 0.1292457  | 2034年                  | 0.1292457  | 2035年 | 0.1292457  | 2036年 | 0.12828681 | 2037年    | 0.12828681 |  |
| 2038年                    | 0.12828681   | 2039年 | 0.12828681 | 2040年                  | 0.12828681 | 2041年 | 0.12727998 | 2042年 | 0.12727998 | 2043年    | 0.12727998 |  |
| 2044年                    | 0.12727998   | 2045年 | 0.12727998 | 2046年                  | 0.12622281 | 2047年 | 0.12622281 | 2048年 | 0.12622281 | 2049年    | 0.12622281 |  |
| 2050年                    | 0.12622281   | 2051年 | 0.12511277 | 2052年                  | 0.12511277 | 2053年 | 0.12511277 | 2054年 | 0.12511277 | 2055年及以后 | 0.18262347 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.25       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.8702     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.33     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.27       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 3.00     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.8702     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.33     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.27       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 3.00     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为烟台市物价局《关于调整市区供水销售价格的通知》（烟价〔2015〕105号）、烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、烟价〔2017〕61号《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》；烟台市委发展和改革委员会下发的《关于〈烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知〉延期执行的通知》（烟发改价格〔2020〕365号）、《牟平区中心城区背街小巷供水管网提升改造工程可行性研究报告》等。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|------------------------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 烟台市牟平区养马岛地下排水管网提升改造项目   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.05  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目拟对养马岛环岛路东西段以及孙家疃、驼子、洪口、张家庄、中原、杨家庄村路进行地下排水管网提升改造，包括排水管道普查、管道病害检测、排水清淤疏通、设施破损及、错接混接点位整治以及老旧管道更换等，切实保障排水管网安全运行。拟改造钢筋混凝土雨水管道DN400-DN1200约9公里；PVC-U实壁排水管道DE110-DE140约28公里；HDPE钢塑增强A型结构壁管DN200-DN400约38公里。 |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.1   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.53  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.57  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年  | 2025年 | 2026年  | 2027年                  | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0      | 1.05  | 0.52   | 0                      | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0      | 0                      | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.9331  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0      | 2022年 | 0      | 2023年                  | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0      |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0      | 2028年 | 0.0336 | 2029年                  | 0.1188 | 2030年 | 0.1728   | 2031年    | 0.1728 |
| 2032年                    | 0.1728  | 2033年 | 0.1728 | 2034年 | 0.1728 | 2035年                  | 0.1728 | 2036年 | 0.1728   | 2037年    | 0.1728 |
| 2038年                    | 0.1728  | 2039年 | 0.1728 | 2040年 | 0.1814 | 2041年                  | 0.1814 | 2042年 | 0.1814   | 2043年    | 0.1814 |
| 2044年                    | 0.1814  | 2045年 | 0.1814 | 2046年 | 0.1814 | 2047年                  | 0.1814 | 2048年 | 0.1814   | 2049年    | 0.1814 |
| 2050年                    | 0.1905  | 2051年 | 0.1905 | 2052年 | 0.1905 | 2053年                  | 0.1905 | 2054年 | 0.1905   | 2055年及以后 | 0.2862 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |        |       |        |                        |        |       |          | 2.35     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.6895 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       | 1.34     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.57   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       | 3.14     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.6895 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       | 1.34     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.57   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       | 3.14     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。  |       |        |       |        |                        |        |       |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 滕州市春秋阁等老旧小区改造项目  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 城镇老旧小区改造   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>该项目是2021-2023年纳入旧改统计的171个小区中的34个小区补充完善改造，主要改造内容包括小区供电改造、小区外于市政区道路复辅及排水施工、停车棚建设。</p> <p>项目位于城区，对赵王河片区、府前路片区、金城片区、春秋阁片区等14个片区的清河花园、春秋阁小区、四方城小区、富丽华小区等34个老旧小区进行改造，改造面积约110.99万平方米，改造户数约12027户。实施供电、车棚、道路、排水等改造工程，新建S20-400KVA变压器约98座，新建小区充电车棚22座（建设充电桩300个），修整复辅小区外于市政区道路28260平方米，敷设DN400波纹管4130米。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3039   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.8039   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年                   | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 0.5   | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.479916   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.028666   | 2027年 | 0.051641 | 2028年 | 0.051574 | 2029年                   | 0.051504 | 2030年 | 0.051431 | 2031年    | 0.051357 |
| 2032年                    | 0.051281   | 2033年 | 0.051201 | 2034年 | 0.051121 | 2035年                   | 0.051037 | 2036年 | 0.050951 | 2037年    | 0.050863 |
| 2038年                    | 0.05077  | 2039年 | 0.050676 | 2040年 | 0.05058  | 2041年                   | 0.050272 | 2042年 | 0.049959 | 2043年    | 0.049854 |
| 2044年                    | 0.049745   | 2045年 | 0.049633 | 2046年 | 0.049517 | 2047年                   | 0.049398 | 2048年 | 0.049275 | 2049年    | 0.049148 |
| 2050年                    | 0.049019   | 2051年 | 0.048885 | 2052年 | 0.048746 | 2053年                   | 0.048604 | 2054年 | 0.048457 | 2055年及以后 | 0.044751 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                         |          |       |          | 1.13     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.175    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.26     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.96     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 1.175    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       | 1.26     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 0.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       | 2.96     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>建设充电桩300个，每个充电桩每天实现充电1.5度，按每度电0.8元计算，每天实现现金流入360元，全年实现充电现金流入13万元。</li> <li>项目完成后形成停车位1130个，按每天有效停车12小时，每小时1.5元，平均停车占用率90%计算，每年停车位现金流入668.17万元。</li> </ol> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为20,041.87万元。</p>                       |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 龙口市西城区排水管网和设施提升改造工程  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.25   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 对全市20条主要道路排水管道进行检测及清淤工程，清淤长度49.6公里；改造西城区北皂路、六号路、金沙路、振兴路中段、丰龙路东段、电厂路北段、创业路、恒河北路等10条道路路段排水管道及管网，改造DN600-2000排水管网8.88公里，改造排水管道8.85公里；构建排水管网GIS系统，对地下排水管网管理与监控。本项目预计工期为2025年8月到2028年10月。 |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.6  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.6  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1.25                  | 0.75     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.335071   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                 | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                 | 0.034475 | 2029年 | 0.21946  | 2030年 | 0.232072 | 2031年    | 0.222292 |
| 2032年                    | 0.222292   | 2033年 | 0.232537 | 2034年                 | 0.221293 | 2035年 | 0.221293 | 2036年 | 0.221293 | 2037年    | 0.221293 |
| 2038年                    | 0.230514   | 2039年 | 0.230514 | 2040年                 | 0.230514 | 2041年 | 0.223183 | 2042年 | 0.216709 | 2043年    | 0.2257   |
| 2044年                    | 0.2257   | 2045年 | 0.2257   | 2046年                 | 0.2257   | 2047年 | 0.2257   | 2048年 | 0.235141 | 2049年    | 0.235141 |
| 2050年                    | 0.235141   | 2051年 | 0.235141 | 2052年                 | 0.235141 | 2053年 | 0.245054 | 2054年 | 0.245054 | 2055年及以后 | 0.361024 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.52     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.40     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       |          |       |          |          | 3.17     |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）      |  |       | 4.52     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.40     |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）      |  |       | 2        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 |          |       |          |       |          |          | 3.17     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《龙口市西城区排水管网和设施提升改造工程项目可行性研究报告》等。  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 龙口市城区管网提升改造工程  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.64   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 提升改造供水管线52公里，其中，改造东城区G228国道（通海路一试北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、DN400球墨铸铁供水管线7公里；改造通海路（G228国道一环城北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、DN400球墨铸铁供水管线7公里；改造西城区环海南路DN800球墨铸铁供水管线8公里；改造港城大道（环海南路—南山路段）DN1000球墨铸铁供水管线16公里。本项目预计工期为2025年8月至2028年7月。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.15   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.5  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.65   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年                  | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 1.05       | 0.6                    | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.27389642   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0.07302497 | 2029年                  | 0.18474439 | 2030年 | 0.19422887 | 2031年    | 0.19422887 |
| 2032年                    | 0.19422887   | 2033年 | 0.19248449 | 2034年 | 0.19248449 | 2035年                  | 0.19248449 | 2036年 | 0.19248449 | 2037年    | 0.19248449 |
| 2038年                    | 0.1906529  | 2039年 | 0.1906529  | 2040年 | 0.1906529  | 2041年                  | 0.1906529  | 2042年 | 0.1906529  | 2043年    | 0.18872973 |
| 2044年                    | 0.18872973   | 2045年 | 0.18872973 | 2046年 | 0.18872973 | 2047年                  | 0.18872973 | 2048年 | 0.1867104  | 2049年    | 0.1867104  |
| 2050年                    | 0.1867104  | 2051年 | 0.1867104  | 2052年 | 0.1867104  | 2053年                  | 0.1845901  | 2054年 | 0.1845901  | 2055年及以后 | 0.27137265 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          | 2.45       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 3.729      |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.41       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.65       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 3.20       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 3.729      |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.41       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.65       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 3.20       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发展和改革委员会《关于延长〈关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知〉执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《龙口市城区管网提升改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。</p>                    |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 莱州市掖县高中项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.26  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目位于莱州市永安路街道，西外环以西、文化西街以南，规划占地220亩，设置72个教学班，容纳学生3600人。规划总建筑面积约8.3万平方米，主要建设教学及辅助用房、办公用房、生活用房和其他室外附属工程等，同时配备必要的设备设施。<br>本项目预计工期为2025年5月至2028年7月。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.11  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.11  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 3                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.01996301  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0          | 2028年                  | 0.12223167 | 2029年 | 0.27607601 | 2030年 | 0.27607601 | 2031年    | 0.27607601 |
| 2032年                    | 0.27607601  | 2033年 | 0.28483981 | 2034年                  | 0.28483981 | 2035年 | 0.28483981 | 2036年 | 0.28483981 | 2037年    | 0.28483981 |
| 2038年                    | 0.29404181  | 2039年 | 0.29404181 | 2040年                  | 0.29404181 | 2041年 | 0.29404181 | 2042年 | 0.29404181 | 2043年    | 0.3037039  |
| 2044年                    | 0.3037039   | 2045年 | 0.3037039  | 2046年                  | 0.3037039  | 2047年 | 0.3037039  | 2048年 | 0.31384909 | 2049年    | 0.31384909 |
| 2050年                    | 0.31384909  | 2051年 | 0.31384909 | 2052年                  | 0.31384909 | 2053年 | 0.32450155 | 2054年 | 0.32450155 | 2055年及以后 | 0.16225115 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 0.99                     |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 6.6   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.22       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 3   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 2.67       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     | 6.6   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.22       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     | 3   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 2.67       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入、食堂出租现金流入、校内超市现金流入、组织社会化考试现金流入、艺术礼堂租赁现金流入、体育场馆租赁现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会、烟台市财政局、烟台市教育局、烟台市人力资源和社会保障局《关于明确烟台市公办中小学收费标准等有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕300号）、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知〉（烟发改价格〔2025〕80号）、《莱州市掖县高中项目可行性研究报告》等。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 山亭区城区集中供热智能化改造项目  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | （1）改造北京路、青屏路一级供热管网，管网改造长度为8.5公里（供回水双管），供热管径为DN350~DN800；<br>（2）改造供热首站工艺技术和站房设备，供热改造规模约为200万平方米；<br>（3）改造山亭区9个老旧小区管网，管网改造长度为35.28公里（供回水双管），供热管径为DN80-DN350，改造覆盖供热面积为72.8万平方米；<br>（4）智能化升级改造老旧小区管网，安装物联网感知设备，实现二网、入户端温度压力等远程监测调控，改造覆盖供热面积为72.8万平方米。 |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.1284  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.0684  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.06  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.43  | 0.63     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.444565  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年 | 0        | 2029年 | 0.173271 | 2030年 | 0.170548 | 2031年    | 0.167765 |
| 2032年                    | 0.164922  | 2033年 | 0.162016 | 2034年 | 0.159045 | 2035年 | 0.156007 | 2036年 | 0.152903 | 2037年    | 0.14973  |
| 2038年                    | 0.146485  | 2039年 | 0.143168 | 2040年 | 0.139777 | 2041年 | 0.136309 | 2042年 | 0.132761 | 2043年    | 0.129134 |
| 2044年                    | 0.125389  | 2045年 | 0.120332 | 2046年 | 0.115158 | 2047年 | 0.109864 | 2048年 | 0.10445  | 2049年    | 0.093943 |
| 2050年                    | 0.089692  | 2051年 | 0.085341 | 2052年 | 0.080889 | 2053年 | 0.075431 | 2054年 | 0.069215 | 2055年及以后 | 0.09102  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 1.62     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 1.48     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 3.25     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 1.48     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 3.25     |
| 项目收益预测依据                 | 参考《山亭区城区集中供热智能化改造项目可行性研究报告》、枣庄市物价局（枣价格发【2010】153号）文件，项目发债期内项目现金流入如下所示：<br>本项目投产后供热率按70%计，实际供热面积约190.96万m <sup>2</sup> ，枣庄市山亭区当地居民每采暖期供热按19.20元/平方米计算，则供热正常年收入为3666.43万元。<br>经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为100,826.83万元。                                     |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 社区供热设备提升项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设内容为老旧锅炉房改造为集中供暖换热站，共改造换热站31座，其中高耗能空气能供暖设备改造为集中供暖换热站10座；社区燃气锅炉房改造集中供暖换热站4座；燃煤锅炉房改造集中供暖换热站7座；新建集中供暖换热站10座。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.806   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.166   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.64  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.4                    | 0.24       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.48447212  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0.00823087  | 2027年 | 0.03747879 | 2028年                  | 0.04352267 | 2029年 | 0.04352267 | 2030年 | 0.04352267 | 2031年    | 0.0465048  |  |
| 2032年                    | 0.0465048   | 2033年 | 0.0465048  | 2034年                  | 0.0465048  | 2035年 | 0.0460692  | 2036年 | 0.04840787 | 2037年    | 0.04840787 |  |
| 2038年                    | 0.04840787  | 2039年 | 0.04840787 | 2040年                  | 0.04840787 | 2041年 | 0.05087372 | 2042年 | 0.05087372 | 2043年    | 0.05087372 |  |
| 2044年                    | 0.05087372  | 2045年 | 0.05087372 | 2046年                  | 0.05346286 | 2047年 | 0.05346286 | 2048年 | 0.05346286 | 2049年    | 0.05346286 |  |
| 2050年                    | 0.05346286  | 2051年 | 0.05618146 | 2052年                  | 0.05618146 | 2053年 | 0.05618146 | 2054年 | 0.05618146 | 2055年及以后 | 0.08765796 |  |
| 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）      |   |       | 1.216      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.22     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.64       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 2.32     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.216      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.22     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.64       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 2.32     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《社区供热设备提升项目可行性研究报告》和莒南县发展和改革委员会出具的《关于继续执行莒南县城区集中供热价格标准的通知》。                        |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 蒙阴县农村人居环境整治项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 农业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.19  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目对桃墟镇、旧寨乡、野店镇、云蒙湖生态区4个乡镇范围内的99个村，进行垃圾处理、路网提升、污水处理等人居环境综合整治，覆盖人口5万人。主要建设垃圾分类亭210处；道路修复15.3千米；新装及维护太阳能路灯4468盏；弱电线路改造61个村；对60个村进行污水治理；对45个村的汪塘、沟渠、河道水生态进行治理修复；同时配套其他附属设施建设。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.4        | 0.69                   | 0.41       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.47763574  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.07219598 | 2028年                  | 0.08422398 | 2029年 | 0.09625198 | 2030年 | 0.10827998 | 2031年    | 0.10827998 |
| 2032年                    | 0.1138364   | 2033年 | 0.1138364  | 2034年                  | 0.1138364  | 2035年 | 0.1138364  | 2036年 | 0.1138364  | 2037年    | 0.11967064 |
| 2038年                    | 0.11967064  | 2039年 | 0.11967064 | 2040年                  | 0.11967064 | 2041年 | 0.11967064 | 2042年 | 0.1257966  | 2043年    | 0.1257966  |
| 2044年                    | 0.1257966   | 2045年 | 0.1257966  | 2046年                  | 0.1257966  | 2047年 | 0.1329734  | 2048年 | 0.1329734  | 2049年    | 0.1329734  |
| 2050年                    | 0.1329734   | 2051年 | 0.1329734  | 2052年                  | 0.12753039 | 2053年 | 0.1218895  | 2054年 | 0.1218895  | 2055年及以后 | 0.17570925 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.16       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.6655     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.30       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 2.32       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 2.6655     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.30       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 2.32       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾分类亭租赁现金流入、污水配套设施租赁现金流入，预测依据项目单位与蒙阴县市政工程公司签订的《垃圾分类亭租赁协议》及与临沂旭阳环境科技有限公司签订的《污水处理配套设施租赁协议》等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.14   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目含烟台莱阳香岛湾北区一、二、三地块，均建设能源站工艺工程、能源站电气工程、供热管网工程。地块一建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为11243米。地块二建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为12289米。地块三建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为6449米。项目建设性质为新建，不涉及新增用地和用海。本项目预计工期为2022年12月至2026年12月。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.66   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.34   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年                  | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1.35  | 0.99     | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 7.779822   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.312383 | 2028年 | 0.312383 | 2029年                  | 0.312383 | 2030年 | 0.312383 | 2031年    | 0.312383 |
| 2032年                    | 0.312383   | 2033年 | 0.29521  | 2034年 | 0.280755 | 2035年                  | 0.280755 | 2036年 | 0.280755 | 2037年    | 0.256927 |
| 2038年                    | 0.256927   | 2039年 | 0.256927 | 2040年 | 0.256927 | 2041年                  | 0.256927 | 2042年 | 0.256927 | 2043年    | 0.256927 |
| 2044年                    | 0.256927   | 2045年 | 0.256927 | 2046年 | 0.256927 | 2047年                  | 0.231908 | 2048年 | 0.231908 | 2049年    | 0.231908 |
| 2050年                    | 0.231908   | 2051年 | 0.231908 | 2052年 | 0.231908 | 2053年                  | 0.231908 | 2054年 | 0.231908 | 2055年及以后 | 0.343515 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                        |          |       |          | 2.59     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.6314   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.68     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.34     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 3.32     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 4.6314   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.68     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.34     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 3.32     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为莱阳市物价局《莱价字〔2008〕19号》、《双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程项目可行性研究报告》等。  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 瑞宝特台湾绿色低碳新材料产业园  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.41   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目位于莱阳经济开发区长江路东、峨眉路南，新建标准化车间、仓库、综合楼、研发中心、环境智慧管控中心，总建筑面积13万平方米，其中，环境智慧管控中心购置先进污染物检测预警设备66台（套），研发中心购置计量、试验、分析等高端设备仪器320台（套），配套建设基础设施综合管廊，管廊总长7千米。项目建成后，可同时容纳3-4家绿色低碳新材料生产企业入驻，年综合能源消费量369.13吨标准煤（当量值），924.43吨标准煤（等价值），其中电力消费量300万千瓦时。本项目预计工期为2024年3月至2027年5月。                                    |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2027年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2057年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 15   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 7.5  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 7.5  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 2.5                     | 2.5        | 2.5   | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 20.54225214  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.2788953  | 2028年                   | 0.52076593 | 2029年 | 0.56342563 | 2030年 | 0.61278457 | 2031年    | 0.61278457 |
