

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	2022年安徽省政府专项债券（五十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	14.7800	债券期限	20年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-26
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)	26											
债券存续期内项目总投资(亿元)	312.9281											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	98.6881											
专项债券融资(亿元)	214.2400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	10.6300	23.0000	49.8500	93.1400	31.1200	5.0000	1.5000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	525.0941											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.2231	2023年	3.0322	2024年	11.8293	2025年	15.0982	2026年	18.8330	2027年	21.4663	
2028年	22.8435	2029年	23.6797	2030年	24.8502	2031年	25.6927	2032年	26.7447	2033年	24.5134	
2034年	25.3957	2035年	25.9985	2036年	27.0366	2037年	27.6968	2038年	28.8753	2039年	29.3980	
2040年	33.8609	2041年	32.1466	2042年	34.8937	2043年	26.5474	2044年	8.6615	2045年	3.7655	
2046年	2.0121	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	378.6188	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	212.0010	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	378.6188	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息									1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	212.0010	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金									2.48	

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	五河县纺织集聚区（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设厂房、办公楼、食堂、职工宿舍、门卫和污水处理设施，并配套建设室外给排水、电气、蒸汽、燃气、道路、广场、绿化、停车位、围墙等设施。本项目的建设将会促进五河纺织产业进一步集聚，推动实现高质量发展，创造经济价值，增加就业和群众收入，还可以进一步带动产业链上下游企业的发展，促进商业、物流行业的发展，从而提升五河县的综合实力和竞争力										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0629										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5629										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.2500	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2496										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0014	2023年	-0.0011	2024年	0.1240	2025年	0.1477	2026年	0.1890	2027年	0.1890
2028年	0.2083	2029年	0.2083	2030年	0.2297	2031年	0.2297	2032年	0.2533	2033年	0.2533

2034年	0.2792	2035年	0.2792	2036年	0.3078	2037年	0.3078	2038年	0.3394	2039年	0.3394
2040年	0.3741	2041年	0.3741	2042年	0.4125	2043年	0.2063	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2801		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2801		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料及五河县近几年GDP等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算									

三、项目详细信息

项目名称	来安县美丽乡村振兴建设项目										
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)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容项目建设涉及来安县12个乡镇100个行政村,包括基础设施工程、公共服务设施工程、庄环境综合整治工程、亮化、绿化及美化工程、电力改造、新农村水利工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0440										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0440										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.2000	2.9000	2.7900	3.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.2013										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5396	2024年	1.5075	2025年	1.4687	2026年	1.3551	2027年	1.3112
2028年	1.3551	2029年	1.3112	2030年	1.3551	2031年	1.3112	2032年	1.3551	2033年	1.3112

2034年	1.3551	2035年	1.3112	2036年	1.3551	2037年	1.3112	2038年	1.3551	2039年	1.3112
2040年	1.3551	2041年	1.3112	2042年	1.3551	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.5076		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.5076		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据		根据该项目可行性研究报告和财务评价报告编制,收入来源为该项目正常生产经营产生的各项收入。									

三、项目详细信息

项目名称	全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括：对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评以及初步设计批复等前期工作，根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为48个月，自2020年8月到2024年7月</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9146										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4146										
专项债券融资(亿元)	13.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.3000	2.4000	4.6000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.0117										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2631	2025年	1.1148	2026年	1.3554	2027年	1.4415
2028年	1.4720	2029年	1.5029	2030年	1.5347	2031年	1.5674	2032年	1.6013	2033年	1.6362

2034年	1.6721	2035年	1.7090	2036年	1.7470	2037年	1.7861	2038年	1.8265	2039年	1.8682
2040年	1.9110	2041年	1.9550	2042年	2.0003	2043年	2.0472	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.1684		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)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.1684		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括续建四级站干渠暗涵及进口前池、新建江庄提水站、站前江巷水库连通涵及控制段等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0908										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.0908										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0635										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3473	2024年	1.0121	2025年	1.0121	2026年	1.0121	2027年	1.0121
2028年	0.9153	2029年	0.9153	2030年	0.9153	2031年	0.9153	2032年	0.7925	2033年	0.7925

