

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年河南省城乡发展专项债券（十一期）——2022年河南省政府专项债券（三十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" 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"/> 供气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 物流设施 <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	109.1700	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	167										
债券存续期内项目总投资(亿元)	684.5962										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	314.2942										
专项债券融资(亿元)	325.3020										
其他债务融资(亿元)	45.0000										
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	22.0200	32.7620	219.3100	44.2500	6.1200	0.4200	0.4200	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	45.0000	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)	662.0373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.0503	2023年	14.0023	2024年	31.5276	2025年	40.7441	2026年	44.9132	2027年	46.1994
2028年	48.5562	2029年	49.0825	2030年	49.6946	2031年	50.2976	2032年	48.7064	2033年	50.8951
2034年	51.1426	2035年	51.0057	2036年	47.4341	2037年	26.1538	2038年	6.0665	2039年	1.5651
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		575.6903		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		370.3320		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		499.2268		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						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		325.3320		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						2.03	

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	舞钢工业废热城市供暖项目										
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)	2.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目在原舞阳钢厂冲渣水废热集中供暖约53.97万平方米的基础上，新建扩大集中供热工程，新增集中供暖区域 总建筑面积约296.07万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3058										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8058										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2501	2025年	0.3043	2026年	0.3585	2027年	0.4119
2028年	0.4119	2029年	0.4119	2030年	0.4110	2031年	0.4080	2032年	0.3709	2033年	0.3700
2034年	0.3700	2035年	0.3700	2036年	0.3691	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8219	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8219	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93		
项目收益预测依据	舞钢市工业废热城市供暖项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	偃师市污水处理厂扩容项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：新建粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、MBR膜池系统、进水监测房、门卫室、综合办公楼和除臭系统等附属工程，并改造现有CASS池为MBR膜池系统。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4742											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5742											
专项债券融资(亿元)	0.9000											
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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1120	2024年	0.1236	2025年	0.1431	2026年	0.1414	2027年	0.1410	
2028年	0.1406	2029年	0.1381	2030年	0.1375	2031年	0.1393	2032年	0.1387	2033年	0.1385	
2034年	0.1379	2035年	0.1362	2036年	0.1345	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4528			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)			0.9000			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券融资本息(亿元)			1.4528			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11			
项目收益预测依据	1、根据《偃师市污水处理厂扩容项目可行性研究报告》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。											

三、项目详细信息

项目名称	偃师市粮食储备库区建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程的建设目的是改善偃师市粮库仓容紧张和仓储水平，运用现代化粮食流通网络和体系，运用谷物冷却机、机械通风、环流熏蒸和粮情检测4项新技术，实行计算机系统控制和现代化管理，改善偃师市粮食仓储设备和现代化技术。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1720										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5720										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0655	2025年	0.0772	2026年	0.0889	2027年	0.0885
2028年	0.0879	2029年	0.0873	2030年	0.0866	2031年	0.0860	2032年	0.0854	2033年	0.0849
2034年	0.0842	2035年	0.0835	2036年	0.0828	2037年	0.0821	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8923			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8923			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
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			1.95		
项目收益预测依据	1、根据《偃师市粮食储备库区建设项目》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	涧西区信息技术产业园标准化厂房项目										
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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划用地面积 57,511.136 平方米（合86.27亩）。地上建筑面积129,519.76平方米，包含标准化厂房 110,615.84 平方米，科研用房 18,903.92平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3000										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4356										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3157	2025年	0.3180	2026年	0.3188	2027年	0.3229
2028年	0.3254	2029年	0.3280	2030年	0.3306	2031年	0.3332	2032年	0.3358	2033年	0.3320
2034年	0.3075	2035年	0.2912	2036年	0.2892	2037年	0.2873	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3633			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)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3633			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)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	1、根据《涧西区信息技术产业园标准化厂房项目可行性研究报告》 2、查询洛阳市及辖区内周边市、县厂房、仓库出租价格										

三、项目详细信息

项目名称	中科慧远总部基地标准化厂房项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目规划用地面积 57,511.136 平方米（合86.27亩）。地上建筑面积129,519.76平方米，包含标准化厂房 110,615.84 平方米，科研用房 18,903.92平方米										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2851										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1851										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0030										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1440	2024年	0.1435	2025年	0.1430	2026年	0.1441	2027年	0.1451
2028年	0.1462	2029年	0.1473	2030年	0.1483	2031年	0.1494	2032年	0.1505	2033年	0.1502
2034年	0.1304	2035年	0.1301	2036年	0.1308	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6396	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)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6396	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)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
项目收益预测依据	1、根据《中科慧远总部基地标准化厂房项目可行性研究报告》 2、查询洛阳市及辖区内周边市、县厂房、仓库出租价格										