| 2032年                    | 0.61278457   | 2033年 | 0.64364202 | 2034年                   | 0.64364202 | 2035年 | 0.64364202 | 2036年 | 0.67604234 | 2037年    | 0.67604234 |
| 2038年                    | 0.67604234   | 2039年 | 0.71006268 | 2040年                   | 0.71006268 | 2041年 | 0.71006268 | 2042年 | 0.74578404 | 2043年    | 0.71686339 |
| 2044年                    | 0.64979429   | 2045年 | 0.68250223 | 2046年                   | 0.68250223 | 2047年 | 0.68250223 | 2048年 | 0.71684556 | 2049年    | 0.71684556 |
| 2050年                    | 0.71684556   | 2051年 | 0.75290606 | 2052年                   | 0.75290606 | 2053年 | 0.75290606 | 2054年 | 0.7869877  | 2055年及以后 | 1.89537948 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                         |            |       |            |       |            | 1.37     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 16.5       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 7.5        | 债券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务融资本息（亿元）    |  |       | 16.5       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 7.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |       |            |       |            | 2.74     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房出租现金流入、创业孵化中心出租现金流入、物业费现金流入、广告费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、烟台各类广告媒介租赁价格统计表、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市房屋出租单价表，《瑞宝特台湾绿色低碳新材料产业园可行性研究报告》等。 |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.41   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 建设热源分配中心一座，建筑面积16605m <sup>2</sup> ，输热管道140km，其中，建设海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道路由长约5公里，莱阳线（海阳段）输送支线2×DN1200供热管道路由长约57公里，乳山线（海阳段）输送支线2×DN1000供热管道路由长约18公里，辛安行村线输送支线2×DN1000供热管道路由长约60公里。本项目预计工期为2023年2月至2028年12月。 |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2028年  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2029年至2058年  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 30   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 6.2  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 23.8   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 3     | 10         | 10    | 0.8        | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 65.86696101  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0          | 2029年 | 2.698054   | 2030年 | 2.698054   | 2031年    | 2.698054   |
| 2032年                    | 2.698054   | 2033年 | 2.698054   | 2034年 | 2.57754558 | 2035年 | 2.57754558 | 2036年 | 2.57754558 | 2037年    | 2.43196158 |
| 2038年                    | 2.35110558   | 2039年 | 2.23754984 | 2040年 | 2.23754984 | 2041年 | 2.23754984 | 2042年 | 2.23754984 | 2043年    | 2.23754984 |
| 2044年                    | 2.12058816   | 2045年 | 2.12058816 | 2046年 | 2.12058816 | 2047年 | 2.12058816 | 2048年 | 2.12058816 | 2049年    | 2.00011761 |
| 2050年                    | 2.00011761   | 2051年 | 2.00011761 | 2052年 | 2.00011761 | 2053年 | 2.00011761 | 2054年 | 1.87603176 | 2055年及以后 | 6.1936773  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          | 2.20       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          | 1.26       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          | 2.77       |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          | 1.26       |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          | 2.77       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《烟台市海阳市核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程项目可行性研究报告》等。  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 济宁市金乡县公共安全信息化水平提升工程项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.215  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>项目主要建设规模及内容：本项目建设金乡县智慧城市智慧系统基础设施项目，主要包含金乡县5G智慧交通系统、智慧景区系统、智能化社区系统等。具体内容：（1）公共安全信息化智能设备提升系统包括公共安全综合管理平台及智慧平台，网络安全等保和安防监管设备、5G融合通信可视化及人员信息采集设备，指挥调度视频会议设备等。（2）智能交通系统包括对金乡县城区国道、县乡道设置电子警察、路口监控，在车速较快的主干道路设置测速卡口系统、综合卡口，在交通主干道设置路面监控、车流量采集，车流量采集设备通过诱导屏发布交通车流量信息。（3）智慧文旅系统主要在金乡县金水湖、万福湖、金平湖、金山公园等景区内设置视频监控、报警求助、景区资源GIS管理设备、智能AI平台、3D可视化平台等。（4）智能化社区系统主要在金乡县115个老旧小区内提升改造视频监控、停车管理、小区广播、电子巡更系统、社区门禁系统等。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.83   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.415  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.415  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 0.2                    | 0.215    | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.00647  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.04871  | 2027年 | 0.059744 | 2028年                  | 0.059744 | 2029年 | 0.059744 | 2030年 | 0.059744 | 2031年    | 0.063087 |
| 2032年                    | 0.063087   | 2033年 | 0.063087 | 2034年                  | 0.063087 | 2035年 | 0.063087 | 2036年 | 0.066597 | 2037年    | 0.066598 |
| 2038年                    | 0.066598   | 2039年 | 0.066598 | 2040年                  | 0.066598 | 2041年 | 0.070284 | 2042年 | 0.070284 | 2043年    | 0.070284 |
| 2044年                    | 0.070284   | 2045年 | 0.070284 | 2046年                  | 0.074154 | 2047年 | 0.074154 | 2048年 | 0.074154 | 2049年    | 0.074154 |
| 2050年                    | 0.074154   | 2051年 | 0.078218 | 2052年                  | 0.078218 | 2053年 | 0.078218 | 2054年 | 0.078218 | 2055年及以后 | 0.035298 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.42     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 0.8403   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       | 2.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.415    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       | 4.83     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 0.8403   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       | 2.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.415    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       | 4.83     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于系统租赁现金流入、软件平台广告现金流入、数据平台服务现金流入，预测依据为《金乡县公共安全信息化水平提升工程项目可行性研究报告》等。  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 费县人民医院医技综合楼提标扩能建设项目  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.95   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目简要描述                   | 本项目依托费县人民医院新院区医技综合楼进行提标扩能，建筑面积31,744平方米，建设内容为土建工程、内外装饰工程、安装工程、室外边坡支护工程，同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。项目主要设置手术室、ICU、CCU、产房、检验科、DSA、病理科等相关业务用房，医院根据实际需要，购置CT、DR、核磁共振、无影灯、监护仪等相关医疗设备590台（套）。            |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2021年至2026年  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.3  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.06   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.24   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 2.5  | 0     | 0      | 0.95                    | 0.79   | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0      | 0                       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 15.174   |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0      | 2022年                   | 0      | 2023年 | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0      |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.4462 | 2028年                   | 0.4462 | 2029年 | 0.4462 | 2030年 | 0.4462   | 2031年    | 0.4462 |  |
| 2032年                    | 0.4685   | 2033年 | 0.4685 | 2034年                   | 0.4685 | 2035年 | 0.4685 | 2036年 | 0.4685   | 2037年    | 0.4919 |  |
| 2038年                    | 0.4919   | 2039年 | 0.4919 | 2040年                   | 0.4919 | 2041年 | 0.4919 | 2042年 | 0.5165   | 2043年    | 0.5165 |  |
| 2044年                    | 0.5165   | 2045年 | 0.5165 | 2046年                   | 0.5165 | 2047年 | 0.5423 | 2048年 | 0.5423   | 2049年    | 0.5423 |  |
| 2050年                    | 0.5423   | 2051年 | 0.5423 | 2052年                   | 0.5694 | 2053年 | 0.5694 | 2054年 | 0.5694   | 2055年及以后 | 1.1388 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |        |                         |        |       |        |       |          |          | 2.86   |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 7.5716 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |          | 2.00     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.24   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |          | 3.58     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 7.5716 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |        |       |        |       |          | 2.00     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 4.24   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |        |       |        |       |          | 3.58     |        |  |
| 项目收益预测依据                 | 1、门诊收入：根据项目可行性研究报告，本项目实施完成后，年门诊人次80万人，平均年提高诊疗服务人次15万人，提高出院1.5万人次。同时参考该医院近年财务报表中运营期门诊收费情况本项目预测按照230元/人次收费，按每五年上涨5%考虑。2、住院收入：本项目实施完成后，提高出院1.5万人次。参考本医院近几年财务报表，运营期住院收费情况按照每人每次8000元收费，按每五年上涨5%考虑。 |       |        |                         |        |       |        |       |          |          |        |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 鱼台县乡镇停车场及充电桩提升改造项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 能源  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 该项目位于鱼台县各乡镇内。对各乡镇存量停车场进行改造，对存量车棚进行改造。依托存量停车场新建72座充电站，其中直流充电桩1600个、交流充电桩576个。改建充电控制室、监控室、智慧管理中心1400平方米 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.7   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.35  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.35  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.6                    | 0.75     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.38282   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.188415 | 2028年                  | 0.188415 | 2029年 | 0.188415 | 2030年 | 0.188415 | 2031年    | 0.188415 |
| 2032年                    | 0.188415  | 2033年 | 0.188415 | 2034年                  | 0.188415 | 2035年 | 0.188415 | 2036年 | 0.188415 | 2037年    | 0.212362 |
| 2038年                    | 0.212362  | 2039年 | 0.212362 | 2040年                  | 0.212362 | 2041年 | 0.212362 | 2042年 | 0.212362 | 2043年    | 0.212362 |
| 2044年                    | 0.212362  | 2045年 | 0.212362 | 2046年                  | 0.212362 | 2047年 | 0.237505 | 2048年 | 0.237505 | 2049年    | 0.237505 |
| 2050年                    | 0.237505  | 2051年 | 0.237505 | 2052年                  | 0.237505 | 2053年 | 0.237505 | 2054年 | 0.237505 | 2055年及以后 | 0.47501  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 2.36     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.1725   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 2.01     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.35     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 4.73     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.1725   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 2.01     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.35     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 4.73     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入，预测依据为《鱼台县乡镇停车场及充电桩提升改造项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | <p>(1) 沿光明路南延DN300管径供水管道各1700米；龙泉花园DN400管径供水管道各2600米；高温水迁移工程（华儒路）DN1000管径供水管道各190米；高温水迁移工程（振兴路）DN1000管径供水管道各910米；普陀山路北延环网DN400管径供水管道各90米；鑫坤大厦一次网改造DN200管径供水管道各500米；过泉河连接DN500管径供水管道各800米。</p> <p>(2) 市政供热管网隔离阀门：DN700焊接球阀2个；DN600焊接球阀2个；DN400焊接球阀6个；DN300焊接球阀6个。</p> <p>(3) 隔压站技术改造：5台板式换热器换热面积各增加30%，其中3台安装电动调节阀及附件，更换4台循环泵。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2024年至2027年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.65  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.13  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.52  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.32                   | 0.2      | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.43943   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.046537 | 2028年                  | 0.046537 | 2029年 | 0.046537 | 2030年 | 0.046537 | 2031年    | 0.046537 |  |
| 2032年                    | 0.046537  | 2033年 | 0.046537 | 2034年                  | 0.046537 | 2035年 | 0.046537 | 2036年 | 0.046537 | 2037年    | 0.047966 |  |
| 2038年                    | 0.047966  | 2039年 | 0.047966 | 2040年                  | 0.047966 | 2041年 | 0.047966 | 2042年 | 0.047966 | 2043年    | 0.047966 |  |
| 2044年                    | 0.047966  | 2045年 | 0.047966 | 2046年                  | 0.047966 | 2047年 | 0.04944  | 2048年 | 0.04944  | 2049年    | 0.04944  |  |
| 2050年                    | 0.04944   | 2051年 | 0.04944  | 2052年                  | 0.04944  | 2053年 | 0.04944  | 2054年 | 0.04944  | 2055年及以后 | 0.09888  |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.21     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.0849   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.33     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.52     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.77     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.0849   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.33     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.52     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.77     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目可行性研究报告》等。</p>  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.15  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>(1) 商贸物流区内道路及配套基础设施工程<br/>                     主要包括8条道路及配套基础设施建设工程，总规划建设约5349.43米，其中玉晨路（圣泽大街—兴中路）431.90米、玉晨路南延（广场路—九华山路）527.84米、政和路西延（振兴路—峨眉山路）557.19米、华儒路南延（兴中路—广场路）459.29米、胜利路北延（尚书路—五台山路）908.61米、兴华路（光荣路—峨眉山路）961.94米、英雄路（光荣路—峨眉山路）967.97米、史畴路（兴华路—五台山路）534.69米。</p> <p>(2) 污水处理厂等园区生态环境配套设施建设<br/>                     建设包括进行各种不同处理的构筑物、附属建筑物、管道的平面和高程建设并进行道路、管道综合、厂区给排水、污泥处理及处理系统管理自动化等建设，建设规模为日处理污水1000吨。</p> <p>(3) 高标准电子信息产业园建设工程<br/>                     规划占地面积445亩，容积率1.0，建筑面积28.58万平方米，高标准建设电子信息产业园，包括标准化生产车间20.752万平方米、仓库1.701万平方米、综合配套3.73万平方米、市政设施2.397万平方米等。</p> <p>(4) 供热管道改建工程<br/>                     包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米，以及改建后振兴路两侧覆土及配套施工，面积约21亩。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.8   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.96  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.84  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.5      | 1.5                     | 1.84     | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 22.516992   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.532947 | 2028年                   | 0.670065 | 2029年 | 0.670065 | 2030年 | 0.670065 | 2031年    | 0.670065 |
| 2032年                    | 0.701891  | 2033年 | 0.701891 | 2034年                   | 0.701891 | 2035年 | 0.701891 | 2036年 | 0.701891 | 2037年    | 0.735308 |
| 2038年                    | 0.735308  | 2039年 | 0.735308 | 2040年                   | 0.735308 | 2041年 | 0.735308 | 2042年 | 0.770396 | 2043年    | 0.770396 |
| 2044年                    | 0.770396  | 2045年 | 0.770396 | 2046年                   | 0.770396 | 2047年 | 0.807238 | 2048年 | 0.807238 | 2049年    | 0.807238 |
| 2050年                    | 0.807238  | 2051年 | 0.807238 | 2052年                   | 0.845924 | 2053年 | 0.845924 | 2054年 | 0.845924 | 2055年及以后 | 1.691848 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          | 4.69     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 8.3016   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |          | 2.71     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 3.84     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          |          | 5.86     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 8.3016   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       |          |          | 2.71     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 3.84     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       |          |          | 5.86     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化生产车间租赁收入、仓库租赁收入、综合管理物业服务收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 汶上县美好家园公租房建设项目   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 公共租赁住房   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目建设内容有住宅、物业、配电室/换热站、门卫等，总用地面积22120m <sup>2</sup> （约33.18亩），总建筑面积33728m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积33488m <sup>2</sup> ，地下建筑面积240m <sup>2</sup> 。地上建筑面积包括住宅建筑面积31968m <sup>2</sup> ，物业建筑面积1240m <sup>2</sup> ，配电室/换热站建筑面积200m <sup>2</sup> ，门卫建筑面积80m <sup>2</sup> 。整体容积率为1.51，绿地率33%，建筑密度17.51%；机动车停车位105个，非机动车停车位300个，规划总户数500户。 |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.9908   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.0408   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.95   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0.95                   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0                      | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.52991166   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.0788477  | 2028年 | 0.0788477              | 2029年 | 0.0788477  | 2030年 | 0.0788477  | 2031年    | 0.0788477  |
| 2032年                    | 0.08190255   | 2033年 | 0.08190255 | 2034年 | 0.08190255             | 2035年 | 0.08190255 | 2036年 | 0.08190255 | 2037年    | 0.08526139 |
| 2038年                    | 0.08526139   | 2039年 | 0.08526139 | 2040年 | 0.08526139             | 2041年 | 0.08526139 | 2042年 | 0.0889567  | 2043年    | 0.0889567  |
| 2044年                    | 0.0889567  | 2045年 | 0.0889567  | 2046年 | 0.0889567              | 2047年 | 0.09301996 | 2048年 | 0.09301996 | 2049年    | 0.09301996 |
| 2050年                    | 0.09301996   | 2051年 | 0.09301996 | 2052年 | 0.09749254             | 2053年 | 0.09749254 | 2054年 | 0.09749254 | 2055年及以后 | 0.09749254 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |                        |       |            |       |            |          | 1.27       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.09       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |            |       |            | 1.21     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.95       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |            |       |            | 2.66     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.09       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |            |       |            | 1.21     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.95       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |            |       |            | 2.66     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于公租房租赁收入、物业管理收入、停车位收入、商业房租收入、补贴收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县美好家园公租房建设项目可行性研究报告》等。   |       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.25  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目计划铺设“一企一管”供水管网16.00公里，主污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，修复路面137,000.00平方米，新建道路65,700.00平方米，园区绿化81,650.00平方米，配套服务中心（保洁、保安服务、企业综合餐厅、企业培育等）6,000.00平方米，标准化厂房35,000.00平方米，建设充电站1,500.00平方米，设充电桩30个（规格：120kw）。</p> <p>上述建设内容中，绿化工程不使用专项债券资金建设。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.14  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.43  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.71  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年                  | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.5                    | 0.5      | 0.71  | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 7.46066   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.204268 | 2028年                  | 0.204268 | 2029年 | 0.204268 | 2030年 | 0.212948 | 2031年    | 0.212948 |
| 2032年                    | 0.212823  | 2033年 | 0.221939 | 2034年                  | 0.221939 | 2035年 | 0.221939 | 2036年 | 0.231508 | 2037年    | 0.231376 |
| 2038年                    | 0.231376  | 2039年 | 0.241426 | 2040年                  | 0.241426 | 2041年 | 0.241426 | 2042年 | 0.251839 | 2043年    | 0.251839 |
| 2044年                    | 0.251839  | 2045年 | 0.262918 | 2046年                  | 0.262918 | 2047年 | 0.262773 | 2048年 | 0.274406 | 2049年    | 0.274406 |
| 2050年                    | 0.274406  | 2051年 | 0.28662  | 2052年                  | 0.286468 | 2053年 | 0.286468 | 2054年 | 0.299294 | 2055年及以后 | 0.598588 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 3.49     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.5553   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 2.10     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.71     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 4.36     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.5553   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 2.10     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.71     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 4.36     |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、服务中心租赁收入、厂房租赁收入和充电桩收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。</p>   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 徽山县第三人民医院应急医疗救治院区建设项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.44   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目占地面积19849平方米，总建筑面积19776.5平方米，其中包括门诊楼、病房楼及辅助用房，共设置医疗床位300张。内部设置急救中心内科、儿科、外科、疼痛科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、针灸科、理疗推拿科、康复中心、查体中心、血液透析科、肾内科等临床医技科室。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2021年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.98   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.2  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.78   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0.25   | 0.05  | 0        | 0.44                   | 0.04     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.454856   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.038025   | 2027年 | 0.076052 | 2028年                  | 0.076052 | 2029年 | 0.076052 | 2030年 | 0.076052 | 2031年    | 0.076052 |
| 2032年                    | 0.076052   | 2033年 | 0.076052 | 2034年                  | 0.076052 | 2035年 | 0.076052 | 2036年 | 0.080072 | 2037年    | 0.080072 |
| 2038年                    | 0.080072   | 2039年 | 0.080072 | 2040年                  | 0.080072 | 2041年 | 0.080072 | 2042年 | 0.080072 | 2043年    | 0.080072 |
| 2044年                    | 0.080072   | 2045年 | 0.080072 | 2046年                  | 0.084292 | 2047年 | 0.084292 | 2048年 | 0.084292 | 2049年    | 0.084292 |