2034年	0.7925	2035年	0.7925	2036年	0.6369	2037年	0.6369	2038年	0.6369	2039年	0.6369
2040年	0.4396	2041年	0.4396	2042年	0.4098	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5860		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5860		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	<p>(1) 宁国市备用水源及输水管网建设主要工程内容为宁国市备用水源地的选址，以及配套取水头部、源水提升泵站、源水输水主干管的建设。在畝村水库库区新建取水头部1座（设计规模2.0万m³/d），布设DN600球磨铸铁管6000m沿途设加压提升泵站1座，设计流量2万m³/d，H=30m。（2）星河黑臭水体治理</p> <p>主要建设内容为控源截污（沿河截污、污水管网完善）、生态清淤、蓄水活水（建坝蓄水、建泵活水）、生态修复（驳岸生态修复）、排涝工程（末端分流）、水质监测系统工程等。（3）主城区主要排水管网提质增效</p> <p>对城区部分道路（如津河路、宁阳路等）下雨污水管网进行检测，并对混接及病害管网进行修复。（4）老旧小区红线外雨污分流</p> <p>本工程主要建设内容为小街巷给排水改造及城区小区红线外配套公共服务设施建设与提升。</p> <p>小街巷改造范围：北至津河西路、南至南山西路、西至山门南路，东至东风路。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9875								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7975								
专项债券融资(亿元)	3.1900								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3500	0.3000	0.1600	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1794								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.0000	2023年	0.0860	2024年	1.6445	2025年	0.2901	2026年	0.2901	2027年	0.2901
2028年	0.3173	2029年	0.3173	2030年	0.3173	2031年	0.3173	2032年	0.3478	2033年	0.3478
2034年	0.3478	2035年	0.3478	2036年	0.3773	2037年	0.3773	2038年	0.3645	2039年	0.3512
2040年	0.3809	2041年	0.3775	2042年	0.3744	2043年	0.3151	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6969	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)			3.1900	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券融资本息(亿元)			5.6969	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.56			
项目收益预测依据		根据本项目可研报告，本项目运营收入主要为供水收入、污水处理收入、商业租赁收入和停车场收入。									

三、项目详细信息

项目名称	凤台电子智能制造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总占地面积322066m ² （约483.1亩），总建筑面积432670m ² ，计容建筑面积463670m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9355										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9355										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	2.2500	5.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.8609										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0053	2023年	0.5201	2024年	0.6723	2025年	0.7691	2026年	0.8511	2027年	0.8511
2028年	0.9419	2029年	0.9419	2030年	1.0425	2031年	1.0425	2032年	1.1537	2033年	1.1537

2034年	1.2768	2035年	1.2768	2036年	1.4130	2037年	1.4130	2038年	1.5638	2039年	1.5638
2040年	1.7307	2041年	1.7307	2042年	0.9577	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9703		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9703		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据		周边类似用途出租单价、凤台县2020年度GDP增速									

三、项目详细信息

项目名称	智能装备产业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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.6600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	智能装备产业园及配套基础设施建设项目系国家重点建设项目在库项目。项目总用地面积379.7亩，拟建总建筑面积419247.28m²。项目主要建设内容包括新建智能装备总部经济园66000m²、江北新区家电产业园160000m²、清洁能源装备制造产业园71420m²和园区道路及相关配套基础设施等；计划对天门山双创产业园进行改造，改造总建筑面积121827.28m²；新建江北大道、前湾南路和板桥路，建设长度共29250m；建设生态停车场30000m²										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.5000	1.5000	3.1600	4.8400	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.4546										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2366	2023年	0.4090	2024年	0.4626	2025年	1.3194	2026年	1.4082	2027年	1.5276
2028年	1.6264	2029年	1.6264	2030年	1.7372	2031年	1.7372	2032年	1.7955	2033年	1.8297