三、项目详细信息

项目名称	新安县产业集聚区新材料产业园建设项目											
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)	0.2400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目规划总用地面积为322,969.60m ² （合484.45亩），总建筑面积299,224.00m ² ，其中：标准化厂房建筑面积264,312.00m ² ，配套建筑建筑面积34,416.00m ² （包含中控中心、综合楼、职工宿舍、食堂、浴室等），附属建筑建筑面积496.00m ² （包含垃圾收集点、门卫室、消防泵房等）。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2701											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8701											
专项债券融资(亿元)	3.4000											
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	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5861											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.4455	2024年	0.5860	2025年	0.6212	2026年	0.6212	2027年	0.6188	
2028年	0.6188	2029年	0.6188	2030年	0.6188	2031年	0.6096	2032年	0.5499	2033年	0.5483	
2034年	0.5433	2035年	0.5337	2036年	0.5286	2037年	0.5236	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2563	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)			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2563	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)			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53		
项目收益预测依据	1、根据北京国金管理咨询有限公司编制的《新安县产业集聚区新材料产业园建设项目可行性研究报告》 2、查询洛阳市及辖区内周边市、县厂房、仓库出租价格											

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县环卫一体化项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	在项目建设范围内原有环卫设施基础上，完善保洁队伍，提高服务水平。建设规模：按照试点先行、先易后难、以点带面、稳健推进的原则，全县16个乡镇垃圾分类实施行政村达到20%以上，按照2020年市级下达77个任务数的垃圾分类村庄，在原分配完成任务数的基础上，结合我县实际情况，今年计划实										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7631										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1931										
专项债券融资(亿元)	0.5700										
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	0.2000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1548										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0928	2023年	0.0923	2024年	0.0917	2025年	0.0860	2026年	0.0854	2027年	0.0849
2028年	0.0794	2029年	0.0790	2030年	0.0785	2031年	0.0780	2032年	0.0775	2033年	0.0770
2034年	0.0764	2035年	0.0759	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9006			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)			0.5700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9006			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)			0.5700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	1、参考项目可研报告数据；2、参考同类型项目定价依据										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县上戈仓储冷链物流设施项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目占地总面积27.792亩。建设内容包括：新建10,000吨果品气调冷藏库，配套设施包括购置果品周转箱48,000个，叉车6台，冷链运输车12辆；新建年加工苹果6万吨的现代化苹果分拣包装生产线，包括土建工程、分拣包装设备、原料车间等；新建果品交易中心一个，包括苹果市场信息平台、苹果交易										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3750										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4650										
专项债券融资(亿元)	0.9100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8508										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1158	2024年	0.1277	2025年	0.1396	2026年	0.1515	2027年	0.1505
2028年	0.1495	2029年	0.1485	2030年	0.1474	2031年	0.1463	2032年	0.1452	2033年	0.1441
2034年	0.1429	2035年	0.1417	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3912	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)			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.03			
项目收益预测依据	1、参考项目可研报告数据；2、参考同类型项目定价依据										