| 2050年                    | 0.084292   | 2051年 | 0.084292 | 2052年                  | 0.084292 | 2053年 | 0.084292 | 2054年 | 0.084292 | 2055年及以后 | 0.173015 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 2.50     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.7372   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 1.41     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.78     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 3.15     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.7372   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.41     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.78     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 3.15     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入现金流入、床位收入现金流入，预测依据为《徽山县第三人民医院应急医疗救治院区建设项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     | 烟台高新区绿动未来基地基础设施项目  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.82   |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函〔2010〕103号）批复。加固改造标准化厂房3万平方米、研发配套用房7400平方米，配套建设园区内道路600米、DN200无缝钢管供暖管网500米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米。 |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目运营期                    | 2029年至2056年  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年 | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0      | 0     | 1.82   | 0.68                    | 0      | 0     | 0      | 0        |        |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0      | 0     | 0      | 0                       | 0      | 0     | 0      | 0        |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.0969   |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0      | 2022年 | 0      | 2023年                   | 0      | 2024年 | 0      | 2025年    | 0      |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0      | 2028年 | 0      | 2029年                   | 0.1627 | 2030年 | 0.1967 | 2031年    | 0.2307 |
| 2032年                    | 0.2665   | 2033年 | 0.2784 | 2034年 | 0.2785 | 2035年                   | 0.2926 | 2036年 | 0.2925 | 2037年    | 0.2925 |
| 2038年                    | 0.3053   | 2039年 | 0.3022 | 2040年 | 0.3022 | 2041年                   | 0.3142 | 2042年 | 0.3142 | 2043年    | 0.3142 |
| 2044年                    | 0.3267   | 2045年 | 0.3267 | 2046年 | 0.3001 | 2047年                   | 0.3099 | 2048年 | 0.3099 | 2049年    | 0.301  |
| 2050年                    | 0.3133   | 2051年 | 0.3133 | 2052年 | 0.3133 | 2053年                   | 0.3263 | 2054年 | 0.3263 | 2055年及以后 | 0.4867 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          | 1.62   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.65   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 1.43   |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.5    |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 3.24   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 5.65   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |        |       | 1.43   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 2.5    |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |        |       | 3.24   |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、管网租赁现金流入等，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区绿动未来基地基础设施项目可行性研究报告》等并非考虑通货膨胀因素。  |       |        |       |        |                         |        |       |        |          |        |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 临沂现代物流城绿色低碳示范应用项目   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 能源  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.05  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>项目位于临沂市兰山区现代物流城，为积极发挥绿色低碳示范引领，加快推动物流园区绿色能源转型，着力打造低碳、清洁的生产方式，规划在17个绿色低碳示范物流园区，利用华苑智慧仓储物流港、金兰智慧物流港、山东华丰智慧港物流、圆通山东临沂智创园、图玛物流科技产业园、北园智慧物流园、山东华沂智慧物流、山东华建智慧物流、临沂东华智慧物流、山东新财源智慧供应链、临商大集智慧物流港（财金）、顺和天源智慧物流园、临沂兰华智慧物流科技城、山东济铁兰城物流（2个园区）、山东兴程仓储物流（2个园区）屋顶面积约251万平方米，安装隆基580w光伏组件337,931片，使用华为110KW逆变器1,782台，交流侧容量：196MW，10kv并网，采用自发自用，余额上网。总配套充电桩为1,200个480kW双枪直流桩，总配套储能为50MW/200MWh，该项目建成后，年发电量可达2.35亿千瓦时，年可节约标准煤约64吨、可实现年二氧化碳减排约195吨。</p> |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.88   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 6.03  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.85  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 1   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 2     | 1.85     | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.3   | 0.7      | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 11.799852   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年 | 0.320945 | 2029年 | 0.359944 | 2030年 | 0.375878 | 2031年    | 0.391815 |
| 2032年                    | 0.384686  | 2033年 | 0.377048 | 2034年 | 0.36992  | 2035年 | 0.362792 | 2036年 | 0.356249 | 2037年    | 0.349706 |
| 2038年                    | 0.342599  | 2039年 | 0.336056 | 2040年 | 0.329514 | 2041年 | 0.322971 | 2042年 | 0.316428 | 2043年    | 0.309263 |
| 2044年                    | 0.302719  | 2045年 | 0.296176 | 2046年 | 0.289633 | 2047年 | 0.28309  | 2048年 | 0.276547 | 2049年    | 0.270004 |
| 2050年                    | 0.263461  | 2051年 | 0.256918 | 2052年 | 0.250375 | 2053年 | 0.243832 | 2054年 | 0.237289 | 2055年及以后 | 0.230746 |
| 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收益/项目总债务融资本息    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 1.46     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 2.43     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 1.73     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 3.06     |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要预期来源主要为充电服务现金流入及绿色低碳示范物流园区电力并网现金流入实现，预测依据为《临沂现代物流城绿色低碳示范应用项目项目可行性研究报告》等。</p>   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 泗水县城区排水设施提升改造项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目建设地点：泗水县城区。项目建设内容及规模：主要实施城区雨污水管道提升改造、低洼地雨水治理等市政基础设施建设。建设内容主要为实施雨水管道74.89公里，污水管道33.49公里、低洼地雨水治理5.56公里。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 12.52   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 6.32  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 6.2   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 1.5        | 2.2                    | 2.5        | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 18.64365467   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.54991406 | 2028年                  | 0.54991406 | 2029年 | 0.54991406 | 2030年 | 0.54991406 | 2031年    | 0.57338521 |
| 2032年                    | 0.58172121  | 2033年 | 0.58172121 | 2034年                  | 0.58172121 | 2035年 | 0.58172121 | 2036年 | 0.60636612 | 2037年    | 0.60594937 |
| 2038年                    | 0.60594937  | 2039年 | 0.60594937 | 2040年                  | 0.60594937 | 2041年 | 0.63182628 | 2042年 | 0.63138874 | 2043年    | 0.63138874 |
| 2044年                    | 0.63138874  | 2045年 | 0.63138874 | 2046年                  | 0.65855979 | 2047年 | 0.65810008 | 2048年 | 0.65810008 | 2049年    | 0.65810008 |
| 2050年                    | 0.65810008  | 2051年 | 0.68663053 | 2052年                  | 0.68614718 | 2053年 | 0.68614718 | 2054年 | 0.68614718 | 2055年及以后 | 1.32015136 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.49       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 12.5765    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.48       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 6.2        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.01       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 12.5765    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.48       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 6.2        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 3.01       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于雨、污管网有偿使用费和广告收入，预测依据为《泗水县城区排水设施提升改造项目可行性研究报告》等。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 农业   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.96   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目为南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目二期，位于微山县付村和夏镇街道，占地面积约2100亩，主要建设内容为创新生态农渔、产学研融合发展、休闲康养基地项目，一块位于付村街道在湖东堤南、西区域，汇子引河东、老运河北；一块位于夏镇街道在东风路北、老运河南、纪念园东、环城西路西。主要建设农渔生产加工展示区一体的特色化、品质化的生态农渔产业项目包含果木种植、淡水养殖试验区、无公害蔬菜种植区、有机鱼养殖区、立体种养区、尾水净化区。乡村振兴农渔一二三产的实验教学、创新研发、应用推广示范区。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.5  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年                   | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1.25  | 0.75     | 0                       | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.83689  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.184631 | 2028年 | 0.184631 | 2029年                   | 0.184631 | 2030年 | 0.184631 | 2031年    | 0.184631 |
| 2032年                    | 0.184631   | 2033年 | 0.184631 | 2034年 | 0.184631 | 2035年                   | 0.184631 | 2036年 | 0.184631 | 2037年    | 0.1944   |
| 2038年                    | 0.1944   | 2039年 | 0.1944   | 2040年 | 0.1944   | 2041年                   | 0.1944   | 2042年 | 0.1944   | 2043年    | 0.1944   |
| 2044年                    | 0.1944   | 2045年 | 0.1944   | 2046年 | 0.1944   | 2047年                   | 0.204658 | 2048年 | 0.204658 | 2049年    | 0.204658 |
| 2050年                    | 0.204658   | 2051年 | 0.204658 | 2052年 | 0.204658 | 2053年                   | 0.204658 | 2054年 | 0.204658 | 2055年及以后 | 0.409316 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                         |          |       |          | 1.30     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.5164   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.29     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.92     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 4.5164   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       | 1.29     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       | 2.92     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于实验教学、创新研发、应用推广示范区租赁收入现金流入，预测依据为《南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）可行性研究报告》等。</p>   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.86   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.86   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目位于蓬莱海洋工程装备产业园内，主要建设园区标准化车间及智能仓储设施建设工程；园区道路工程及排水管网等附属工程；园区基础设施提升改造工程，配套建设雨水、污水、给水、燃气、热力、电力、通讯、中水等管网及其他配套设施；220kv变电站110kv线路送出土建工程。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 28.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.8  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 4  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 18.5   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年                  | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0                      | 4        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0                      | 6.5      | 6     | 6        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 49.890189  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                  | 1.106932 | 2029年 | 1.994522 | 2030年 | 1.981697 | 2031年    | 1.967972 |  |
| 2032年                    | 1.953347   | 2033年 | 1.933302 | 2034年                  | 1.913648 | 2035年 | 1.896323 | 2036年 | 1.878098 | 2037年    | 1.858973 |  |
| 2038年                    | 1.890624   | 2039年 | 1.869699 | 2040年                  | 1.72895  | 2041年 | 1.713931 | 2042年 | 1.703707 | 2043年    | 1.699216 |  |
| 2044年                    | 1.699216   | 2045年 | 1.699216 | 2046年                  | 1.699216 | 2047年 | 1.699216 | 2048年 | 1.750298 | 2049年    | 1.750298 |  |
| 2050年                    | 1.750298   | 2051年 | 1.750298 | 2052年                  | 1.750298 | 2053年 | 1.750298 | 2054年 | 1.750298 | 2055年及以后 | 1.750298 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 1.76     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 34.2123  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.46     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 22.5     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.22     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 8.9857   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 5.55     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 12.47    |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费收入、租金收入、管网入廊费收入及维护费收入，预测依据为行业收费标准、《蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 金乡县全域新能源充电桩建设项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 能源   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.35   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | <p>本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容为县域内规划建设新能源电车充电站102处，建设雨棚10,260.00平方米，充电控制室、监控室6,200.00平方米，占地硬化地面20,000.00平方米，充电桩3500个；规划建设智慧停车场5处，规划占地约95.00亩，含1处立体停车场及相应附属设施，4处平面停车场。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.3  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.15   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.15   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 1.2        | 1.95                   | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 18.82058067  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.43860943 | 2028年                  | 0.49133098 | 2029年 | 0.54405254 | 2030年 | 0.54405254 | 2031年    | 0.54405254 |  |
| 2032年                    | 0.58710621   | 2033年 | 0.58710621 | 2034年                  | 0.58710621 | 2035年 | 0.58710621 | 2036年 | 0.58710621 | 2037年    | 0.63231352 |  |
| 2038年                    | 0.63231352   | 2039年 | 0.63231352 | 2040年                  | 0.63231352 | 2041年 | 0.63231352 | 2042年 | 0.67978175 | 2043年    | 0.67978175 |  |
| 2044年                    | 0.67978175   | 2045年 | 0.67978175 | 2046年                  | 0.67978175 | 2047年 | 0.72962144 | 2048年 | 0.72962144 | 2049年    | 0.72962144 |  |
| 2050年                    | 0.72962144   | 2051年 | 0.72962144 | 2052年                  | 0.78195476 | 2053年 | 0.78195476 | 2054年 | 0.77796476 | 2055年及以后 | 0.77249376 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            | 2.99     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.6988     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 3.30     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 3.15       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 5.97     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.6988     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 3.30     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 3.15       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 5.97     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电费现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。</p>   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 金乡县城区雨污分流项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | <p>本项目建设地点位于金乡县城区内。本项目通过对金乡县城区实施雨污分流改造，完善排水基础设施的建设，逐步改善居民生活环境条件。本项目主要改造污水管网72,000.00米，管径为DN200-600mm，雨水管网60,000.00米，管径为DN200-400mm，并对破除路面进行恢复施工，同时新购置5个水泵。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.6  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.3                    | 0.3        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.68328771   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.11018409 | 2028年                  | 0.11018409 | 2029年 | 0.11018409 | 2030年 | 0.11018409 | 2031年    | 0.11018409 |  |
| 2032年                    | 0.1149368  | 2033年 | 0.1149368  | 2034年                  | 0.1149368  | 2035年 | 0.1149368  | 2036年 | 0.1149368  | 2037年    | 0.11992734 |  |
| 2038年                    | 0.11992734   | 2039年 | 0.11992734 | 2040年                  | 0.11992734 | 2041年 | 0.11992734 | 2042年 | 0.1251677  | 2043年    | 0.1251677  |  |
| 2044年                    | 0.1251677  | 2045年 | 0.1251677  | 2046年                  | 0.1251677  | 2047年 | 0.13066969 | 2048年 | 0.13066969 | 2049年    | 0.13066969 |  |
| 2050年                    | 0.13066969   | 2051年 | 0.13066969 | 2052年                  | 0.13644692 | 2053年 | 0.13644692 | 2054年 | 0.13644692 | 2055年及以后 | 0.26951885 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 3.07       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.41       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 2.61     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.6        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 6.14     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.41       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 2.61     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.6        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 6.14     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城区雨污分流项目项目可行性研究报告》等。</p>  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 金乡县城区污水处理提质增效改造项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.135  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>本项目建设地点位于金乡县城城区。本项目将对金乡县海源、海晟、东城三座污水处理厂配套管网进行提质增效改造施工，拟提升改造城区内部分市政道路雨污水管网34.00千米，对城区内错接、漏接等管网节点进行改造升级，对城区内部分排水管网进行清淤疏浚施工50.00千米，对泵站、入河口等排水设施进行提升改造施工，对开挖路面、桥梁、人行道等配套设施进行恢复施工。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.6  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.9  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.7  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0.2  | 0     | 0.4        | 0.8                    | 1.3        | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 13.60477565  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.388666   | 2028年                  | 0.467318   | 2029年 | 0.467318   | 2030年 | 0.467318   | 2031年    | 0.467318   |
| 2032年                    | 0.4672545  | 2033年 | 0.4672545  | 2034年                  | 0.4672545  | 2035年 | 0.4672545  | 2036年 | 0.4672545  | 2037年    | 0.46637673 |
| 2038年                    | 0.46556673   | 2039年 | 0.46556673 | 2040年                  | 0.46556673 | 2041年 | 0.46556673 | 2042年 | 0.46549646 | 2043年    | 0.46549646 |
| 2044年                    | 0.46549646   | 2045年 | 0.46549646 | 2046年                  | 0.46549646 | 2047年 | 0.46542148 | 2048年 | 0.46542148 | 2049年    | 0.46542148 |
| 2050年                    | 0.46542148   | 2051年 | 0.41794048 | 2052年                  | 0.41786256 | 2053年 | 0.41786256 | 2054年 | 0.41786256 | 2055年及以后 | 0.82122512 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.96       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.9622     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 2.28       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 5.04       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.9622     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 2.28       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 5.04       |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城城区污水处理提质增效改造项目项目可行性研究报告》等。</p>   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 沂南县预制菜产业园项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目位于辛集镇（澳柯玛大道东首路南、青岛内陆港以西），总规划面积300亩，总建筑面积30万平方米，其中标准化厂房28万平方米，研发中心2万平方米，并配套建设园区基础设施。项目计划分两期建设，一期主要标准化厂房6万平方米研发中心2万平方米及园区基础设施配套；二期建设标准化厂房22万平方米。本期债券用于一期项目建设。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 11.8836   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 8.3836  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.5        | 0.8                    | 2.2        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 11.072082   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.28001178 | 2028年                  | 0.31930938 | 2029年 | 0.35858543 | 2030年 | 0.35782349 | 2031年    | 0.3570387  |
| 2032年                    | 0.37462636  | 2033年 | 0.37379376 | 2034年                  | 0.3729362  | 2035年 | 0.3720529  | 2036年 | 0.37114311 | 2037年    | 0.38952182 |
| 2038年                    | 0.38855662  | 2039年 | 0.38756246 | 2040年                  | 0.38653848 | 2041年 | 0.38548378 | 2042年 | 0.40467903 | 2043年    | 0.40356009 |
| 2044年                    | 0.40240759  | 2045年 | 0.35499302 | 2046年                  | 0.35377033 | 2047年 | 0.37159612 | 2048年 | 0.37029897 | 2049年    | 0.36896291 |
| 2050年                    | 0.36758676  | 2051年 | 0.36616933 | 2052年                  | 0.3847488  | 2053年 | 0.38324505 | 2054年 | 0.38169619 | 2055年及以后 | 0.68338354 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 0.93       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 6.4475     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.72       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 3.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.16       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 6.4475     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.72       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 3.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 3.16       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费和物业管理费，预测依据为临沂市周边类似项目租赁费、《山东云仓冷链有限公司沂南县预制菜产业园项目可行性研究报告》等。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.22   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.452   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.752  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 6.7  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年                  | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0.2      | 2.5                    | 3.22     | 0.78  | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 13.709943  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.111478   | 2027年 | 0.352547 | 2028年                  | 0.464169 | 2029年 | 0.464169 | 2030年 | 0.464169 | 2031年    | 0.463659 |  |
| 2032年                    | 0.463659   | 2033年 | 0.463659 | 2034年                  | 0.463659 | 2035年 | 0.463659 | 2036年 | 0.463124 | 2037年    | 0.463124 |  |
| 2038年                    | 0.463124   | 2039年 | 0.463124 | 2040年                  | 0.463124 | 2041年 | 0.462562 | 2042年 | 0.462562 | 2043年    | 0.462562 |  |
| 2044年                    | 0.462562   | 2045年 | 0.462562 | 2046年                  | 0.461971 | 2047年 | 0.461971 | 2048年 | 0.461971 | 2049年    | 0.461971 |  |
| 2050年                    | 0.461971   | 2051年 | 0.461351 | 2052年                  | 0.461351 | 2053年 | 0.461351 | 2054年 | 0.461351 | 2055年及以后 | 0.751427 |  |
| 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）      |  |       | 10.6693  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.28     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 6.7      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.05     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 10.6693  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.28     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 6.7      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.05     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为《临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目可行性研究报告》、山东省财政厅出具的《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）等。  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