2034年	1.8297	2035年	1.9572	2036年	1.9572	2037年	2.0243	2038年	2.0636	2039年	2.0636
2040年	2.1996	2041年	2.1849	2042年	2.2453	2043年	2.2134	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.8690		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)			15.0000		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地方债券融资本息(亿元)			26.8690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总用地面积239.57 亩，总占地面积 65543 m ² ，建筑面积 241080 m ² ，配套机动车位 265 个，容积率 1.51，建筑密度 41.01%，绿地率 13%										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3442										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5442										
专项债券融资(亿元)	5.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	2.6500	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0173										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0027	2023年	0.2959	2024年	0.3921	2025年	0.4487	2026年	0.5089	2027年	0.5089
2028年	0.5772	2029年	0.5772	2030年	0.6547	2031年	0.6547	2032年	0.7425	2033年	0.7425

2034年	0.8422	2035年	0.8422	2036年	0.9553	2037年	0.9553	2038年	1.0835	2039年	1.0835
2040年	1.2289	2041年	1.2289	2042年	0.6969	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9091		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9091		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为产业园厂房租赁收入以及办公楼租赁收入，其出租单价的预测依据为周边类似用途出租单价；预期增速依据为凤台县当地GDP增速，每两年调整一次。									

三、项目详细信息

项目名称	固镇县垓下遗址文化旅游建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目以实施垓下遗址核心区环境整治工程为主导，同步进行垓下遗址核心区周围配套旅游基础设施的建设。配套旅游基础设施的主要建设内容为垓下历史博物馆、垓下非遗展馆、青少年爱国主义教育基地及楚汉文化风情街，同时对霸王街、汉王街及小街背巷进行汉式风格改造提升等。本项目的建设，对垓下古战场遗址的保护、修复开发旅游资源、发展固镇旅游经济有非常重要的意义。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1500										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	1.6800	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6336										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0396	2024年	0.2031	2025年	0.2612	2026年	0.2655	2027年	0.2987
2028年	0.2987	2029年	0.3362	2030年	0.3362	2031年	0.3783	2032年	0.3783	2033年	0.4253

2034年	0.4253	2035年	0.4785	2036年	0.4785	2037年	0.5382	2038年	0.5382	2039年	0.6051
2040年	0.6051	2041年	0.6805	2042年	0.6805	2043年	0.3826	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8690		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		项目收入来源于门票收入、商业用房出租收入、民宿收入、青少年爱国主义教育基地研学收入。根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料及固镇县近几年GDP等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目，拟建地点位于宿州市埇桥区，火车站铁路以东、沱河以南、港口路以西、道东大街以北。总占地面积 37.656公顷，其中火车站客运中心周边 客流辅助道路占地 17.376 公顷，应急避难兼客流分散场所占地 5.9 公顷，绿化提升工程占地 14.38 公顷。本项目为政府投资的城市基础设施建设，属于公益性项目。 本项目建设完成后，能够解决宿州市火车站发展滞后的问题，同时解决宿州火车站客运中心客运拥堵、停车难的困境。是符合宿州市规划建设的需要，是提高区域服务质量的需要，是解决城市发展与土地紧缺矛盾的需要，推动地区经济的迅速发展，因而具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2500										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7500										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.5000	0.0000	1.1800	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8057										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0980	2024年	0.1747	2025年	0.1747	2026年	0.1747	2027年	0.1747

2028年	0.1747	2029年	0.1747	2030年	0.1747	2031年	0.1747	2032年	0.1747	2033年	0.1747
2034年	0.1747	2035年	0.1747	2036年	0.1747	2037年	0.1747	2038年	0.1747	2039年	0.1747
2040年	3.2103	2041年	0.1747	2042年	3.4683	2043年	0.0600	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1432			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1432			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80		
项目收益预测依据		<p>项目实施具有必要性、公益性，同时具有一定的收益；项目建设投资规模的设置符合国家、省市以及行业的有关规定，建设投资合理合规；同时，项目前期手续办理到位，无缺失，因此具有一定成熟度。项目采用企业自筹与发行专项债券进行融资，资金来源可靠，且到位有保障通过参考火车站历年实际运营情况，以及结合项目建成后情况，对项目的收入和成本进行预测，计算合理，还款来源可靠。同时结合企业实际情况，以及建设规模，项目推进历程，资金需求合理。通过对项目的收益与还本付息进行测算，项目能够覆盖计算期内的还本付息。最后，本项目绩效目标设置规范，合理，便于监控和评价。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目规划用地4.2平方公里（约合6300亩，含道路基础设施用地），总建筑面积112.5万m ² ，建成后可腾空土地902亩。主要建设内容如下： 本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基产业园水环境综合治理工程项目。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5000										
专项债券融资(亿元)	31.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.0800	2.6000	1.6000	19.8000	4.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.4758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2077	2024年	2.3158	2025年	2.7012	2026年	3.0725	2027年	3.5099
2028年	3.9464	2029年	4.2746	2030年	4.5638	2031年	4.8732	2032年	5.2586	2033年	2.6142