|--------------------------|--|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 莱山经济开发区“专、精、特、新”产业园  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.59   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目简要描述                   | 项目建设用地占地面积99亩，总建筑面积8万平方米，计容面积7.2万平方米，建设6栋工业办公楼及停车场等。                             |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 5  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0      | 2.5                    | 2.5    | 0     | 0      | 0     | 0        | 0        |        |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0      | 0                      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        | 0        |        |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 16.5106  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0      | 2022年                  | 0      | 2023年 | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0      |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.4347 | 2028年                  | 0.4882 | 2029年 | 0.5418 | 2030年 | 0.5418   | 2031年    | 0.5418 |  |
| 2032年                    | 0.5418   | 2033年 | 0.5418 | 2034年                  | 0.5418 | 2035年 | 0.5418 | 2036年 | 0.5418   | 2037年    | 0.5418 |  |
| 2038年                    | 0.5418   | 2039年 | 0.5689 | 2040年                  | 0.5689 | 2041年 | 0.5689 | 2042年 | 0.5689   | 2043年    | 0.5689 |  |
| 2044年                    | 0.5689   | 2045年 | 0.5689 | 2046年                  | 0.5689 | 2047年 | 0.5689 | 2048年 | 0.5689   | 2049年    | 0.5974 |  |
| 2050年                    | 0.5974   | 2051年 | 0.5974 | 2052年                  | 0.5974 | 2053年 | 0.5974 | 2054年 | 0.5974   | 2055年及以后 | 0.8963 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |        |                        |        |       |        |       |          | 1.65     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 11.75  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |       |          | 1.41     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 5      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |       |          | 3.30     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 11.75  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |       |          | 1.41     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 5      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |       |          | 3.30     |        |  |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、物业费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入。 |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 临沂第四中学兰州路校区学生公寓楼项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目位于兰州路与温凉河路交汇东南角，规划用地面积17,902.83平方米，总建筑面积41,378.9平方米，其中：地上建筑面积37,678.9平方米，地下建筑面积3,700平方米，建设内容包括5栋学生宿舍楼、人防车库以及配套消防配电设施等。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6615   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.8615   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 0.8                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.672799   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.023616   | 2027年 | 0.051519 | 2028年                  | 0.058056 | 2029年 | 0.058056 | 2030年 | 0.058056 | 2031年    | 0.058056 |  |
| 2032年                    | 0.058056   | 2033年 | 0.058056 | 2034年                  | 0.058056 | 2035年 | 0.058056 | 2036年 | 0.058056 | 2037年    | 0.058056 |  |
| 2038年                    | 0.058056   | 2039年 | 0.058056 | 2040年                  | 0.058056 | 2041年 | 0.058056 | 2042年 | 0.058056 | 2043年    | 0.058056 |  |
| 2044年                    | 0.058056   | 2045年 | 0.058056 | 2046年                  | 0.058056 | 2047年 | 0.058056 | 2048年 | 0.058056 | 2049年    | 0.058056 |  |
| 2050年                    | 0.058056   | 2051年 | 0.058056 | 2052年                  | 0.058056 | 2053年 | 0.058056 | 2054年 | 0.058056 | 2055年及以后 | 0.030152 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          | 1.01     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.3919   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.20     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.09     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.3919   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.20     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.09     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费现金流入，预测依据为山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）收费标准、《临沂第四中学兰州路校区学生公寓楼项目可行性研究报告》等。         |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 临沂第三中学太原路校区学生公寓楼项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他社会事业   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.05   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 本项目位于临沂市北城新区太原路与茶山路交汇处西北，规划用地面积3,055.92平方米，总建筑面积18,318.28平方米，其中：地上建筑面积18,318.28平方米，主要建设内容为2栋学生公寓楼等。              |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.7253   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3753   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.35   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 0.35                   | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 0.864449   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.022293   | 2027年 | 0.025985 | 2028年                  | 0.029679 | 2029年 | 0.029679 | 2030年 | 0.029679 | 2031年    | 0.029679 |  |
| 2032年                    | 0.029679   | 2033年 | 0.029679 | 2034年                  | 0.029679 | 2035年 | 0.029679 | 2036年 | 0.029679 | 2037年    | 0.029679 |  |
| 2038年                    | 0.029679   | 2039年 | 0.029679 | 2040年                  | 0.029679 | 2041年 | 0.029679 | 2042年 | 0.029679 | 2043年    | 0.029679 |  |
| 2044年                    | 0.029679   | 2045年 | 0.029679 | 2046年                  | 0.029679 | 2047年 | 0.029679 | 2048年 | 0.029679 | 2049年    | 0.029679 |  |
| 2050年                    | 0.029679   | 2051年 | 0.029679 | 2052年                  | 0.029679 | 2053年 | 0.029679 | 2054年 | 0.029679 | 2055年及以后 | 0.014838 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          | 1.19     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 0.6101   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.42     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.35     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.47     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 0.6101   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.42     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.35     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.47     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费现金流入，预测依据为山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）收费标准、《临沂第三中学太原路校区学生公寓楼项目可行性研究报告》等。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 莒南县科技创新示范园及配套基础设施建设项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目位于莒南县科技创新示范园内（淮海路与工业七路交汇），项目占地554.95亩，总建筑面积18.82万平方米。主要建设12栋单层，6栋两层标准化厂房；调压站、变电站、数据集控室共计0.89万平方米；供水管网14.50千米、雨污水管网13.50千米、供电线路9.60千米、供气管网15千米、供热管网18.30千米、通信线路13.60千米等；北二路、黄海路等五条共计10.50千米。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.16  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.86  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 2        | 0.3                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.654142  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.15613   | 2027年 | 0.184532 | 2028年                  | 0.212928 | 2029年 | 0.241317 | 2030年 | 0.241093 | 2031年    | 0.240862 |  |
| 2032年                    | 0.240624  | 2033年 | 0.240379 | 2034年                  | 0.240127 | 2035年 | 0.239867 | 2036年 | 0.239599 | 2037年    | 0.239323 |  |
| 2038年                    | 0.239039  | 2039年 | 0.238746 | 2040年                  | 0.238445 | 2041年 | 0.238135 | 2042年 | 0.237815 | 2043年    | 0.237486 |  |
| 2044年                    | 0.237147  | 2045年 | 0.236798 | 2046年                  | 0.236438 | 2047年 | 0.236067 | 2048年 | 0.219373 | 2049年    | 0.207339 |  |
| 2050年                    | 0.206934  | 2051年 | 0.206517 | 2052年                  | 0.206087 | 2053年 | 0.205644 | 2054年 | 0.205188 | 2055年及以后 | 0.104163 |  |
| 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本息（亿元）      |   |       | 4.458    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.49     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.3      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.89     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 4.458    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.49     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 2.3      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.89     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费现金流入、停车费现金流入、物业管理费现金流入及广告费现金流入，预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》、《莒南县科技创新示范园及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 河东区新能源新材料产业园基础设施项目   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.46   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目位于河东区汤河镇格力大道与凤安路交会处东北，北至横三路，东至规划三路。项目占地面积595亩，总建筑面积32万平方米，主要建设标准化厂房13栋24万平方米、研发创新中心2栋2.20万平方米、创业孵化中心8栋5.80万平方米；供水管网10.10公里，材质球墨铸铁管，K9级，管径DN300mm；供热管网9.80公里，管径DN600mm；燃气管网7.90公里，管道规格拟采用焊接钢管D610*12.70（外径610mm，管壁厚12.70mm），材质为L555M，管道设计压力6.30MPa，管道压力类别GA1级；排水管网32公里，污水管网：材质HDPE缠绕结构B型管，直径500mm，雨水管网：材质钢筋混凝土II管，管径：K0+036~K0+291为DN600mm承插管，K0+291~K0+453为DN800mm承插管，K0+453~K0+525为DN1200mm企口管；电力管网8.50公里，材质MPP管DN（200mm）内径，壁厚16mm；园区道路9.92公里等。 |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2027年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.4   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.4  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 5  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 1          | 1.46                    | 2.54       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.791129  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年                   | 0.38330892 | 2029年 | 0.41281704 | 2030年 | 0.41281704 | 2031年    | 0.41281704 |
| 2032年                    | 0.43536209   | 2033年 | 0.43536209 | 2034年                   | 0.43536209 | 2035年 | 0.43536209 | 2036年 | 0.43536209 | 2037年    | 0.459034   |
| 2038年                    | 0.459034   | 2039年 | 0.459034   | 2040年                   | 0.459034   | 2041年 | 0.459034   | 2042年 | 0.48389104 | 2043年    | 0.48389104 |
| 2044年                    | 0.45566704   | 2045年 | 0.43005304 | 2046年                   | 0.43005304 | 2047年 | 0.4534585  | 2048年 | 0.4534585  | 2049年    | 0.4534585  |
| 2050年                    | 0.4534585  | 2051年 | 0.4534585  | 2052年                   | 0.47803458 | 2053年 | 0.47803458 | 2054年 | 0.47803458 | 2055年及以后 | 0.71243707 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                         |            |       |            |       |            | 1.23     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 9.32       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            | 1.37     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 5          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |            |       |            | 2.56     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 9.32       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |       |            |       |            | 1.37     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 5          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |       |            |       |            | 2.56     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于研发创新中心、创业孵化中心、标准化厂房的租赁费和物业费现金流入，预测依据为参考临沂市周边类似项目租赁费、《河东区新能源新材料产业园基础设施项目项目可行性研究报告》等。   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
|--------------------------|--|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 聊城高新区水系综合整治引调水工程   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 水利   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目拟对聊城高新区辖区内四新河、班滑河、小淄河、湖南河等四条河流水系实施堤防加固、河道拦蓄及岸线利用保护等工程。其中整治河道约36.7公里、岸坡整治91.4公里、护岸20.36公里，建设拦河设施2座，建设（改建）涵闸5座，泵站2座，调水工程安装管路约3020米等排灌设施，提升项目区农田灌溉能力供水保障能力，年新增供水量约206.6万立方米，农田灌溉面积约9.66万亩。 |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8432   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.9232   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.92   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0      | 1.25                   | 0.67   | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0      | 0                      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0        |          |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 7.2934   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0      | 2022年                  | 0      | 2023年 | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0      |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.1543 | 2028年                  | 0.2001 | 2029年 | 0.2105 | 2030年 | 0.2081   | 2031年    | 0.2081 |
| 2032年                    | 0.2191   | 2033年 | 0.2166 | 2034年                  | 0.2166 | 2035年 | 0.2281 | 2036年 | 0.2255   | 2037年    | 0.2255 |
| 2038年                    | 0.2375   | 2039年 | 0.2348 | 2040年                  | 0.2348 | 2041年 | 0.2475 | 2042年 | 0.2445   | 2043年    | 0.2445 |
| 2044年                    | 0.2578   | 2045年 | 0.2548 | 2046年                  | 0.2548 | 2047年 | 0.2688 | 2048年 | 0.2655   | 2049年    | 0.2655 |
| 2050年                    | 0.2802   | 2051年 | 0.2768 | 2052年                  | 0.2768 | 2053年 | 0.2922 | 2054年 | 0.2835   | 2055年及以后 | 0.5606 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |        |                        |        |       |        |       |          |          | 1.90   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 3.4925 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |       |          |          | 2.09   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.92   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |       |          |          | 3.80   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 3.4925 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |       |          |          | 2.09   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.92   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |       |          |          | 3.80   |
| 项目收益预测依据                 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉供水收入，依据《聊城高新区水系综合整治引调水工程项目可行性研究报告》等。   |       |        |                        |        |       |        |       |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 凤山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目规划用地面积约205828.68㎡，总建筑面积约179023.00㎡，主要建设二层钢结构的生产车间26栋，研发楼6栋、活动中心1栋，配套建设停车场、污水处理设施、变配电室及绿化等公共设施。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2029年至2056年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 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）               | 4  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年                  | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0.5        | 3.5                    | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 10.29676966  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0          | 2029年                  | 0.28770919 | 2030年 | 0.34104687 | 2031年    | 0.37643494 |
| 2032年                    | 0.3763061  | 2033年 | 0.37617598 | 2034年 | 0.37604455 | 2035年                  | 0.37591181 | 2036年 | 0.37577774 | 2037年    | 0.37564233 |
| 2038年                    | 0.37550556   | 2039年 | 0.37536743 | 2040年 | 0.37522792 | 2041年                  | 0.37508701 | 2042年 | 0.37494469 | 2043年    | 0.37480095 |
| 2044年                    | 0.37465578   | 2045年 | 0.37450915 | 2046年 | 0.37436105 | 2047年                  | 0.37421147 | 2048年 | 0.3740604  | 2049年    | 0.37390782 |
| 2050年                    | 0.37375371   | 2051年 | 0.37359806 | 2052年 | 0.37344085 | 2053年                  | 0.37328207 | 2054年 | 0.37312171 | 2055年及以后 | 0.67188452 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          | 2.06       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 7.6        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.35       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.57       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 7.6        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.35       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.57       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理服务费现金流入，预测依据为《凤山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目可行性研究报告》。                           |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 乳山市建筑垃圾末端处置项目  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目包括乳山寨建筑垃圾消纳场工程、建筑垃圾循环利用项目、建筑垃圾临时调配场工程。乳山寨建筑垃圾消纳场工程包括：在东驾马沟村南侧矿山建设建筑垃圾填埋库区、污水调节池，占地约87亩；建筑垃圾循环利用项目包括：在乳山口镇乳山市创新新型材料有限公司新增固定式建筑垃圾综合利用破碎生产线一条；建筑垃圾临时调配场工程包括：建设10座建筑垃圾临时调配场，分别在下初、大孤山、崖子、南黄、乳山口、冯家、午板、诸往、育黎、徐家等乡镇，配套相关管理设施及办公区域。</p> |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2057年  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.4  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.9  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.2                    | 0.7   | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.11113  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.008997 | 2028年 | 0.107956               | 2029年 | 0.109006 | 2030年 | 0.110056 | 2031年    | 0.111106 |
| 2032年                    | 0.111106   | 2033年 | 0.111022 | 2034年 | 0.108123               | 2035年 | 0.108123 | 2036年 | 0.108123 | 2037年    | 0.105225 |
| 2038年                    | 0.105161   | 2039年 | 0.105161 | 2040年 | 0.105161               | 2041年 | 0.105161 | 2042年 | 0.104994 | 2043年    | 0.103097 |
| 2044年                    | 0.103097   | 2045年 | 0.103097 | 2046年 | 0.103097               | 2047年 | 0.103097 | 2048年 | 0.103032 | 2049年    | 0.103032 |
| 2050年                    | 0.103032   | 2051年 | 0.103032 | 2052年 | 0.103032               | 2053年 | 0.102967 | 2054年 | 0.102967 | 2055年及以后 | 0.25007  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          | 2.39     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.115    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.47     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.9      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 3.46     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.115    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.47     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.9      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 3.46     |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流入，且现金流入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。</p> <p>根据《可行性研究报告》，专项债券存续期内还本付息资金充足，债券本息覆盖倍数可达到1.47倍，项目收入来源主要为建筑垃圾填埋费收入、建筑垃圾资源化产生的再生砂浆销售收入，收益渠道明确。</p>   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目建设规模及主要内容为：项目建设地点位于山东省聊城市冠县经济开发区武训大道东侧北环路北侧，规划占地418余亩，总建筑面积50万平方米。其中：一期占地50亩，建筑面积12万平方米，建设科创综合研发基地及配套设施；二期占地368亩，建设标准化厂房，建筑面积38万平方米。   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2021年至2026年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 5  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 1.71   | 0     | 0.2      | 3.09                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 17.000543  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0.379992 | 2025年    | 0.480233 |
| 2026年                    | 0.54712  | 2027年 | 0.530047 | 2028年                   | 0.529815 | 2029年 | 0.529579 | 2030年 | 0.529338 | 2031年    | 0.529092 |
| 2032年                    | 0.527658   | 2033年 | 0.527132 | 2034年                   | 0.545528 | 2035年 | 0.54512  | 2036年 | 0.544705 | 2037年    | 0.543582 |
| 2038年                    | 0.54337  | 2039年 | 0.543154 | 2040年                   | 0.542934 | 2041年 | 0.542709 | 2042年 | 0.541545 | 2043年    | 0.541545 |
| 2044年                    | 0.541545   | 2045年 | 0.541545 | 2046年                   | 0.541545 | 2047年 | 0.541545 | 2048年 | 0.541545 | 2049年    | 0.541545 |
| 2050年                    | 0.541545   | 2051年 | 0.541545 | 2052年                   | 0.541545 | 2053年 | 0.52748  | 2054年 | 0.52748  | 2055年及以后 | 0.52748  |
| 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）      |  |       | 9.1309   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.86     |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.40     |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 9.1309   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       | 1.86     |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       | 3.40     |       |          |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>(1) 租赁收入：项目建设科创综合研发基地和标准化厂房50万m<sup>2</sup>，每天租赁费0.61元/m<sup>2</sup>（含税）。运营期第一年出租率70%，租赁收入7,032.11万元；第二年出租率80%，租赁收入8,036.70万元；第三年出租率90%，租赁收入9,041.28万元；运营期第四年为正常运营期。正常运营期后出租率稳定在90%。(2) 管理运营收入：据工程所处位置、周围环境并参照聊城市类似产业园区市场行情及物业收费标准的等级与价格进行收费（物业收费标准分为四个等级：一级收费标准每月每平方米1元；二级收费标准每月每平方米0.75元；三级收费标准每月每平方米0.50元；四级收费标准每月每平方米0.35元）。本项目管理运营单价按照每月0.50元/m<sup>2</sup>（含税）收取，根据标准化厂房建设面积50万m<sup>2</sup>，测算运营期第一年出租率70%，管理运营收入198.11万元；第二年出租率80%，管理运营收入226.42万元；运营期第三年为正常运营期，出租率90%，管理运营收入254.72万元。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称                     | 聊城市茌平区城投建设发展集团有限公司在平现代职业技术实训基地项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.38   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目简要描述                   | 项目位于聊城市茌平区南外环以北、在平植物园以东，项目占地39819.00平方米（约59.73亩），主要建设综合楼、报告厅、学员餐厅、学员公寓、风雨操场等设施，总建筑面积为44400.68平方米；项目建成后可培训4800人。项目绿地率30%、容积率0.91、建筑密度28%。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.4833   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.7833   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.49893435   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.0541024  | 2028年                  | 0.08851822 | 2029年 | 0.08844438 | 2030年 | 0.08836789 | 2031年    | 0.08829047 |  |
| 2032年                    | 0.08821149   | 2033年 | 0.08813094 | 2034年                  | 0.08804877 | 2035年 | 0.08796497 | 2036年 | 0.08787948 | 2037年    | 0.08779229 |  |
| 2038年                    | 0.08770335   | 2039年 | 0.08761263 | 2040年                  | 0.0875201  | 2041年 | 0.08742572 | 2042年 | 0.08732945 | 2043年    | 0.08723126 |  |
| 2044年                    | 0.0871311  | 2045年 | 0.08702894 | 2046年                  | 0.08692473 | 2047年 | 0.08681844 | 2048年 | 0.08671003 | 2049年    | 0.08659947 |  |
| 2050年                    | 0.08648665   | 2051年 | 0.0863716  | 2052年                  | 0.08625465 | 2053年 | 0.08613455 | 2054年 | 0.08601246 | 2055年及以后 | 0.08588792 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 0.72       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.3499     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.85     |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 3.57     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.3499     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.85     |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.7        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 3.57     |            |  |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目现金流入主要为综合楼、报告厅、学员餐厅等总面积44400.68平方米房屋建筑物的整体租赁及物业服务现金流入。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 临港区职业教育中心   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385米。</p>   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 14.2307   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 6.2307  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 8   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 5                       | 3        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 29.561462   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.190786  | 2027年 | 0.754079 | 2028年                   | 0.862639 | 2029年 | 0.982712 | 2030年 | 1.042748 | 2031年    | 1.042748 |
| 2032年                    | 1.028348  | 2033年 | 1.028348 | 2034年                   | 1.028348 | 2035年 | 1.028348 | 2036年 | 1.028348 | 2037年    | 1.013228 |
| 2038年                    | 1.013228  | 2039年 | 1.013228 | 2040年                   | 1.007553 | 2041年 | 1.001878 | 2042年 | 0.986002 | 2043年    | 0.986002 |
| 2044年                    | 0.986002  | 2045年 | 0.986002 | 2046年                   | 0.986002 | 2047年 | 0.969333 | 2048年 | 0.969333 | 2049年    | 0.969333 |
| 2050年                    | 0.969333  | 2051年 | 0.969333 | 2052年                   | 0.951829 | 2053年 | 0.951829 | 2054年 | 0.951829 | 2055年及以后 | 1.862733 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          | 2.08     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 15.314   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       | 1.93     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 8        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       | 3.70     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 15.314   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       | 1.93     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 8        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       | 3.70     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流收入主要来源于职业教育学费现流入、高考班级现流入、餐厅现流入、住宿现流入、社会实训现流入。1、职业教育学费现流入项目建成后正常年职教在校生估算为8500人，学费参考《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）文件，公办高职院校普通类专业4800元-6000元/学年，艺术类专业7000元/学年。考虑职业教育理工农医类专业偏多，并适当设置艺术类专业，文科类专业较少，人均学费按5800元/人·年估算。2、高考班现流入项目建成后，拟设置高考冲刺班，用于满足高考学生的考试需求，保障学生能达到一定的成绩，正常年高考班招生人数为1200人，线下全封闭、全日制高考辅导班收费在10000-60000元/年不等，考虑威海地区实际情况，项目人均学费估算为2万元/人·年。3、餐厅现流入项目建成后正常年在校就餐人数为职业教育和高考班人数之和，为9700人，餐费按早中晚各为10元、20元、20元考虑，日均餐费估算为50元/人·天，不含寒暑假。4、住宿现流入项目建成后正常年在校住宿人数为职业教育和高考班人数之和，为9700人，为满足学生日益增长的住宿需求，宿舍按四人间布置并安装制冷空调，住宿费用为1000元/人·年，即每学期500元/人。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 聊城经济技术开发区垃圾分类转运设施提升改造项目   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目位于聊城经济技术开发区各街道片区辛屯社区、星光路、和园、久和社区、华宇路、新联路、御润财富城、大胡社区、蒋官屯社区、滨河社区等。主要提升改造垃圾分类设施200处，提升改造城乡生活垃圾中转站10座，购置17立方生活垃圾转运箱10台。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.5   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.7   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.8   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 2.8      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.348165  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.292487 | 2028年 | 0.292213 | 2029年                  | 0.291934 | 2030年 | 0.29165  | 2031年    | 0.291359 |
| 2032年                    | 0.291063  | 2033年 | 0.290761 | 2034年 | 0.290453 | 2035年                  | 0.290139 | 2036年 | 0.289818 | 2037年    | 0.289491 |
| 2038年                    | 0.289158  | 2039年 | 0.288817 | 2040年 | 0.28847  | 2041年                  | 0.288117 | 2042年 | 0.287756 | 2043年    | 0.287387 |
| 2044年                    | 0.287012  | 2045年 | 0.286629 | 2046年 | 0.286238 | 2047年                  | 0.285839 | 2048年 | 0.285433 | 2049年    | 0.285016 |
| 2050年                    | 0.284595  | 2051年 | 0.284164 | 2052年 | 0.283724 | 2053年                  | 0.283275 | 2054年 | 0.282817 | 2055年及以后 | 0.28235  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          | 2.39     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 5.7077   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.46     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.98     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 5.7077   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.46     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 2.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.98     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾无害化处理现金流入，预测依据为聊城旭润建设有限公司数据等。  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|-----------|
| 项目名称                     | 垦利区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>垦利区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目</p> <p>2. 立项单位<br/>东营市垦利区住房和城乡建设局，位于东营市垦利区宜兴路东首，主要负责全区住房城乡建设工作，承担贯彻落实住房城乡建设方面法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区住房城乡建设领域的规范性文件并监督实施，拟订住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施，研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2024年7月6日，东营市垦利区住房和城乡建设局通过山东省投资项目在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2407-370505-89-01-655310。项目总投资21,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>对垦利区120个既有住宅小区供电设施、管网进行智能化改造，实现“供电到户、抄表到户、收费到户、服务到户”，提升小区供配电设施安全水平，保障改善民生用电。对既有住宅小区进行充电设施供电管网智能化改造，配建电动车、电动自行车充电桩，满足居民绿色出行需求。</p> <p>5. 项目建设期限<br/>本项目预计工期为2025年3月至2025年12月。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目建设期                    | 2025年至2025年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.1   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.42  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.68  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |           |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 1.68                   | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |           |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |           |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.88287198  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0         |
| 2026年                    | 0.25219475  | 2027年 | 0.22279581 | 2028年                  | 0.217495   | 2029年 | 0.217495   | 2030年 | 0.21464419 | 2031年    | 0.2116508 |
| 2032年                    | 0.20850783  | 2033年 | 0.20520767 | 2034年                  | 0.20174249 | 2035年 | 0.19810406 | 2036年 | 0.19428371 | 2037年    | 0.1902723 |
| 2038年                    | 0.1860604   | 2039年 | 0.18163787 | 2040年                  | 0.17699421 | 2041年 | 0.17211836 | 2042年 | 0.16699872 | 2043年    | 0.1616231 |
| 2044年                    | 0.1559787   | 2045年 | 0.15005208 | 2046年                  | 0.14382913 | 2047年 | 0.13569338 | 2048年 | 0.12654564 | 2049年    | 0.1169405 |
| 2050年                    | 0.10685513  | 2051年 | 0.09626548 | 2052年                  | 0.08514635 | 2053年 | 0.07347126 | 2054年 | 0.06121241 | 2055年及以后 | 0.0483406 |
| 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）      |   |       | 3.948      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       | 1.24       |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.68       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       | 2.91       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.948      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       | 1.24       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.68       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       | 2.91       |          |           |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于电动汽车充电桩、电动自行车充电桩现金流入，预测依据为《垦利区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告》等。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |           |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 博兴县和美乡村新能源汽车充电桩建设项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 能源  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目由博兴县财金投资有限公司建设，主要建设分布式镇级新能源汽车充电服务点，项目主要在全县9个镇域内建设830个新能源汽车充电桩，以及配电系统、安防系统、计量计费系统、光储设备等其他相关配套工程 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 1.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.5                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 1.5                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.91138736  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.16232388 | 2028年                  | 0.26152843 | 2029年 | 0.26152843 | 2030年 | 0.26152843 | 2031年    | 0.26040216 |
| 2032年                    | 0.26040216  | 2033年 | 0.26040216 | 2034年                  | 0.26040216 | 2035年 | 0.26040216 | 2036年 | 0.25916326 | 2037年    | 0.25916326 |
| 2038年                    | 0.25916326  | 2039年 | 0.25916326 | 2040年                  | 0.25916326 | 2041年 | 0.23998797 | 2042年 | 0.23998797 | 2043年    | 0.23998797 |
| 2044年                    | 0.23998797  | 2045年 | 0.23998797 | 2046年                  | 0.2384889  | 2047年 | 0.2384889  | 2048年 | 0.2236594  | 2049年    | 0.2130669  |
| 2050年                    | 0.2130669   | 2051年 | 0.21141793 | 2052年                  | 0.21141793 | 2053年 | 0.21141793 | 2054年 | 0.21141793 | 2055年及以后 | 0.19426852 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.76       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.7438     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.85       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.46       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.175      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 5.88       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 13.82      |
| 项目收益预测依据                 | 参考《博兴县和美乡村新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为充电服务现金流入   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 博兴县城区供热扩建（扩容）项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.59  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 本项目主要在城区内建设 DN50-DN800 的热水管线 25km，以及阀门井 35 座、检查井 25 座、疏水井 5 座、管网检测设备 25km、管道支架15处、穿越河道5处、路面恢复30000m²；新建占地面积2500m²，建筑面积6048m²，供热能力2500万m³的换热首站及厂内蒸汽管网。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.2155  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.0555  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.16  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.79                   | 3.37     | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 11.859278   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.250241 | 2028年                  | 0.403402 | 2029年 | 0.403402 | 2030年 | 0.403402 | 2031年    | 0.403402 |  |
| 2032年                    | 0.403146  | 2033年 | 0.403146 | 2034年                  | 0.403146 | 2035年 | 0.403146 | 2036年 | 0.403146 | 2037年    | 0.402876 |  |
| 2038年                    | 0.402876  | 2039年 | 0.402876 | 2040年                  | 0.402876 | 2041年 | 0.401711 | 2042年 | 0.401429 | 2043年    | 0.401429 |  |
| 2044年                    | 0.401429  | 2045年 | 0.401429 | 2046年                  | 0.401429 | 2047年 | 0.401132 | 2048年 | 0.401132 | 2049年    | 0.401132 |  |
| 2050年                    | 0.401132  | 2051年 | 0.401132 | 2052年                  | 0.40082  | 2053年 | 0.40082  | 2054年 | 0.40082  | 2055年及以后 | 0.751219 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.27     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 8.3879   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.41     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 4.16     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.85     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 8.3879   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.41     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 4.16     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 2.85     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入，预测依据为《博兴县城区供热扩建（扩容）项目项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 垦利开发区生态工业园区提升项目   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.13  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>垦利开发区生态工业园区提升项目</p> <p>2. 立项单位<br/>山东瑞兴资产运营有限公司</p> <p>项目单位简介：山东瑞兴资产运营有限公司，于2019年11月19日成立；统一社会信用代码：91370521MA3R13XE52；注册资本：20,000.00万；企业法人：许峰；企业地址：山东省东营市垦利区广兴路277号407室；经营范围：国有资产运营、管理、租赁、抵押、置换；市政基础设施开发运营；房地产开发；公用事业及基础产业的开发建设及运营管理；土地开发管理、租赁；社区建设服务；基金发起设立；产教融合发展运作、招商引资项目联动、中小微企业发展运作；科技研发、科技信息咨询服务、科技创新服务平台建设与管理；创业空间服务、园区建设运营、产业项目孵化；知识产权服务、供应链管理、商务代理代办服务、项目及技术引进；物业管理服务。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2021年10月27日，山东瑞兴资产运营有限公司通过山东省投资项目在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2110-370505-04-01-678732。项目总投资为50,000.00万元</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>项目建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安保设施；新建、修复排水管线20千米，新建、修复道路20千米</p> |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.12  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.88  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0.68  | 0.4   | 0.2        | 2.6   | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.42709125  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.29289455  | 2027年 | 0.29289455 | 2028年 | 0.29289455 | 2029年 | 0.29289455 | 2030年 | 0.29289455 | 2031年    | 0.2919712  |
| 2032年                    | 0.2919712   | 2033年 | 0.2919712  | 2034年 | 0.2919712  | 2035年 | 0.2893837  | 2036年 | 0.28114569 | 2037年    | 0.28114569 |
| 2038年                    | 0.28114569  | 2039年 | 0.28114569 | 2040年 | 0.28114569 | 2041年 | 0.28016644 | 2042年 | 0.27725094 | 2043年    | 0.27433544 |
| 2044年                    | 0.27433544  | 2045年 | 0.27433544 | 2046年 | 0.27332658 | 2047年 | 0.27332658 | 2048年 | 0.27332658 | 2049年    | 0.27332658 |
| 2050年                    | 0.27332658  | 2051年 | 0.27228799 | 2052年 | 0.27228799 | 2053年 | 0.27074799 | 2054年 | 0.26920799 | 2055年及以后 | 0.26803299 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.69     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 2.17     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 2.17     |            |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费现金流入、园区服务管理费现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、管线使用费现金流入。预测依据为《东营市垦利开发区生态工业园区提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。</p>  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 科教园片区市政设施配套项目   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 1. 项目名称<br>科教园片区市政设施配套项目<br>2. 立项单位<br>东营区城市发展投资集团有限公司<br>东营区城市发展投资集团有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年5月，为东营市东营区国有资产管理服务中心全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA3DKQ004F，注册资金10,000.00万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区庐山路1188号，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。<br>3. 项目规划审批<br>2025年6月19日，项目单位取得东营市东营区行政审批服务局出具的《关于科教园片区市政设施配套项目可行性研究报告的核准意见》，项目编码：2506-370502-89-01-677153。<br>4. 项目规模与主要建设内容<br>项目位于潍坊路以南、北二路以北，西二路以东、西一路以西，共新铺设DN400-1500I级钢筋混凝土雨水管线29km、铺设 DN400-600玻璃钢管污水管线14km<br>铺设DN225-500PE给水管道25km等 |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.8                     | 1.7        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 7.61042995  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.29803818 | 2028年                   | 0.29535577 | 2029年 | 0.29269609 | 2030年 | 0.29005882 | 2031年    | 0.28744365 |
| 2032年                    | 0.28485028  | 2033年 | 0.2822784  | 2034年                   | 0.27972771 | 2035年 | 0.2771979  | 2036年 | 0.27468868 | 2037年    | 0.27219974 |
| 2038年                    | 0.26936327  | 2039年 | 0.26609757 | 2040年                   | 0.26285774 | 2041年 | 0.25964336 | 2042年 | 0.25645404 | 2043年    | 0.2532894  |
| 2044年                    | 0.25014904  | 2045年 | 0.24703257 | 2046年                   | 0.24393961 | 2047年 | 0.24086976 | 2048年 | 0.23782263 | 2049年    | 0.23479785 |
| 2050年                    | 0.23179502  | 2051年 | 0.22881376 | 2052年                   | 0.22585368 | 2053年 | 0.22291441 | 2054年 | 0.21999554 | 2055年及以后 | 0.32420548 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                         |            |       |            |       |            | 1.52     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 5.875      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            | 1.30     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |            |       |            | 3.04     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 5.875      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |       |            |       |            | 1.30     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |       |            |       |            | 3.04     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《东营区城市发展投资集团有限公司科教园片区市政设施配套项目可行性研究报告》等。  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 聊城市东昌府区生态环保乡镇污水处理工程  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 东昌府区各镇（街道）镇区污水处理设施、管道建设工程中东昌府区区域9个乡镇，除已建成污水处理厂的1个乡镇（沙镇镇）进行扩建，1个乡镇（侯营镇）纳入聊城市城区污水处理厂收集区域外，其余7个乡镇区各建设1处污水处理厂及配套管网工程，总处理规模为7.7万m <sup>3</sup> /d（含工业、仓储用地生产废水等），管网总长度为238.7km，配套建设污水提升泵站2处。<br>镇（街道）社区污水处理设施、管道建设工程拟提标扩建现状污水处理站4座（侯营镇田庄社区、苏庄社区、堂邑镇刘庄社区、罗屯社区），新建17座集中式污水处理站，1个农村社区（刁庄社区）建设提升泵站将污水输送至城区污水处理厂，5个社区纳入城区或镇区污水收集范围，污水处理规模共计14100m <sup>3</sup> /d。规划铺设配套管网共76.7km，管径范围DN300-500。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2020年至2025年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7.1411   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.6411   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 1.9  | 0     | 0          | 2.6                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 17.10180424  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.65090892   | 2027年 | 0.62665583 | 2028年                  | 0.62665583 | 2029年 | 0.62665583 | 2030年 | 0.62665583 | 2031年    | 0.61863083 |
| 2032年                    | 0.61313333   | 2033年 | 0.61164833 | 2034年                  | 0.61164833 | 2035年 | 0.61164833 | 2036年 | 0.61164833 | 2037年    | 0.61164833 |
| 2038年                    | 0.61164833   | 2039年 | 0.61164833 | 2040年                  | 0.61164833 | 2041年 | 0.54387808 | 2042年 | 0.54387808 | 2043年    | 0.54387808 |
| 2044年                    | 0.54387808   | 2045年 | 0.54387808 | 2046年                  | 0.50999308 | 2047年 | 0.50999308 | 2048年 | 0.50999308 | 2049年    | 0.50999308 |
| 2050年                    | 0.50999308   | 2051年 | 0.50999308 | 2052年                  | 0.50999308 | 2053年 | 0.50999308 | 2054年 | 0.50999308 | 2055年及以后 | 0.50999308 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            | 2.39     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 7.6638     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 2.23     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 3.80     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 7.6638     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 2.23     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 3.80     |            |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入、中水出售收入。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 东营市利津县北部高效灌溉项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他农林水利  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 1. 项目名称<br>利津县北部高效灌溉项目<br>2. 立项单位<br>与主要建设内容<br>限<br>本项目预计工期为2025年8月至2026年12月。<br>3. 项目规模<br>4. 项目建设期 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.6   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.6                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.165575  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.096647 | 2028年                  | 0.095716 | 2029年 | 0.094758 | 2030年 | 0.09377  | 2031年    | 0.092754 |
| 2032年                    | 0.091706  | 2033年 | 0.090628 | 2034年                  | 0.089516 | 2035年 | 0.088372 | 2036年 | 0.087194 | 2037年    | 0.08598  |
| 2038年                    | 0.084729  | 2039年 | 0.083441 | 2040年                  | 0.082114 | 2041年 | 0.080748 | 2042年 | 0.07934  | 2043年    | 0.077891 |
| 2044年                    | 0.076398  | 2045年 | 0.074861 | 2046年                  | 0.073277 | 2047年 | 0.059    | 2048年 | 0.05732  | 2049年    | 0.05559  |
| 2050年                    | 0.053807  | 2051年 | 0.05197  | 2052年                  | 0.050079 | 2053年 | 0.04813  | 2054年 | 0.046123 | 2055年及以后 | 0.023716 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 1.80     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.1868   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 1.82     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.6      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 3.61     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.1868   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.82     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.6      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 3.61     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于向水库、盐碱耕地供水的水费现金流入，预测依据为《山东津农盛景农业科技发展有限公司利津县北部高效灌溉项目可行性研究报告》等。                        |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 东阿县智能供热基础建设项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设内容包括东阿县城区、开发区供热一次管网约55公里（双向铺设110公里）、二次管网及其附属设施、蒸汽管道进行建设、改造、扩建。项目建成后，能够改善城区供热管道状况，满足近期供热需求以及中远期供热需求。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 4  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 2.08   | 0     | 0.4      | 1.52                   | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 16.744398  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0.107691 |
| 2026年                    | 0.266749   | 2027年 | 0.58806  | 2028年                  | 0.587034 | 2029年 | 0.585957 | 2030年 | 0.584826 | 2031年    | 0.583638 |
| 2032年                    | 0.582391   | 2033年 | 0.581081 | 2034年                  | 0.579706 | 2035年 | 0.578263 | 2036年 | 0.576747 | 2037年    | 0.575155 |
| 2038年                    | 0.573484   | 2039年 | 0.571729 | 2040年                  | 0.569886 | 2041年 | 0.567952 | 2042年 | 0.56592  | 2043年    | 0.563787 |
| 2044年                    | 0.561548   | 2045年 | 0.559196 | 2046年                  | 0.556727 | 2047年 | 0.554134 | 2048年 | 0.551412 | 2049年    | 0.548554 |
| 2050年                    | 0.545552   | 2051年 | 0.542401 | 2052年                  | 0.539092 | 2053年 | 0.535618 | 2054年 | 0.531969 | 2055年及以后 | 0.528139 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.09     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 7.154    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 2.34     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 4.19     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 7.154    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 2.34     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 4.19     |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于城区居民取暖收费现金流入，预测依据为《东阿县综合行政执法局东阿县智能供热基础建设项目可行性研究报告》等。                                      |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目建设地点位于高唐县开发区内。规划总建筑面积46.90万平方米，其中：科技园区建设研发中心 9000m <sup>2</sup> 、综合服务楼 7500m <sup>2</sup> 、厂房 4 层 40 万m <sup>2</sup> 、配套设施（道路、管网、绿化等），两座桥梁，雨污分流管网的建设，环城水系管网，创业园区内部服务中心建设。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2021年至2027年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2057年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 25  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 12.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 12.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 1.83  | 0.59  | 0.8        | 1.6                    | 3.88       | 3.8   | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 59.54350276   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.01691613 | 2028年                  | 2.0995692  | 2029年 | 2.0982892  | 2030年 | 2.0969836  | 2031年    | 2.09565189 |