2034年	2.7502	2035年	2.8930	2036年	3.0430	2037年	3.2004	2038年	3.3657	2039年	3.5393
2040年	3.7215	2041年	3.9129	2042年	4.1138	2043年	4.3248	2044年	2.2733	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			52.9673		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)			31.0000		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券融资本息(亿元)			52.9673		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			31.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		本项目收入来源包括：项目主要收益为各功能建筑租赁业收入、专利及技术转化收入、停车场收入、广告、智能交易服务收费及培训收费，以及土地出让收入等，主要分为经营收入和土地出让收入，通过58同城、久久厂房网等公共信息平台查询，本项目房屋租金在15-25元/m ² .月左右，基本符合市场，土地出让依据已出让土地价格并考虑合理增长，与当地市场相吻合，故本项目项目收入依据于市场情况。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县科技艺术学校新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目规划用地220000平方米（约合330亩），规划总建筑面积164280平方米，其中：综合实训楼20500平方米，公共教学楼28000平方米，学生宿舍50420平方米，教师公寓12800平方米，食堂9900平方米，旅游服务基地16860平方米，图文信息行政中心（含地下）16500平方米，多功能会务中心3200平方米，体育馆及看台5300平方米，配套及附属设施800平方米；拟建田径运动场约16675平方米，篮球场4500平方米；购置教学、实训等配套仪器设备；配套建设供配电系统、消防系统、给排水系统、弱电系统及道路绿化等公用辅助工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5611										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5611										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2256	2025年	0.4841	2026年	0.4852	2027年	0.4864
2028年	0.4876	2029年	0.4889	2030年	0.4902	2031年	0.4917	2032年	0.4932	2033年	0.4948

2034年	0.4964	2035年	0.4982	2036年	0.5000	2037年	0.5020	2038年	0.5041	2039年	0.5062
2040年	0.5085	2041年	0.5109	2042年	0.5135	2043年	0.2580	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1508		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1508		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知(财教〔2013〕1257号文) 普通高等学校基本办学条件指标(试行)》教发【2004】2号,皖价行费字【2000】259号									

三、项目详细信息

项目名称	微显示产业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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目总投资约为178,300.00万元，本项目建设范围包括微显示产业园及配套基础设施建设项目包含生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程，规划总占地面积554亩。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.8300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8300										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	3.4000	7.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.9804										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2882	2025年	0.7227	2026年	0.9628	2027年	0.9628
2028年	1.1080	2029年	1.1080	2030年	1.2774	2031年	1.2774	2032年	1.4750	2033年	1.4750

2034年	1.7055	2035年	1.7055	2036年	1.9743	2037年	1.9743	2038年	2.2879	2039年	2.2879
2040年	2.6537	2041年	2.6537	2042年	3.0803	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.4900		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)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.4900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据		项目收入包括生产厂房、综合办公楼及生产管理调度中心、产业孵化中心及研发楼等、研发试验设备、人才公寓、宿舍楼出租收入、停车费收入。本项目运营成本主要包含人员成本、工程维护成本、水电动力费及综合管理费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县汽车货运物流园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目总占地861.39亩（约574262.89m ² ），总建筑面积308898.73m ² ，主要包括综合服务中心13080.00m ² 、物流大厦23000.00m ² 、电子商务聚集区32318.73m ² 、三方物流区100000.00m ² ，集运分拨中心54000.00m ² ，仓储区80000.00m ² ，配套用房6500.00m ² 。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速~朝阳路），长度4161.94m，全线共设置交口9个，均为平面交叉。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8386										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8386										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8700	4.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3335	2025年	0.3903	2026年	0.4471	2027年	0.4983
2028年	0.5267	2029年	0.5565	2030年	0.5877	2031年	0.6205	2032年	0.6502	2033年	0.6863

2034年	0.7074	2035年	0.7295	2036年	0.7562	2037年	0.7852	2038年	0.8198	2039年	0.8562
2040年	0.8944	2041年	0.9345	2042年	0.9689	2043年	0.5044	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8977		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8977		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据		<p>本项目营业收入主要是综合服务中心租赁收入、物流大厦租赁收入、三方物流区租赁收入、集运分拨中心租赁收入、仓储区租赁收入、停车场收入、广告位出租收入。其租金价格参照阜阳及周边皖北城市租金单价，且通过58同城、久久厂房网等公共信息平台查询，全阜阳市周边目前租金单价有1.5元/m².天、1.6元/m².天、2.4元/m².天等。出于谨慎性考虑取18-25元/m².月，停车收入按政府文件收入，广告位按0.3万元/个计算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县人民医院紧密型医疗共同体项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	阜南县人民医院紧密型医疗共同体项目针对阜南县28个乡镇的卫生院进行统一规划，总用地面积约为722亩，总建筑面积337240.16m ² 。业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米。公厕4590平方米。配套建筑道路及场地硬化144767平方米，修建卫生院大门36座。围墙15176米，新增变压器30台，改造供电线路34600米，新打深井7眼，建设自来水供水设施21套。铺设排水管网30997米，绿化面积174180平方米及其他辅助工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8240										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0240										
专项债券融资(亿元)	7.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	4.2000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.5134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1631	2024年	0.3691	2025年	0.3986	2026年	0.4305	2027年	0.4649
2028年	0.5858	2029年	0.6327	2030年	0.6833	2031年	0.7379	2032年	0.7970	2033年	0.9837

2034年	1.0624	2035年	1.1474	2036年	1.2392	2037年	1.3383	2038年	1.4454	2039年	1.5610
2040年	1.6859	2041年	1.8208	2042年	1.9664	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6508		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)			7.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6508		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		医院历史数据									

三、项目详细信息

项目名称	新兴产业研发中心										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟征地470亩，拆迁约130户，主要建设内容为：（1）新兴产业研发中心149500m ² ；（2）研发中心配套132000m ² ；（3）主干路网及部分支路共计7.6公里；（4）生态停车场120000m ² ；（5）户外立体广告牌35个。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.5000	3.0000	4.0000	3.0000	1.5000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.1199										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9522
2028年	1.1120	2029年	1.5117	2030年	1.5117	2031年	1.5117	2032年	1.6628	2033年	1.6628