| 2032年                    | 2.09429354  | 2033年 | 2.09290803 | 2034年                  | 2.09149481 | 2035年 | 2.09005332 | 2036年 | 2.088583   | 2037年    | 2.08708328 |
| 2038年                    | 2.08555356  | 2039年 | 2.08399324 | 2040年                  | 2.08240173 | 2041年 | 2.08077838 | 2042年 | 2.07912256 | 2043年    | 2.07743363 |
| 2044年                    | 2.07571091  | 2045年 | 2.07395375 | 2046年                  | 2.07216144 | 2047年 | 2.07033328 | 2048年 | 2.06846857 | 2049年    | 2.06656655 |
| 2050年                    | 2.0646265   | 2051年 | 2.06264765 | 2052年                  | 2.06062922 | 2053年 | 2.05857042 | 2054年 | 2.05647044 | 2055年及以后 | 3.37225493 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.38       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 26.9438    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 2.21       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 12.5       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 4.76       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 26.9438    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 2.21       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 12.5       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 4.76       |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、服务中心租赁、研发中心租赁现金流入等。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 聊城市智慧新区示范项目  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 2023年变更批复建设内容为：建设四条道路管廊等工程及相关配套设施，总长度13971.538米，占地面积79.56公顷，约1193.37亩。其中：城源路（聊堂路-湖南路）长3638米；复兴大街（西二环路-海源路）长3613.678米；摄城路（聊堂路-湖南路）长3115.20米；崇文街（西二环路-海源路）长3604.66米。   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 25.5742  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 21.3742  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.2  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0.2   | 1.2      | 2.8                    | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.298217  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.834326 | 2028年 | 0.834326 | 2029年                  | 0.834326 | 2030年 | 0.369274 | 2031年    | 0.369274 |
| 2032年                    | 0.367  | 2033年 | 0.367    | 2034年 | 0.367    | 2035年                  | 0.367    | 2036年 | 0.367    | 2037年    | 0.364681 |
| 2038年                    | 0.364681   | 2039年 | 0.364681 | 2040年 | 0.364681 | 2041年                  | 0.364681 | 2042年 | 0.362315 | 2043年    | 0.362315 |
| 2044年                    | 0.362315   | 2045年 | 0.362315 | 2046年 | 0.362315 | 2047年                  | 0.359902 | 2048年 | 0.359902 | 2049年    | 0.359902 |
| 2050年                    | 0.359902   | 2051年 | 0.359902 | 2052年 | 0.357441 | 2053年                  | 0.357441 | 2054年 | 0.357441 | 2055年及以后 | 0.714878 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          | 0.48     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 8.565    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.44     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.93     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 8.565    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.44     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.93     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、综合管廊入廊费现金流入：110KV电力管线入廊费为900元/米×2(回)×13971.538米=2514.88万元，10KV电力管线入廊费为35元/米×15(孔/根)×13971.538米=733.51万元，通信管线入廊费为15元/米×24(孔/根)×13971.538米=502.98万元，给水管线入廊费为1000元/米×2(孔/根)×13971.538米=2794.31万元，再生水管线入廊费为800元/米×2(孔/根)×13971.538米=2235.45万元，污水管线入廊费为2100元/米×2(孔/根)×13971.538米=5868.05万元，合计14649.16万元，分三年收取，运营期前三年每年收入4883.05万元。2、综合管廊日常维护费现金流入：110KV电力管线日常维护费为50元/米，×15(孔/根)×13971.538米=1047.87万元，10KV电力管线日常维护费为10元/米×15(孔/根)×13971.538米=209.57万元，通信管线日常维护费为6元/米×24(孔/根)×13971.538米=201.19万元，给水管线日常维护费为350元/米×2(孔/根)×13971.538米=978.01万元，再生水管线日常维护费为300元/米×2(孔/根)×13971.538米=838.29万元，污水管线日常维护费为650元/米×2(孔/根)×13971.538米=1816.30万元，运营期综合管廊日常维护费每年可产生现金流入5091.23万元。3、广告费现金流入：广告费每年200万元，则运营期每年可产生现金流入200万元。《聊城市智慧新区示范项目可行性研究报告》等。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.35   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目</p> <p>2. 立项单位<br/>利津县卫生健康局</p> <p>3. 项目规模与主要建设内容<br/>在县中医院建设中医信息化及中医诊疗辅助系统，采购肿瘤康复相关设备；在全县高标准建设两处“智慧共享中药房”；在县中医院建设诊疗康复一体化中心；在陈庄中心卫生院建设3000平方米高标准中医馆一栋，在盐窝中心卫生院新建3300平方米标准化病房楼一栋及附属建筑工程，配套中医疗养、保健等医疗设施；对部分乡镇（街道）卫生院中医馆进行改造提升，高标准改造17个标准化村卫生室和社区服务中心，为部分乡镇（街道）卫生院及村卫生室购进相关医疗设备，提高全县基层医疗服务及中医诊疗能力；县医共体配套建设先进信息化系统，实现医疗机构之间信息资源共享，为远程诊断、业务监管、绩效考核、数据分析等提供技术服务。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 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）               | 1.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 1.5                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.47546843   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.2654676  | 2027年 | 0.285225   | 2028年                  | 0.28063125 | 2029年 | 0.27580781 | 2030年 | 0.2707432  | 2031年    | 0.26542536 |
| 2032年                    | 0.25984163   | 2033年 | 0.25397871 | 2034年                  | 0.24782265 | 2035年 | 0.24135878 | 2036年 | 0.23457172 | 2037年    | 0.22744531 |
| 2038年                    | 0.21996257   | 2039年 | 0.2121057  | 2040年                  | 0.20385599 | 2041年 | 0.19519378 | 2042年 | 0.18609847 | 2043年    | 0.1765484  |
| 2044年                    | 0.16652082   | 2045年 | 0.15599186 | 2046年                  | 0.14493645 | 2047年 | 0.13332827 | 2048年 | 0.12113969 | 2049年    | 0.10834167 |
| 2050年                    | 0.09490375   | 2051年 | 0.08079394 | 2052年                  | 0.06597864 | 2053年 | 0.05042257 | 2054年 | 0.0340887  | 2055年及以后 | 0.01693814 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.19       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.921      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.87       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 3.65       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.921      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.87       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 3.65       |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于肿瘤康复设备提升后的现金流入、共享中药房现金流入、诊疗康复一体化中心现金流入、陈庄卫生院中医馆建成后增加的现金流入、盐窝标准化病房楼建成后增加的现金流入、村卫生室和社区服务中心提升后的现金流入，预测依据为《利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目》及项目单位提供的相关资料。</p>  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.33  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 新建业务用房45,533平方米，改造门诊、病房等现有业务用房面积23,540平方米，购置彩超、电子胃肠镜、CT、健康驿站一体机等医疗设备。对4处医疗中心和10处医疗次中心门诊、病房等业务用房进行迁改扩建和信息化改造升级，配备相关医疗设备，实现荣成市医疗中心和次中心服务能力的整体提升。建设中药饮片配送中心，依托“大数据+互联网”与全市30家医疗机构建立对接，打造一体化服务平台，为患者提供中药饮片调剂、代煎、快递送药上门服务。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.389   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.589   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.8   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.33                   | 4.47     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 18.914365   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年                  | 0.180137 | 2029年 | 0.430489 | 2030年 | 0.500708 | 2031年    | 0.570924 |  |
| 2032年                    | 0.606034  | 2033年 | 0.637387 | 2034年                  | 0.637387 | 2035年 | 0.637387 | 2036年 | 0.637387 | 2037年    | 0.637387 |  |
| 2038年                    | 0.67031   | 2039年 | 0.67031  | 2040年                  | 0.67031  | 2041年 | 0.67031  | 2042年 | 0.67031  | 2043年    | 0.704875 |  |
| 2044年                    | 0.704875  | 2045年 | 0.704875 | 2046年                  | 0.704875 | 2047年 | 0.704875 | 2048年 | 0.74117  | 2049年    | 0.74117  |  |
| 2050年                    | 0.74117   | 2051年 | 0.74117  | 2052年                  | 0.74117  | 2053年 | 0.779281 | 2054年 | 0.779281 | 2055年及以后 | 1.298801 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.96     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 11.28    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.68     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 4.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 3.94     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 11.28    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.68     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 4.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 3.94     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的门诊收入、住院收入、中药饮片及配送收入和设备租赁收入。预测依据为《荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目可行性研究报告》。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 利津县老旧小区改造配套设施提升项目   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 城镇老旧小区改造  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.15  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>利津县老旧小区改造配套设施提升项目</p> <p>2. 立项单位<br/>利津县财金投资集团有限公司，成立于2017年12月21日，公司注册资本107600万元，法定代表人：崔振江。经营范围：许可项目：公募基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2025年1月17日，利津县财金投资集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资12,000.00万元，该项目代码2501-370522-89-01-100117。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>该项目建设地点位于利津县城区，实施2005年前建成的老旧小区配套设施完善工程，结合前期旧改，既有建筑节能改造、供配电设施改造等项目。</p> |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.2   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.65  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.55  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.35                    | 0.2        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.5049836   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0          | 2028年                   | 0.0706084  | 2029年 | 0.05152395 | 2030年 | 0.05152395 | 2031年    | 0.05152395 |
| 2032年                    | 0.05152395  | 2033年 | 0.0514722  | 2034年                   | 0.0514722  | 2035年 | 0.0514722  | 2036年 | 0.0514722  | 2037年    | 0.0514722  |
| 2038年                    | 0.05141889  | 2039年 | 0.05141889 | 2040年                   | 0.05141889 | 2041年 | 0.05141889 | 2042年 | 0.05141889 | 2043年    | 0.05136399 |
| 2044年                    | 0.05136399  | 2045年 | 0.05136399 | 2046年                   | 0.05136399 | 2047年 | 0.05136399 | 2048年 | 0.05130744 | 2049年    | 0.05130744 |
| 2050年                    | 0.05130744  | 2051年 | 0.05130744 | 2052年                   | 0.05130744 | 2053年 | 0.0512492  | 2054年 | 0.0512492  | 2055年及以后 | 0.0979684  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                         |            |       |            |       |            | 1.25     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.1599     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            | 1.30     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.55       | 债券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务融资本息（亿元）    |   |       | 1.1599     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |       |            |       |            | 1.30     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 0.55       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |       |            |       |            | 2.74     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费服务现金流入和充电桩现金流入，预测来源为《利津县老旧小区改造配套设施提升项目可行性研究报告》等。  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 东营市利津县再生水利用工程项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他农林水利  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>东营市利津县再生水利用工程项目</p> <p>2. 立项单位<br/>利津县财金投资集团有限公司成立于2017年12月21日，注册地位于山东省东营市利津县利一路南侧，颐德花园西侧（大桥路158号），法定代表人为崔振江。经营范围包括许可项目：公募基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2022年8月2日，项目单位取得利津县行政审批服务局《关于利津县再生水利用工程的核准意见》（利行审投发〔2022〕33号），项目代码2208-370522-89-05-295056。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>该项目新建再生水厂3万m<sup>3</sup>/d，主要建设内容为提升泵站、双膜车间（含办公、中控、配电等）、罐区、膜综合池、清水池、吸水池、供水泵房及10.0m<sup>3</sup>。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.72  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.78  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.1        | 0.52                   | 0.16       | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.72939863  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.10946289  | 2027年 | 0.10955452 | 2028年                  | 0.10870573 | 2029年 | 0.1078145  | 2030年 | 0.10687872 | 2031年    | 0.10589614 |
| 2032年                    | 0.10486443  | 2033年 | 0.10378114 | 2034年                  | 0.10264368 | 2035年 | 0.10144935 | 2036年 | 0.1001953  | 2037年    | 0.09887855 |
| 2038年                    | 0.09749597  | 2039年 | 0.09604425 | 2040年                  | 0.09451995 | 2041年 | 0.09291943 | 2042年 | 0.09123889 | 2043年    | 0.08947432 |
| 2044年                    | 0.08762152  | 2045年 | 0.08567608 | 2046年                  | 0.08363337 | 2047年 | 0.08148853 | 2048年 | 0.07923644 | 2049年    | 0.07687175 |
| 2050年                    | 0.07394243  | 2051年 | 0.07046633 | 2052年                  | 0.06681643 | 2053年 | 0.06298403 | 2054年 | 0.05896001 | 2055年及以后 | 0.07988395 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            | 1.82     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.6268     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            | 1.68     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.78       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            | 3.50     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.6268     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            | 1.68     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.78       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            | 3.50     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于再生水供水现金流入，预测依据为《东营市利津县再生水利用工程项目可行性研究报告》。   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 鄧城铁路货运站项目一期铁路专用线工程   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目主要建设内容和规模（一）技术标准正线数目：单线，设计速度：40km/h；限制坡度：4%；最小曲线半径：400m；牵引种类：内燃；牵引质量：5000t；装卸线有效长度：1050m；闭塞类型：调车办理。（二）接轨及站场，本项目于既有京九铁路鄧城站接轨引出，对鄧城站货场进行扩建，其中，新建尽头式货物线2条，新建牵出线、机待线各1条；货1道、货2道向两端延长至装卸有效长度满足950米，既有牵出线向东延长至整列条件；对西咽喉及既有粮库专线进行适应性改造，在货2道北侧预留货物线1条。线路总铺轨长度5.2公里，配套建设路基、轨道、电力、通信、信号、消防设施、以及仓储配送、市政配套工程等。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.514  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.414  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 3.8  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.3                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 3.8        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 10.46160565  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.10439826 | 2028年                  | 0.12140167 | 2029年 | 0.14026036 | 2030年 | 0.16091966 | 2031年    | 0.18351504 |
| 2032年                    | 0.21147517   | 2033年 | 0.24237064 | 2034年                  | 0.26085234 | 2035年 | 0.30535572 | 2036年 | 0.31783165 | 2037年    | 0.35172065 |
| 2038年                    | 0.38943917   | 2039年 | 0.43156589 | 2040年                  | 0.47825227 | 2041年 | 0.53037573 | 2042年 | 0.58831147 | 2043年    | 0.65275208 |
| 2044年                    | 0.72444542   | 2045年 | 1.02419486 | 2046年                  | 0.69887486 | 2047年 | 0.56266186 | 2048年 | 0.42350986 | 2049年    | 0.27648386 |
| 2050年                    | 0.21875986   | 2051年 | 0.21655486 | 2052年                  | 0.21434986 | 2053年 | 0.21206686 | 2054年 | 0.20970286 | 2055年及以后 | 0.20920286 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.90       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 6.5938     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.59       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.1        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 0.4568     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 22.90      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.3        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 34.87      |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于配送费现金流入、仓储现金流入、装卸费现金流入、其他增值现金流入，预测依据《鄧城铁路货运站项目一期铁路专用线工程可行性研究报告》。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 菏泽市单县人工智能+教育新型基础设施建设项目   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.2  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目主要部署在单县教育局办公楼、各中小学校园等，不涉及新增用地。项目建设内容：1、教育基础设施筑基提升工程：包括建设教育智慧中心、交互式智慧黑板、教育数字基座等；2、教育教学提质增效行动：提供智能教师助手、AI智慧课堂、数智分层作业等系统；3、全面发展与应用示范行动：建设智慧体育课、智慧操场、AI运动小站；4、数字化治理与评价能力提升活动：构建课后服务综合平台、学生五育评价系统、教师全息画像等 |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.8134   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.5134   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.3                    | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.119437   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.149015 | 2028年 | 0.149015               | 2029年 | 0.149015 | 2030年 | 0.148133 | 2031年    | 0.148133 |
| 2032年                    | 0.148133   | 2033年 | 0.147179 | 2034年 | 0.147179               | 2035年 | 0.147179 | 2036年 | 0.14615  | 2037年    | 0.14615  |
| 2038年                    | 0.14615  | 2039年 | 0.145039 | 2040年 | 0.145039               | 2041年 | 0.145039 | 2042年 | 0.143838 | 2043年    | 0.143838 |
| 2044年                    | 0.143838   | 2045年 | 0.142541 | 2046年 | 0.142541               | 2047年 | 0.142541 | 2048年 | 0.141142 | 2049年    | 0.141142 |
| 2050年                    | 0.141142   | 2051年 | 0.139629 | 2052年 | 0.139629               | 2053年 | 0.139629 | 2054年 | 0.137997 | 2055年及以后 | 0.073442 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          | 2.27     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.86     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.44     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.3      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 3.17     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.86     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.44     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.3      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 3.17     |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于课后服务机构监管服务现金流入、体育设施开放现金流入、研学机构服务现金流入和个性化学习手册现金流入，预测依据为《菏泽市单县人工智能+教育新型基础设施建设项目可行性研究报告》等。   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 菏泽高新热力有限公司供热管网建设   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.14   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目位于山东省菏泽市高新技术产业开发区，建设菏泽市城区内青年路以西的一级管网四条，主要为沿昆明路、八一路、解放街以及大学路等。主管管径为DN600-DN1000，采用预制保温管直埋技术，一级管线长度为52公里；一级分支网管207条，支管管径DN300-DN700，支线长度为316公里，辐射面积1200万平方米。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 9.0768   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.9768   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.1  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 2  | 0.2   | 0        | 0.9                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 11.836492  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.313  | 2027年 | 0.3574   | 2028年                  | 0.400108 | 2029年 | 0.41669  | 2030年 | 0.41669  | 2031年    | 0.41594  |
| 2032年                    | 0.41594  | 2033年 | 0.41594  | 2034年                  | 0.41594  | 2035年 | 0.41594  | 2036年 | 0.415153 | 2037年    | 0.415153 |
| 2038年                    | 0.415153   | 2039年 | 0.415153 | 2040年                  | 0.415153 | 2041年 | 0.414325 | 2042年 | 0.406031 | 2043年    | 0.397738 |
| 2044年                    | 0.397738   | 2045年 | 0.397738 | 2046年                  | 0.39687  | 2047年 | 0.39687  | 2048年 | 0.39687  | 2049年    | 0.39687  |
| 2050年                    | 0.39687  | 2051年 | 0.395958 | 2052年                  | 0.395958 | 2053年 | 0.395113 | 2054年 | 0.394268 | 2055年及以后 | 0.197922 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 1.30     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.2816   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 2.24     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 3.1      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 3.82     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.2816   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 2.24     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 3.1      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 3.82     |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖收入，预测依据《菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目可行性研究报告》。</p>  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 山东省小开河灌区续建配套与现代化改造工程  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 水利  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.06  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>(1) 渠道工程<br/>                     输沙渠1+300*35+998段护坡改造，长34.262km(其中一期列入24.646km)；输水渠0+137~20+505段护坡改造，长20.086km；③输沙渠25+785~28+000段护坡衬砌，长2.115km。</p> <p>(2) 建筑物工程<br/>                     分水闸工程：维修加固分水闸76座(其中一期列入34座)。倒虹吸工程：新建老郝家沟倒虹吸1座。渡槽工程：改建渡槽1座、维修2座、改造5座。管涵闸工程：改造管涵闸6座。生产桥工程：改建生产桥6座(其中一期列入6座)；新建顺路生产桥1座，盖板涵3座(其中一期列入3座)。泵站工程：新建芦家河子泵站1座。</p> <p>(3) 干渠附属设施工程<br/>                     建设干渠附属配套附属设施，包括新建干渠配套附属设施，改建干渠配套附属设施。</p> <p>(4) 其他工程<br/>                     改建西王管理所(已列入一期)，完善灌溉试验站1处，配套警示标志与救生圈170套(其中一期列入168套)。</p> <p>(5) 信息化工程<br/>                     完善信息化系统，包括购置测流车2辆；建设断面测流设施4处；建设水位监测设施、闸位信息采集、闸门控制系统、视频监控等；铺设专用通讯光纤39.25km(其中一期列入12.05km)；灌区网络安全等级保护建设等。</p> |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.5841  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5841  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0.21  | 0.24       | 0.55  | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.93611825  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.11175701  | 2027年 | 0.11120051 | 2028年 | 0.11061619 | 2029年 | 0.11000265 | 2030年 | 0.10935843 | 2031年    | 0.108682   |
| 2032年                    | 0.10797175  | 2033年 | 0.10722599 | 2034年 | 0.10644293 | 2035年 | 0.10562073 | 2036年 | 0.10475742 | 2037年    | 0.10385094 |
| 2038年                    | 0.10289913  | 2039年 | 0.10189974 | 2040年 | 0.10085037 | 2041年 | 0.09974854 | 2042年 | 0.09859162 | 2043年    | 0.09737685 |
| 2044年                    | 0.09610134  | 2045年 | 0.09476206 | 2046年 | 0.09335581 | 2047年 | 0.09187925 | 2048年 | 0.09032886 | 2049年    | 0.08870095 |