2034年	1.6628	2035年	1.6628	2036年	1.6629	2037年	1.8292	2038年	1.8292	2039年	1.8292
2040年	1.8292	2041年	1.8292	2042年	2.0121	2043年	2.0121	2044年	2.0121	2045年	2.0121
2046年	2.0121	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.8560			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)			15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.8560			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.27		
项目收益预测依据		<p>1) 研发中心租赁收入</p> <p>本项目建设研发中心建筑面积约149,500.00m²,建成后,租赁给园区企业从事研发、培训、测试检测等。项目建设完成进入运营期时,租赁单价按40元/m²/月计算,根据发展现状及趋势,预估单价将每5年递增10%;正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>(2) 停车场收入</p> <p>①停车位收入:本项目建设经营性停车位共计4000个,参考芜湖市地区停车场收费标准,取停车费3元/小时,平均单个车位停8小时/天;预估单价每5年将递增10%。正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,以后年度停车场运转负荷均按95%估算。</p> <p>②充电桩收入:本项目建设经营性停车位共计1500个,参考芜湖市地区停车场收费标准,取停车费4元/小时,平均单个车位停车9小时/天;预估收费单价每5年将递增10%。正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,以后年度停车场运转负荷均按95%估算。</p> <p>(3) 广告位租赁收入</p> <p>①商业广告牌租赁收入:本项目共建设商业广告牌35个,出租价格按年8万元/年估算,预估租赁单价每5年将递增10%。项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>②公交站牌广告位租赁收入:本项目共建设公交站12个公交站,预计每个公交站设有4个公交站牌广告位,出租价格按年4万元/年/个估算,预估租赁收费单价每5年将递增10%。项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>(4) 研发中心商业配套</p> <p>①配套服务中心:本项目为研发中心配套建设服务中心57300m²,租赁给第三方企业、园区企业等办公,促进企业间信息交流、资源共享,构建研发中心服务体系。根据发展现状及趋势,项目正式运营后,租赁单价按28元/m²/月计算,预估租赁单价将每5年递增10%;项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>②配套综合楼:本项目为研发中心配套建设综合楼28500m²,主要租赁给园区企业、科研服务机构等从事生产经营,实现资源集聚,促进企业沟通效率的提高,共同推动产业发展。根据发展现状及趋势,项目正式运营后,租赁单价按30元/m²/月计算,预估租赁单价将每5年递增10%;项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>③配套商业中心:本项目为研发中心配套建设商业中心46200m²,租赁给企业从事商业活动,从而为园区提供生活保障服务,以方便周边研发中心可研人员及生活人员。根据发展现状及趋势,项目正式运营后,租赁单价按35元/m²/月计算,预估租赁单价将每5年递增10%;项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p> <p>(5) 物业费收入</p> <p>本项目计划将研发中心、实训楼及其配套设施的物业服务以服务外包的形式外包给专业的物业单位,由物业单位进行经营、提供服务。承包物业的单位按单价1.20元/m²/月向本单位进行缴纳承包费用。预估收取物业公司承包费的单价将每5年递增10%;项目正式运营后,第一年运转负荷为60%,第二年运转负荷为70%,第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	杜集经济开发区装备制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	孵化器建设项目、金融创新平台建设项目及新建道路管网工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.7537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7537										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.8000	12.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.6762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8751	2025年	1.0727	2026年	1.3665	2027年	1.4802
2028年	1.5385	2029年	1.5979	2030年	1.6816	2031年	1.7714	2032年	1.8026	2033年	1.8744

2034年	1.9508	2035年	2.0326	2036年	2.1187	2037年	2.2089	2038年	2.3037	2039年	2.4014
2040年	2.5059	2041年	2.6155	2042年	2.7140	2043年	2.7638	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3461		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)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.3461		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据		项目主要收益为各功能建筑租赁业收入、 停车场收入, 广告牌收入等。项目经营收入的测算 依据均以当前市场价格为测算标准									

三、项目详细信息

项目名称	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目选址于马鞍山市和县乌江镇，包括标准化厂房工程、智能孵化器工程、科创大厦工程、企业服务中心工程、配套道路设施工程五个部分，项目规划总用地面积680亩，总建筑面积216,164平方米，配套道路长度约10.62km,建设工期自2021年9月到2025年12月。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7346										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7346										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7652										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0011	2023年	-0.0022	2024年	-0.0022	2025年	-0.0022	2026年	0.2869	2027年	0.3117
2028年	0.3348	2029年	0.3616	2030年	0.3812	2031年	0.4066	2032年	0.4284	2033年	0.4515

2034年	0.4759	2035年	0.5018	2036年	0.5336	2037年	0.5623	2038年	0.5926	2039年	0.6248
2040年	0.6586	2041年	0.9916	2042年	0.9967	2043年	6.1594	2044年	0.8583	2045年	0.8546
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4932		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)			7.0000		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券融资本息(亿元)			12.4932		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目新建标准化车间、公建配套、配套建设道路、绿化、围墙和给排水系统、消防系统、变配电系统、电力照明系统、弱电系统等工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2560										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2560										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8500	4.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0330										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5064	2025年	0.6755	2026年	0.7316	2027年	0.8021
2028年	0.7920	2029年	0.7809	2030年	0.8198	2031年	0.8091	2032年	0.7983	2033年	0.8377