| 2050年                    | 0.08699165  | 2051年 | 0.08519688 | 2052年 | 0.08331238 | 2053年 | 0.08133364 | 2054年 | 0.07925598 | 2055年及以后 | 0.06604665 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 0.82                     |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 1.49                     |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2.94                     |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息         |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 1.49                     |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金         |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2.94                     |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 根据初步设计报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于项目农业用水现金流入和工业供水现金流入。   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他农林水利  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.04  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 渠道工程。渠道护底72.785km, 包括过徒干渠21.368km、潮河干渠30.307km（其中一期列入14.507km）、马新干渠21.110km; 新建潮河干渠31+262~40+027段边坡护脚8.765km（其中一期列入8.765km）。</p> <p>2. 建筑物工程。新建潮河生产桥1座, 维修马新干渠引水口门11座; 改建马坊闸1座（已列入一期）; 潮河干渠改建支渠进水闸7座, 维修河洪双面闸、何圈双面闸及西河楞排水闸3座（已列入一期）。</p> <p>3. 干渠附属设施工程。建设干渠附属配套附属设施, 包括新建总干渠配套附属设施、潮河干渠配套附属设施, 改建总干渠配套附属设施。</p> <p>4. 管理设施和信息化工程。设置警示标志104个, 救生圈及救生衣18套; 改建季姜管理所1处。感控设施建设包括移动测流设备2套、建设水位监测设备24处, 视频监控设备55处; 数字化灌区建设; 按照等保二级建设网络安全系统。</p> |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.2383  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.5383  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年                  | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0.12  | 0.14       | 0.44  | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.23842491  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.07944451  | 2027年 | 0.07916544 | 2028年 | 0.07888358 | 2029年                  | 0.0785989  | 2030年 | 0.07831137 | 2031年    | 0.07802097 |
| 2032年                    | 0.07772766  | 2033年 | 0.07743142 | 2034年 | 0.07713222 | 2035年                  | 0.07683002 | 2036年 | 0.0765248  | 2037年    | 0.07621654 |
| 2038年                    | 0.07590518  | 2039年 | 0.07559072 | 2040年 | 0.07527311 | 2041年                  | 0.07495232 | 2042年 | 0.07462833 | 2043年    | 0.07430109 |
| 2044年                    | 0.07397059  | 2045年 | 0.07363678 | 2046年 | 0.07329963 | 2047年                  | 0.07295911 | 2048年 | 0.07261518 | 2049年    | 0.07226782 |
| 2050年                    | 0.07191698  | 2051年 | 0.07156263 | 2052年 | 0.07120474 | 2053年                  | 0.07084327 | 2054年 | 0.07047818 | 2055年及以后 | 0.05873182 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 1.00                     |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.3909     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.61       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.7        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 3.20       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 1.3909     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.61       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.7        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 3.20       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和工业供水现金流入, 预测依据为《山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程初步设计报告》等。  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 山东省簸箕李灌区续建配套与现代化改造工程   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 水利   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.07   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>(1) 渠道工程。<br/>渠道护底衬砌总长50.133km，其中总干渠0+000~11+095段11.095km，一干渠0+000~30+138段30.138km，二干渠27+247~36+147段8.9km。</p> <p>(2) 建筑物工程。<br/>①水闸工程<br/>新建、改建、维修水闸60座，其中改建干渠节制闸1座（总干渠解家节制闸），新建干渠节制闸2座（西引黄闸连接渠节制闸、二干渠八里庄节制闸），改建、维修支渠进水闸57座，其中改建55座，维修2座（总干渠支渠进水闸改建30座，一干渠支渠进水闸改建11座、维修1座，二干渠支渠进水闸改建14座、维修1座）。</p> <p>②渡槽工程<br/>改建渡槽11座，均为总干渠各支渠跨越总干截渗沟渡槽。</p> <p>③生产桥工程<br/>改建干渠生产桥15座。其中总干渠2座，一干渠3座，二干渠10座。</p> <p>(3) 干渠附属设施工程<br/>建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、二干渠配套附属设施，改建二干渠配套附属设施等。</p> <p>(4) 管理所维修<br/>维修石庄管理所1处。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8065   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.9765   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.83   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0.31  | 0.27       | 0.25                   | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.84553555   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.07406133   | 2027年 | 0.07406133 | 2028年                  | 0.07406133 | 2029年 | 0.07406133 | 2030年 | 0.07406133 | 2031年    | 0.07406133 |
| 2032年                    | 0.06899748   | 2033年 | 0.06899748 | 2034年                  | 0.06899748 | 2035年 | 0.06899748 | 2036年 | 0.06899748 | 2037年    | 0.06378171 |
| 2038年                    | 0.06378171   | 2039年 | 0.06378171 | 2040年                  | 0.06378171 | 2041年 | 0.06378171 | 2042年 | 0.05840948 | 2043年    | 0.05840948 |
| 2044年                    | 0.05840948   | 2045年 | 0.05840948 | 2046年                  | 0.05840948 | 2047年 | 0.05287607 | 2048年 | 0.05287607 | 2049年    | 0.05287607 |
| 2050年                    | 0.05287607   | 2051年 | 0.05287607 | 2052年                  | 0.04717666 | 2053年 | 0.04717666 | 2054年 | 0.04717666 | 2055年及以后 | 0.03931389 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            | 0.48     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.4402     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       | 1.28       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.83       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       | 2.22       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.4402     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       | 1.28       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.83       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       | 2.22       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 根据初步设计报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 滨州市职业教育智能实习实训基地  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 拟建设智能制造、交通、电气、烹饪（和学生餐厅合办）综合实训基地，总建筑面积 20000 平方米。3栋其他建筑配套设施，建筑面积22500平方米以及其他配套设施。 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.7757   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.3757   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.4  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年                  | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0.4   | 0.4        | 0.4   | 0.2        | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.33912078   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.06049646   | 2027年 | 0.17294904 | 2028年 | 0.17294904 | 2029年                  | 0.17294904 | 2030年 | 0.17294904 | 2031年    | 0.19316722 |
| 2032年                    | 0.19316722   | 2033年 | 0.19316722 | 2034年 | 0.19316722 | 2035年                  | 0.19316722 | 2036年 | 0.18435512 | 2037年    | 0.18435512 |
| 2038年                    | 0.18435512   | 2039年 | 0.18435512 | 2040年 | 0.18435512 | 2041年                  | 0.18010149 | 2042年 | 0.18010149 | 2043年    | 0.18010149 |
| 2044年                    | 0.18010149   | 2045年 | 0.18010149 | 2046年 | 0.17542275 | 2047年                  | 0.17542275 | 2048年 | 0.17542275 | 2049年    | 0.17542275 |
| 2050年                    | 0.17542275   | 2051年 | 0.17027641 | 2052年 | 0.17027641 | 2053年                  | 0.17027641 | 2054年 | 0.16594141 | 2055年及以后 | 0.24482462 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            | 1.92     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.8352     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.88       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.4        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 3.81       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.8352     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.88       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.4        |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 3.81       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于培训收费、住宿费现金流入，预测依据为《滨州市职业教育智能实习实训基地可行性研究报告》等。                    |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 曹县乡村振兴叶面菜示范区  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 乡村振兴  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目位于山东省菏泽市曹县项目涉及农用地6000亩，拟新建大棚 2400座用于油菜规模化种植，对土地进行土壤地力、基础设施配套、生产道路等改造提升工程，通过现代化技术提升叶面菜产量，并对接大型农业交易市场，完成种植、仓储、运输和销售一体化运作，推动乡村振兴发展。该项目符合国家产业政策，不属于限制类或淘汰类项目。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8815  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.0615  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.82  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0.8      | 2.02                   | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.37407   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年 | 0.327534 | 2029年                  | 0.295326 | 2030年 | 0.294363 | 2031年    | 0.294363 |
| 2032年                    | 0.293372  | 2033年 | 0.293372 | 2034年 | 0.29235  | 2035年                  | 0.29235  | 2036年 | 0.291298 | 2037年    | 0.291298 |
| 2038年                    | 0.290214  | 2039年 | 0.290214 | 2040年 | 0.289097 | 2041年                  | 0.289097 | 2042年 | 0.287947 | 2043年    | 0.287947 |
| 2044年                    | 0.286763  | 2045年 | 0.286763 | 2046年 | 0.285542 | 2047年                  | 0.285542 | 2048年 | 0.284287 | 2049年    | 0.284287 |
| 2050年                    | 0.282992  | 2051年 | 0.282992 | 2052年 | 0.281658 | 2053年                  | 0.281658 | 2054年 | 0.280286 | 2055年及以后 | 0.551158 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                        |          |       |          | 2.16     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 6.204    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.35     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.82     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.97     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 6.204    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.35     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 2.82     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.97     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于油菜销售收入，预测依据《曹县乡村振兴叶面菜示范区项目可行性研究报告》。  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 惠民县东部城区基础设施改造提升项目  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 1.更新改造 DN500-900供热主管网约88公里、DN150-300供热分支管网约138.2公里；2.更新改造 DN100-400供水管网约60公里及其他配套基础设施等 |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.2  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.2  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年                  | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 1     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.75981466   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0.00925696 | 2028年 | 0.11108356 | 2029年                  | 0.1411158  | 2030年 | 0.17059353 | 2031年    | 0.17059353 |
| 2032年                    | 0.17059353   | 2033年 | 0.1703137  | 2034年 | 0.1703137  | 2035年                  | 0.1703137  | 2036年 | 0.1703137  | 2037年    | 0.1703137  |
| 2038年                    | 0.17001989   | 2039年 | 0.17001989 | 2040年 | 0.17001989 | 2041年                  | 0.17001989 | 2042年 | 0.17001989 | 2043年    | 0.16971138 |
| 2044年                    | 0.16971138   | 2045年 | 0.16971138 | 2046年 | 0.16971138 | 2047年                  | 0.16971138 | 2048年 | 0.16938745 | 2049年    | 0.16938745 |
| 2050年                    | 0.16938745   | 2051年 | 0.16938745 | 2052年 | 0.16938745 | 2053年                  | 0.16904733 | 2054年 | 0.16904733 | 2055年及以后 | 0.25132099 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                        |            |       |            | 1.13     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 2.35       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 2.03       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 4.76       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 2.35       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 2.03       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 4.76       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入。                          |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 惠民城区建筑供热设备更新改造项目  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）                                     |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目主要建设内容：实施智慧供热全网平衡，为 6.3 万户居民安装分户热表、智能平衡阀、户用检测器、电磁流量传感器及换热站、管网配套设施，设置智慧控制系统。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.0877  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.4177  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.67  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.4                    | 1.27       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.00820581  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.00665682 | 2028年                  | 0.0798818  | 2029年 | 0.1433679  | 2030年 | 0.1433679  | 2031年    | 0.1433679  |
| 2032年                    | 0.1431249   | 2033年 | 0.1431249  | 2034年                  | 0.1431249  | 2035年 | 0.1431249  | 2036年 | 0.14294321 | 2037年    | 0.1406895  |
| 2038年                    | 0.1406895   | 2039年 | 0.1406895  | 2040年                  | 0.1406895  | 2041年 | 0.1406895  | 2042年 | 0.14042159 | 2043年    | 0.14042159 |
| 2044年                    | 0.14042159  | 2045年 | 0.14042159 | 2046年                  | 0.14042159 | 2047年 | 0.14014029 | 2048年 | 0.14014029 | 2049年    | 0.14014029 |
| 2050年                    | 0.14014029  | 2051年 | 0.14014029 | 2052年                  | 0.13984492 | 2053年 | 0.13984492 | 2054年 | 0.13984492 | 2055年及以后 | 0.25032902 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 1.92       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.2732     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.22       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.67       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 2.40       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.2732     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.22       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.67       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 2.40       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为供热行业收费标准、《惠民城区建筑供热设备更新改造项目可行性研究报告》等。             |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|-----------|--|
| 项目名称                     | 威海高新区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.7   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目简要描述                   | 项目总建筑面积约 105 万平方米，新建生产用房建筑面积约 83 万平方米，生产辅助用房建筑面积约 16 万平方米，配套服务用房建筑面积约 6 万平方米。同时完成配套道路整修约 3.5 千米，污水管网改造约 3 千米及基地周边基础配套设施等。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目运营期                    | 2028年至2057年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 50  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 12.5  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 25  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 12.5  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |           |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 10                     | 7.5      | 7.5   | 0        | 0     | 0        |          |           |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 12.5                   | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |           |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 105.479737  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0         |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年                  | 2.560745 | 2029年 | 2.888341 | 2030年 | 3.215937 | 2031年    | 3.543532  |  |
| 2032年                    | 3.543532  | 2033年 | 3.662764 | 2034年                  | 3.662764 | 2035年 | 3.662764 | 2036年 | 3.662764 | 2037年    | 3.662764  |  |
| 2038年                    | 3.647876  | 2039年 | 3.474946 | 2040年                  | 3.474946 | 2041年 | 3.459297 | 2042年 | 3.459297 | 2043年    | 3.576886  |  |
| 2044年                    | 3.576886  | 2045年 | 3.576886 | 2046年                  | 3.464386 | 2047年 | 3.464386 | 2048年 | 3.587853 | 2049年    | 3.587853  |  |
| 2050年                    | 3.587853  | 2051年 | 3.587853 | 2052年                  | 3.587853 | 2053年 | 3.717493 | 2054年 | 3.717493 | 2055年及以后 | 10.863787 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.11     |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 73.6265  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.43     |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 37.5     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 2.81     |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 52.1265  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 2.02     |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 25       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 4.22     |           |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及物业管理现金流入，预测依据为《威海高新区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |           |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 河口蓝色公共基础设施提升项目   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.22   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>河口蓝色公共基础设施提升项目</p> <p>2. 立项单位</p> <p>东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司</p> <p>东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司成立于2018年06月01日，注册资本为20000万人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码91370503MA3N7UCL1D，注册地位于山东省东营市河口蓝色经济产业园义三路与兴园路交叉口，法定代表人为徐红敏。经营范围包括依规承办产业园安排的重大基础设施、重点工程项目、重点领域、关键行业及市政公用设施项目的投资、开发、建设、运营管理；供热、供气、供水、供电、物业服务以及道路、桥梁、综合管廊、绿化、环卫市政公用设施的运营管养；建设产业园公共服务平台；实施产业园储备土地开发和经营；承担产业园授权管理的股权投资、实现国有资产的保值增值；政策性贷款及专项债的筹备运作业务；政府投融资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2023年9月22日，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资131,200.00万元，项目代码2309-370503-89-01-656669。</p> <p>2024年8月8日，东营市行政审批服务局核发地字第3705032024YG0019472号《建设用地规划许可证》，项目名称：河口蓝色公共基础设施提升项目-海水淡化项目，用地面积33496平方米，土地用途：公共设施用地。</p> <p>2025年4月30日，东营市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》【鲁（2025）东营市不动产权第0015832号】，权利人：东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2029年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2030年至2058年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.12  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 7.92   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.2  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0.2      | 1.82                    | 1.18     | 1     | 1        | 0     | 0        |          |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 17.657699  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                   | 0        | 2029年 | 0        | 2030年 | 0.709277 | 2031年    | 0.704466 |
| 2032年                    | 0.699511   | 2033年 | 0.694406 | 2034年                   | 0.689149 | 2035年 | 0.683735 | 2036年 | 0.678157 | 2037年    | 0.672413 |
| 2038年                    | 0.666496   | 2039年 | 0.660401 | 2040年                   | 0.654125 | 2041年 | 0.64766  | 2042年 | 0.641    | 2043年    | 0.634141 |
| 2044年                    | 0.627076   | 2045年 | 0.619799 | 2046年                   | 0.612304 | 2047年 | 0.604583 | 2048年 | 0.596632 | 2049年    | 0.588441 |
| 2050年                    | 0.580005   | 2051年 | 0.571316 | 2052年                   | 0.562367 | 2053年 | 0.553147 | 2054年 | 0.543652 | 2055年及以后 | 1.76344  |
| 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）      |  |       | 11.6962  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.51     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 5.2      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 3.40     |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 11.6962  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.51     |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 5.2      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       |          | 3.40     |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于海水淡化供水现金流入、高盐水管道租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩服务费现金流入、租赁现金流入、物业费现金流入，预测主要依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）等。</p>   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.3   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 总建筑面积约32.20万平方米，包括浅海实验实习实训基地1万平方米,合作交流中心4.60万平方米，生产制造基地26.60万平方米;基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道4,000.00米、污水管道4,000.00米、雨水管道4,500.00米。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2022年至2030年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2031年至2060年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 14.1373   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.8373  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 11.3  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 3.3                     | 8        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 35.630307   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0        | 2028年                   | 0        | 2029年 | 0        | 2030年 | 0        | 2031年    | 1.217713 |  |
| 2032年                    | 1.217713  | 2033年 | 1.217713 | 2034年                   | 1.217713 | 2035年 | 1.151305 | 2036年 | 1.192041 | 2037年    | 1.192041 |  |
| 2038年                    | 1.192041  | 2039年 | 1.192041 | 2040年                   | 1.192041 | 2041年 | 1.192041 | 2042年 | 1.192041 | 2043年    | 1.192041 |  |
| 2044年                    | 1.192041  | 2045年 | 1.192041 | 2046年                   | 1.192041 | 2047年 | 1.192041 | 2048年 | 1.192041 | 2049年    | 1.192041 |  |
| 2050年                    | 1.192041  | 2051年 | 1.192041 | 2052年                   | 1.192041 | 2053年 | 1.192041 | 2054年 | 1.192041 | 2055年及以后 | 6.959371 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          | 2.52     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 19.709   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.81     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 11.3     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 3.15     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 19.709   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.81     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 11.3     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |       |          | 3.15     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 项目预期收入主要来源于厂房、车间、实习基地租赁收入   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.4  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范区规划面积为24km<sup>2</sup>。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m<sup>2</sup>（300亩），总建筑面积320000m<sup>2</sup>。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程：搬迁凤林220KV变电站，新建城市变电站；绿化面积95万m<sup>2</sup>。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m<sup>2</sup>（约合2000亩），总建筑面积为113万m<sup>2</sup>。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p> |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2020年至2026年  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2022年至2056年  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 64.877   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 14.877   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 50   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 28.78  | 8.6   | 2.62     | 2.5   | 7.5      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 138.994015   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 1.259593 | 2023年 | 2.008786 | 2024年 | 2.856499 | 2025年    | 3.486676 |