2034年	0.8252	2035年	0.8138	2036年	0.8535	2037年	0.8414	2038年	0.8293	2039年	0.8680
2040年	0.8551	2041年	0.8423	2042年	0.8823	2043年	0.8687	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5870		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)			6.0000		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券融资本息(亿元)			10.5870		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据		本项目的收益主要由园区厂房出租和出售收入减去相应经营成本和税费后产生。根据高新区现有园区相关房屋租赁价格和已签订的租赁合同，标准化厂房每月租金24元/m ² ，厂房出售单价为5000元/m ² ，项目总收益为160395.73万元。									

三、项目详细信息

项目名称	依江高新技术产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积130亩，规划建筑面积约7.59万m ² ，计容建筑面积12.5万m ² ，容积率1.45，建筑密度47.98%，绿地率10%。项目进行厂房建设，配套建设办公、水、电、气外部接入等辅助设施。包括包括6栋制造业厂房（3F）、10栋装备厂房（1F）、地下泵房，辅助建设机动车、非机动车停车位、绿化、道路、给排水、变配电等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8230										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7865										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0020	2023年	0.0858	2024年	0.1409	2025年	0.1409	2026年	0.1367	2027年	0.1367
2028年	0.1917	2029年	0.1917	2030年	0.1860	2031年	0.1860	2032年	0.2609	2033年	0.2609

2034年	0.2530	2035年	0.2530	2036年	0.3549	2037年	0.3549	2038年	0.3443	2039年	0.3443
2040年	0.4829	2041年	0.4830	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3968		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3968		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		项目收入包括基地内制造业厂房出租收入、装备厂房出租收入、停车费收入。本项目主要运营成本支出主要包含人员成本、工程维护费成本、综合管理费、停车费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

三、项目详细信息

项目名称	旌德县粮食和应急物资储备库项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于旌德县三溪镇三溪社区。本项目规划占地面积40000平方米（约合60亩），总建筑面积约11770平方米，包括7栋仓库，合计10810平方米（仓容3万吨），办公及附属用房960平方米（综合楼、消防室、药剂室、变电房等）；购置仓储设施、搬运设备、烘干设备、粮食加工设备、信息化系统、安全设备等；配套消防塔、消防池、给排水、道路、堆场、绿化、围墙等室外工程。项目建成后，年可储备3万吨粮食及部分应急救援物资。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8473										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1973										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4516										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0007	2023年	0.0746	2024年	0.0968	2025年	0.0811	2026年	0.1727	2027年	0.2950
2028年	0.0366	2029年	0.0379	2030年	0.0392	2031年	0.0407	2032年	0.0422	2033年	0.0439

2034年	0.0457	2035年	0.0475	2036年	0.0496	2037年	0.0517	2038年	0.0541	2039年	0.0566
2040年	0.0592	2041年	0.0621	2042年	0.0651	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1368		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)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1368		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县公益性公墓及殡葬设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟在南陵县区域内建设公益性公墓及对南陵县殡仪馆进行改扩建										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6918										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1716	2024年	0.0508	2025年	0.0550	2026年	0.0591	2027年	0.0632
2028年	0.0673	2029年	0.0713	2030年	0.0753	2031年	0.0792	2032年	0.0831	2033年	0.0870

2034年	0.0907	2035年	0.0945	2036年	0.0981	2037年	0.1017	2038年	0.1053	2039年	0.1087
2040年	0.0678	2041年	0.0662	2042年	0.0645	2043年	0.0314	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0392		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0392		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		收费标准主要参考目前市场价格、芜发改收费(2019)35号文件及类似项目的相关标准。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目预计总用地面积84669.72m ² ；总建筑面积201600m ² ，其中：地上126000m ² ，包含口腔医院（20000m ² ）、骨科医院（50000m ² ）、老年护理院（56000m ² ）。地下75600m ² ，主要为地下车库、厨房及人防工程。建设内容包含骨科医院（500床位）、口腔医院（50床位及100台牙椅）、老年护理院（705床位）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7214										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2214										
专项债券融资(亿元)	12.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	8.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.4472										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1667	2026年	1.3480	2027年	1.5293
2028年	1.5293	2029年	1.5293	2030年	1.6021	2031年	1.6021	2032年	1.6021	2033年	1.6021