| 2026年                    | 3.930484   | 2027年 | 4.678954 | 2028年 | 4.678954 | 2029年 | 7.103743 | 2030年 | 4.332627 | 2031年    | 4.318085 |
| 2032年                    | 4.193252   | 2033年 | 4.189738 | 2034年 | 4.189738 | 2035年 | 4.189738 | 2036年 | 4.189738 | 2037年    | 4.188253 |
| 2038年                    | 4.188253   | 2039年 | 4.188253 | 2040年 | 4.159054 | 2041年 | 4.074237 | 2042年 | 3.990555 | 2043年    | 3.924765 |
| 2044年                    | 3.91669  | 2045年 | 3.91669  | 2046年 | 3.91669  | 2047年 | 3.915025 | 2048年 | 3.915025 | 2049年    | 3.915025 |
| 2050年                    | 3.915025   | 2051年 | 3.915025 | 2052年 | 3.913315 | 2053年 | 3.899528 | 2054年 | 3.869209 | 2055年及以后 | 7.666793 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |       |          |       |          | 2.14     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       |          |       |          |       |          |       |          | 1.52     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       |          |       |          |       |          |       |          | 2.78     |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       |          |       |          |       |          |       |          | 1.52     |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       |          |       |          |       |          |       |          | 2.78     |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入，测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 滨城区北部片区雨洪水资源综合利用项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 水利   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.95   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 项目主要进行北部片区雨水资源收集循环利用工程，在黄河十二路以北片区建设雨污分流管网并将附近道路、绿化进行翻修，将北部片区每条公路附近的河道进行疏通、清淤，将可利用雨水收集的水库进行防渗处理并选址建设泵站。 |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                  | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0.2        | 0.95                   | 1.35       | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 10.56091972  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                  | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.18416579   | 2027年 | 0.35650909 | 2028年                  | 0.35650909 | 2029年 | 0.35650909 | 2030年 | 0.35650909 | 2031年    | 0.35634215 |
| 2032年                    | 0.35634215   | 2033年 | 0.35634215 | 2034年                  | 0.35634215 | 2035年 | 0.35634215 | 2036年 | 0.35616686 | 2037年    | 0.35013611 |
| 2038年                    | 0.35013611   | 2039年 | 0.35013611 | 2040年                  | 0.35013611 | 2041年 | 0.34995206 | 2042年 | 0.34995206 | 2043年    | 0.34995206 |
| 2044年                    | 0.34995206   | 2045年 | 0.34995206 | 2046年                  | 0.34975881 | 2047年 | 0.34975881 | 2048年 | 0.34975881 | 2049年    | 0.34975881 |
| 2050年                    | 0.34975881   | 2051年 | 0.34955589 | 2052年                  | 0.34955589 | 2053年 | 0.34955589 | 2054年 | 0.34955589 | 2055年及以后 | 0.51551761 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          | 2.11       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.7412     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.84       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 4.22       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.7412     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.84       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.5        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 4.22       |
| 项目收益预测依据                 | 根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于雨水净化销售现金流入。  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 乳山市韧性安全城市工程项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本项目对乳山市公共安全、道路安全、生产安全、生命线安全等行业关键位置安装物联网感知设备，实现城市安全基础设施运行状态动态监测和预警。项目主要建设内容包括：</p> <p>指挥中心基础环境提升改造，对全市公共安全场所监测、道路安全监测、企业安全生产监测以及城市生命线安全监测。前端感知设备包括：4130台公共安全场所高清感知终端，660台道路安全监测设备，415km存在较大风险的中压燃气管网的监测设备包括激光式可燃气体监测仪等，工商业燃气用户2300余户的监测，839km排水管网的监测设备包括排水管网液位计和排水管网流量计等，391km老旧一次热力管网的监测设备包括井内温度液位采集仪和压力监测计等，4座桥梁的监测设备包括应变计、静力水准仪、位移计等，1240台阀门井密闭空间固定点式激光甲烷气体监测仪，220台燃气管线施工监测仪，300台井下液位监测仪，322套消防栓智能监测装置，120台供水漏失监测仪等。</p> |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2056年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.5   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.7   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.8   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.8                    | 2        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 9.607092  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.339465 | 2028年                  | 0.32646  | 2029年 | 0.32646  | 2030年 | 0.32646  | 2031年    | 0.32646  |
| 2032年                    | 0.32631   | 2033年 | 0.32631  | 2034年                  | 0.32631  | 2035年 | 0.32631  | 2036年 | 0.32631  | 2037年    | 0.326153 |
| 2038年                    | 0.326153  | 2039年 | 0.326153 | 2040年                  | 0.326153 | 2041年 | 0.326153 | 2042年 | 0.325988 | 2043年    | 0.325988 |
| 2044年                    | 0.325988  | 2045年 | 0.325988 | 2046年                  | 0.325988 | 2047年 | 0.325815 | 2048年 | 0.325815 | 2049年    | 0.325815 |
| 2050年                    | 0.325815  | 2051年 | 0.325815 | 2052年                  | 0.325634 | 2053年 | 0.325634 | 2054年 | 0.325634 | 2055年及以后 | 0.463555 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 2.74     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 6.3856   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       | 1.50     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       | 3.43     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 6.3856   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       | 1.50     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 2.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       | 3.43     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>该项目预期产生的现金流入主要来源于：数据运营、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、综合管廊租赁收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入、运维服务等，每年收益约4600万元。</p>  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 东营经济技术开发区清洁能源配套设施建设工程  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目拟建设中联国际、福州路1号、福州路2号、大渡河路等4处能源站，钻探地热开采井28眼、回灌井28眼，配套地热梯级利用系统，替代原化石供热热源，实现地热清洁供暖总供热面积280万平方米；改造DN200-DN700供热配套管网10千米；更新改造下游45座热力站及配套附属供热设施。  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2057年  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.7  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.14   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.85   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 1.71   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0        | 1                      | 1        | 0.85  | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                      | 0.855    | 0.855 | 0        | 0     | 0        |          |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.73069   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                  | 0.448243 | 2029年 | 0.446432 | 2030年 | 0.444616 | 2031年    | 0.442794 |
| 2032年                    | 0.440967   | 2033年 | 0.439134 | 2034年                  | 0.437295 | 2035年 | 0.435449 | 2036年 | 0.433596 | 2037年    | 0.431737 |
| 2038年                    | 0.430725   | 2039年 | 0.43056  | 2040年                  | 0.430387 | 2041年 | 0.430205 | 2042年 | 0.430014 | 2043年    | 0.429813 |
| 2044年                    | 0.429603   | 2045年 | 0.429382 | 2046年                  | 0.42915  | 2047年 | 0.428906 | 2048年 | 0.42865  | 2049年    | 0.428382 |
| 2050年                    | 0.4281   | 2051年 | 0.427803 | 2052年                  | 0.427492 | 2053年 | 0.427166 | 2054年 | 0.426823 | 2055年及以后 | 1.037266 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 2.23     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 8.8179   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.56     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          |          | 2.79     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 6.6975   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.90     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.85     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          |          | 4.47     |
| 项目收益预测依据                 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入。本项目建成后，能够为280万m <sup>2</sup> 住宅提供供暖服务，供暖收费率按照8%测算。根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m <sup>2</sup> 。运营期内供暖费年现金流入为21×280×85%=4998万元/年。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造，原污水处理工艺基础上增加水解酸化池、应急处理池和沉淀池及相关配套设施设备；辅助实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设。<br>项目一期主要实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设，管网总长度为34.74公里。<br>本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期预计工期为2023年1月至2026年8月。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.3   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.67  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.63  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0.5   | 0        | 1.13                   | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.200241  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 1.22064  | 2028年                  | 0.073809 | 2029年 | 0.073809 | 2030年 | 0.073809 | 2031年    | 0.073809 |  |
| 2032年                    | 0.073629  | 2033年 | 0.073629 | 2034年                  | 0.073629 | 2035年 | 0.073629 | 2036年 | 0.073629 | 2037年    | 0.073431 |  |
| 2038年                    | 0.073431  | 2039年 | 0.073431 | 2040年                  | 0.073431 | 2041年 | 0.073431 | 2042年 | 0.073213 | 2043年    | 0.073213 |  |
| 2044年                    | 0.073213  | 2045年 | 0.073213 | 2046年                  | 0.073213 | 2047年 | 0.072974 | 2048年 | 0.072974 | 2049年    | 0.072974 |  |
| 2050年                    | 0.072974  | 2051年 | 0.072974 | 2052年                  | 0.07271  | 2053年 | 0.07271  | 2054年 | 0.07271  | 2055年及以后 | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          | 0.74     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.6486   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       |          | 1.21     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.63     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       |          | 1.96     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 2.6486   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.21     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.63     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       |          | 1.96     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管线租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目可行性研究报告》等。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 广饶县供热管网建设改造工程  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>广饶县供热管网改造提升工程</p> <p>2. 立项单位<br/>项目立项单位为广饶宏源热力有限公司</p> <p>项目单位简介：广饶宏源热力有限公司，成立于2004年3月26日，注册资本5000万元，法定代表人王波，统一社会信用代码913705237600439199，注册地址为广饶县月河路34号。经营范围：一般项目：热力生产和供应；供暖服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；终端计量设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；隔热和隔音材料销售；工业自动控制装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2025年4月11日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶宏源热力有限公司广饶县供热管网改造提升工程的核准意见》（广审批项〔2025〕35号），经研究同意建设本项目，项目代码：2501-370523-89-01-550855。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>广饶县供热管道改造工程工业余热供热管网配套提升工程、供热一次管网二次管网配套提升工程、应急处理联动中心(客户服务中心)改造工程老旧供热设施维修改造工程、2025年供热设施维修改造工程、改造提升供热管径7.1公里</p> |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2058年  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4802   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3002   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.18   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.2   | 0.5        | 0.48  | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.85755628   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0.14762342 | 2029年 | 0.14727706 | 2030年 | 0.14692378 | 2031年    | 0.14656343 |
| 2032年                    | 0.14619587   | 2033年 | 0.14582096 | 2034年 | 0.14543856 | 2035年 | 0.1450485  | 2036年 | 0.14465065 | 2037年    | 0.14424484 |
| 2038年                    | 0.12493066   | 2039年 | 0.12450845 | 2040年 | 0.1240778  | 2041年 | 0.12363854 | 2042年 | 0.12319049 | 2043年    | 0.12273348 |
| 2044年                    | 0.12226733   | 2045年 | 0.12179185 | 2046年 | 0.12130687 | 2047年 | 0.12081219 | 2048年 | 0.12030761 | 2049年    | 0.11979294 |
| 2050年                    | 0.11926798   | 2051年 | 0.11873252 | 2052年 | 0.11818635 | 2053年 | 0.11762926 | 2054年 | 0.11706102 | 2055年及以后 | 0.33753387 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2.61                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息    |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 1.39                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金    |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 3.27                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息  |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 1.39                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金  |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 3.27                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为《广饶县供热管网建设改造工程可行性研究报告》、《广饶县发展和改革委员会关于继续执行我县城区供热价格的通知》（广发改字〔2021〕71号）等资料。  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称 广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目。</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县永安街道办事处。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年4月24日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2024〕12号），项目代码：2404-370523-89-01-779498。2025年1月16日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目的变更意见》，项目总投资额变更为30000万元，项目建设内容变更为：在月河路、广泰路、广凯路等三条主干路建设综合管廊，管廊总长度4200米，包含燃气管线、供热管线、供水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、蒸汽管线、电力管线、电信管线、有线电视管线等，并配有电气及照明系统、自动化控制系统、消防系统、通风系统、监控系统以及标识标牌和地面景观工程等。2025年9月15日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目的变更意见》，项目建设内容变更为：在永安街道建成区主次干路建设综合管廊，管廊总长度4200米，包含燃气管线、供热管线、供水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、蒸汽管线、电力管线、电信管线、有线电视管线等，并配有电气及照明系统、自动化控制系统、消防系统、通风系统、监控系统以及标识标牌和地面景观工程等；对永安街道北片区进行雨污分流改造及配套设施提升建设。2025年9月15日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目的变更意见》，项目建设内容变更为：在永安街道建成区主次干路建设综合管廊，管廊总长度4200米，包含燃气管线、供热管线、供水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、蒸汽管线、电力管线、电信管线、有线电视管线等，并配有电气及照明系统、自动化控制系统、消防系统、通风系统、监控系统以及标识标牌和地面景观工程等；对永安街道北片区进行雨污分流改造及配套设施提升建设。建设期限变更为2025年12月-2028年12月。2025年11月，东营正鸿工程咨询有限公司依据2025年1月及2025年9月广饶县行政审批服务局出具的项目变更意见，对该项目重新出具了《广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目可行性研究报告》。</p> |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2028年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2029年至2056年   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.7   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.2   | 1.1        | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.08605279  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0          | 2028年 | 0          | 2029年 | 0.16361808 | 2030年 | 0.1630926  | 2031年    | 0.16254084 |
| 2032年                    | 0.1619615   | 2033年 | 0.15359723 | 2034年 | 0.15207547 | 2035年 | 0.15157248 | 2036年 | 0.15104433 | 2037年    | 0.15048978 |
| 2038年                    | 0.1499075   | 2039年 | 0.14929611 | 2040年 | 0.14865415 | 2041年 | 0.14798008 | 2042年 | 0.14727232 | 2043年    | 0.14652917 |
| 2044年                    | 0.14574886  | 2045年 | 0.14492953 | 2046年 | 0.14406924 | 2047年 | 0.14316594 | 2048年 | 0.14221747 | 2049年    | 0.14122157 |
| 2050年                    | 0.14017588  | 2051年 | 0.13907791 | 2052年 | 0.13792503 | 2053年 | 0.13671452 | 2054年 | 0.12780644 | 2055年及以后 | 0.24336876 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.36     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.34     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.3      |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息    |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.34     |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金    |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.34     |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息  |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.34     |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金  |   |       |            |       |            |       |            |       |            | 1.34     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊租赁使用费现金流入，预测依据为《广饶县永安街道建成区地下综合管廊建设项目可行性研究报告》等资料。   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 广饶县新能源汽车充电桩基础设施建设项目  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 能源   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.18   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>广饶县新能源汽车充电桩基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位<br/>项目立项单位为广饶县财鑫资产运营服务有限公司</p> <p>项目单位简介：广饶县财鑫资产运营服务有限公司成立于2019-02-14，法定代表人为徐亮，注册资本为1317万元，统一社会信用代码为91370523MA3P4YXG6Y，企业注册地址位于山东省东营市广饶县乐安大街790号经纬大厦8楼，经营范围包含：一般项目：公共事业管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；洗车服务；物业管理；物业服务评估；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；职业中介活动；巡游出租汽车经营服务。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2025年3月26日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2503-370523-89-01-322942。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>项目位于广饶街道等乡镇及汽车总站等公共场所，建设公共充电站60座，配套建设单桩额定功率120kW及以上的充电桩（含充电桩），部分地标性场站配套应用全波冷、光储充和V2G新技术以及相关配套设施。</p> <p>5. 项目建设期<br/>2025年至2027年</p> |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2028年至2057年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.8  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.16   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.64   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0          | 0.18                    | 0.34       | 0.12  | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |          |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.98575205   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年                   | 0.07446862 | 2029年 | 0.07405822 | 2030年 | 0.07363551 | 2031年    | 0.07320012 |
| 2032年                    | 0.07275166   | 2033年 | 0.07228976 | 2034年                   | 0.07181399 | 2035年 | 0.07132395 | 2036年 | 0.07081921 | 2037年    | 0.07029933 |
| 2038年                    | 0.06976385   | 2039年 | 0.06921231 | 2040年                   | 0.06864422 | 2041年 | 0.06805908 | 2042年 | 0.0674564  | 2043年    | 0.06683563 |
| 2044年                    | 0.06619624   | 2045年 | 0.06553767 | 2046年                   | 0.06485934 | 2047年 | 0.06416066 | 2048年 | 0.06344102 | 2049年    | 0.0626998  |
| 2050年                    | 0.06193633   | 2051年 | 0.06114996 | 2052年                   | 0.06034    | 2053年 | 0.05950574 | 2054年 | 0.05864646 | 2055年及以后 | 0.16264697 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                         |            |       |            |       |            | 2.48     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.504      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            | 1.32     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.64       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |            |       |            | 3.10     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 1.504      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |       |            |       |            | 1.32     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 0.64       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |       |            |       |            | 3.10     |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于电费及服务费用现金流入，预测依据为《广饶县新能源汽车充电桩基础设施建设项目可行性研究报告》等资料。   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目名称<br/>广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期</p> <p>2. 立项单位<br/>项目立项单位为广饶县综合行政执法局。</p> <p>广饶县综合行政执法局(加挂广饶县城市管理局牌子)于2019年1月17日揭牌成立,是广饶县深化城市综合治理,推进综合行政执法体制改革的一项重大举措,对进一步创新和完善行政执法体制机制,扎实做好城市管理各项工作具有重要意义。主要负责管理区域内城市供气、供暖等公用事业及园林绿化、市容环境卫生、污水及垃圾处理等行业管理工作,行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用事业管理等方面的处罚权,承担管理区域内市政设施、园林绿化、道路保洁等管理维护工作。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2025年1月17日,广饶县行政审批服务局下发《关于广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期可研报告的批复》(广审批项字〔2025〕4号)。项目代码:2501-370523-89-01-590444。</p> <p>4. 项目规模与主要内容<br/>对顺安路、国安路、广通路广胜路、广贸路、蔡公路雨水、污水等老旧管网设施改造,更新改造雨水管网约34公里,污水管网约19公里;配套建设排水智慧化设施,安装液位计、流量计、雷达摄像机,水文遥测终端等对一体化泵站实施自动化改造,实现远程控制;建设涵盖应急指挥调度、运行监测、城市CIM等系统的智慧排水监管和防汛调度智慧平台。</p> |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2056年   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限(年)          | 30  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.7318  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 3.2818  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.45  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年                  | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0          | 0.1   | 0.35       | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 0     | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.31601477  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                  | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.04508275 | 2028年 | 0.04505539 | 2029年                  | 0.04502749 | 2030年 | 0.04499902 | 2031年    | 0.04496999 |
| 2032年                    | 0.04494037  | 2033年 | 0.04491016 | 2034年 | 0.04487935 | 2035年                  | 0.04484792 | 2036年 | 0.04481587 | 2037年    | 0.04478317 |
| 2038年                    | 0.04474982  | 2039年 | 0.0447158  | 2040年 | 0.0446811  | 2041年                  | 0.04464571 | 2042年 | 0.04460961 | 2043年    | 0.04457278 |
| 2044年                    | 0.04453522  | 2045年 | 0.04449691 | 2046年 | 0.04445784 | 2047年                  | 0.04441798 | 2048年 | 0.04437732 | 2049年    | 0.04433585 |
| 2050年                    | 0.04429356  | 2051年 | 0.04425041 | 2052年 | 0.0442064  | 2053年                  | 0.04416152 | 2054年 | 0.04411573 | 2055年及以后 | 0.06607973 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 0.35                     |   |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 1.0575     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 0.45       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.92       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)     |   |       | 1.0575     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)     |   |       | 0.45       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.92       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期项目可行性研究报告》等资料。  |       |            |       |            |                        |            |       |            |          |            |