2034年	1.6021	2035年	1.6786	2036年	1.6786	2037年	1.6786	2038年	1.6786	2039年	1.6786
2040年	1.7647	2041年	1.7647	2042年	1.7647	2043年	1.7647	2044年	0.8823	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.5125		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)			12.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.5125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		本项目的收入包括骨科医院、口腔医院的门诊收入、住院收入、其他收入及老年护理院的床位收入、停车收入等。 项目运营成本总体上包括各院的材料成本、人员成本及燃料与动力、管理及其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容包括综合医疗中心、康养中心、停车场地等，并购置相关医疗设备；本项目完成将极大的改善巢湖市半岛生态科创城就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1979										
专项债券融资(亿元)	5.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5700	2.2300	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8159										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0003	2023年	-0.0028	2024年	-0.0028	2025年	0.0000	2026年	0.5828	2027年	0.6883
2028年	0.7971	2029年	0.7971	2030年	0.7971	2031年	0.7971	2032年	0.7971	2033年	0.7971

2034年	0.7971	2035年	0.7971	2036年	0.7971	2037年	0.7971	2038年	0.7971	2039年	0.7971
2040年	0.7971	2041年	0.7971	2042年	0.7971	2043年	0.7971	2044年	0.7971	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据		<p>项目主要的运营收入为门诊收入、住院收入、康复疗养收入、全面体检服务收入、养老收入等。</p> <p>项目主要的运营成本为卫生材料费、药品成本费、燃料及动力费、工资及福利费、其他管理费用及债券发行费用构成。</p> <p>经测算，本项目运营期内，预期经营净收益主要源自项目运营收益，且能够合理保障融资资金的本金和利息，可实现项目收益和融资自求平衡。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设内容包括园区智能配电项目、园区污水处理结晶项目、园区智能物联项目、园区管廊工程、园区智慧信息中心										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4000										
专项债券融资(亿元)	13.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.0000	1.1900	7.6100	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.5210										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0961	2027年	1.4092
2028年	1.6047	2029年	1.4848	2030年	1.4848	2031年	1.7599	2032年	1.5469	2033年	1.5235

2034年	1.5235	2035年	1.4978	2036年	1.4978	2037年	1.4697	2038年	1.4697	2039年	1.4388
2040年	1.4388	2041年	1.8755	2042年	1.8239	2043年	1.8384	2044年	1.8384	2045年	0.8988
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.9570		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)			13.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.9570		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		项目收入来源于增量配电网电价收入、浓盐水处理费收入、工业氯化钠收入、智能物联项目租金收入、智能物联项目停车费收入、智慧信息中心租金收入、蒸汽管道有偿使用费收入、工业水管道有偿使用费收入、中水管道有偿使用费收入、污水管道有偿使用费收入、浓盐水管道有偿使用费收入、焦炉煤气管道有偿使用费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	以保护、开发具有较高科学价值、观赏价值和科普价值的地质遗迹资源为前提，科学、合理地逐渐开发磬云山、崇山景区，力求全面展示公园的地质遗迹，发挥地质科普教育示范作用，把公园建设成为功能布局合理、配套设施完善、各景区权责明晰、地学旅游与人文旅游协调发展，形成集灵璧石研究、保护与开发一体化发展的品牌效应，促进皖北地区旅游事业的健康可持续发展。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9610										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8610										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6595										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1761	2025年	0.2051	2026年	0.2444	2027年	0.2712
2028年	0.2981	2029年	0.3434	2030年	0.3716	2031年	0.3999	2032年	0.4516	2033年	0.4516

2034年	0.4516	2035年	0.4763	2036年	0.4763	2037年	0.4763	2038年	0.5023	2039年	0.5023
2040年	0.5023	2041年	0.5295	2042年	0.5296	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6380		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)			0.8610		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6380		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8610		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.90	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为门票收入、服务设施收入和经营性用房出租收入。									