三、项目详细信息

项目名称	宜阳县南环路停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	根据京延工程咨询有限公司出具的《宜阳县南环路停车场建设项目可行性研究报告》、宜阳县发展和改革委员会《关于宜阳县南环路停车场建设项目可行性研究报告的批复》（宜发改〔2021〕189号）以及宜阳县发展和改革委员会《关于宜阳县南环路停车场建设项目可行性研究报告建设内容及规模变更的										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1784										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0784										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
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	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.1991										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0093	2024年	0.0106	2025年	0.0121	2026年	0.0142	2027年	0.0142
2028年	0.0140	2029年	0.0158	2030年	0.0157	2031年	0.0157	2032年	0.0158	2033年	0.0155
2034年	0.0154	2035年	0.0155	2036年	0.0153	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1529	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)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99		
项目收益预测依据	1.参考本项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	宜阳县饮用水地表化供水工程										
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)	0.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程根据需水量预测及水源情况，确定宜阳县饮用水地表化供水，工程的总供水规模为5.8万m ³ /d，铺设输水管道总长度60.376km，配水管网总长度400.104km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0288										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6288										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1225	2025年	0.3129	2026年	0.3744	2027年	0.3980
2028年	0.3980	2029年	0.0471	2030年	0.3204	2031年	0.3580	2032年	0.3935	2033年	0.3493
2034年	0.3466	2035年	0.3426	2036年	0.3368	2037年	0.3328	2038年	0.3287	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6690	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98		
项目收益预测依据	《宜阳县饮用水地表化供水工程可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	栾川县人力资源产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	总建筑面积：9000平方米，其中职业培训场地5000平方米，人才创业孵化园4000平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4077										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0211	2024年	0.0237	2025年	0.0265	2026年	0.0293	2027年	0.0311
2028年	0.0311	2029年	0.0311	2030年	0.0311	2031年	0.0312	2032年	0.0303	2033年	0.0303
2034年	0.0303	2035年	0.0303	2036年	0.0303	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3057			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)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3057			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	职业技能教育培训收费按照豫技领办（2020）3号，以及豫财社（2018）8号规定，相关租金按照同类型同区域租金价格收取										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县城市集中供热项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目一期拟从国电民权电厂接出一根DN500蒸汽管道为宁陵县产业集聚区提供工业用汽，在宁陵县城东北角张怀王村北侧建一座汽水换热自站，新建自站占地面积约400.00平方米。一期将从国电民权电厂接出DN600高温热水管网，在县城北部谷庄村西北侧建设一处供热中继泵，占地面积约300.00平方米。一										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3985										
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	0.7400	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2061										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0268	2024年	0.4765	2025年	0.5082	2026年	0.5340	2027年	0.3903
2028年	0.3636	2029年	0.3363	2030年	0.3085	2031年	0.2800	2032年	0.2509	2033年	0.2211
2034年	0.1907	2035年	0.1597	2036年	0.1597	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8380			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8380			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后居民供暖量、商业供暖量、居民供暖配套费、售卖蒸汽量、工业蒸汽配套费，对未来预期收入进行预测； 2、参照商丘市及周边县市收费标准进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县电动汽车充电基础设施建设项目										
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)	0.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	根据重庆中浩建设工程咨询有限公司2020年8月出具的《宁陵县电动汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告》和宁陵县发展和改革委员会《关于宁陵县电动汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资〔2020〕62号），本项目主要建设内容和规模：本项目建设地点为15处，分别为										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1500										
专项债券融资(亿元)	0.3500										
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	0.2500	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)	0.7931										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0258	2025年	0.0357	2026年	0.0456	2027年	0.0555
2028年	0.0562	2029年	0.0702	2030年	0.0693	2031年	0.0684	2032年	0.0674	2033年	0.0664
2034年	0.0786	2035年	0.0776	2036年	0.0765	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5351		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)			0.3500		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)			0.5351		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3500		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	1、根据《宁陵县电动汽车充电基础设施建设项目》可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县西沙河地表水厂工程										
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)	0.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设占地300.00亩，建设规模为：日产水4.00万吨，主要内容：蓄水工程、配水管网工程、新建配水管网27.821公里										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8501										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1801										
专项债券融资(亿元)	0.6700										
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	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7564										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0808	2025年	0.1051	2026年	0.1293	2027年	0.1535
2028年	0.1516	2029年	0.1496	2030年	0.1476	2031年	0.1455	2032年	0.1433	2033年	0.1410
2034年	0.1387	2035年	0.1364	2036年	0.1339	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0243			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700			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)			1.0243			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6700			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	1. 项目可行性研究报告；2. 同类项目的历史运营数据。										

三、项目详细信息

项目名称	商丘商东食品工业园冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积 182 亩（含绿地），其中：新建冷库 3 栋建筑面积约 75,000 平方米；冷藏库 1 栋，建筑面积 25,000 平方米										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	6.4400										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5573	2024年	0.6569	2025年	0.7565	2026年	0.8686	2027年	0.7089
2028年	0.5457	2029年	0.6513	2030年	0.4139	2031年	0.3066	2032年	0.4262	2033年	0.2443
2034年	0.0583	2035年	0.1704	2036年	0.0751	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5863	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)			3.0000	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)			4.5863	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)			3.0000	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	1.可行性研究报告；2.当地同类型收入										

三、项目详细信息

项目名称	通许县城乡综合客运站建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	本项目占地面积30,002.25m ² （约合45.00亩），项目总建筑面积8,610m ² ，规划发车位25个，停车位230个										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0436										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4436										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3119										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0711	2024年	0.0849	2025年	0.0965	2026年	0.1023	2027年	0.1022
2028年	0.1016	2029年	0.1021	2030年	0.1020	2031年	0.1018	2032年	0.1009	2033年	0.0936
2034年	0.0908	2035年	0.0912	2036年	0.0709	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9173			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9173			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.当地同类型收入										

三、项目详细信息

项目名称	开封市沿黄生态廊道（示范区段）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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	修建渠首倒虹吸1座、西干渠节制闸1座、水库进水闸1座、7座桥梁、8座分水口门、渠道5,418m、园路铺装126,265m²、绿化面积486,970m²、厕所8座、驿站900m²、功能性建筑3,260m²、综合服务建筑面积15,000m²。配套照明工程、给排水工程、电气工程、景观、小品、标识等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	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	1.1000	0.3000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7630										
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	0.2052	2026年	0.2383	2027年	0.2593
2028年	0.3092	2029年	0.3399	2030年	0.3750	2031年	0.4532	2032年	0.5045	2033年	0.5603
2034年	0.6136	2035年	0.6168	2036年	0.6184	2037年	0.6694	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7910			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)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7910			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)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据		同类型项目收费标准									

三、项目详细信息

项目名称	通许县智能生态综合停车场建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设地上停车场、配套服务用房、充电设施和地下停车场一层及相通的地下空间人防工程。项目总用地面积为21,900.00㎡（合32.85亩），项目总停车位1,248个。其中地上建筑面积900.00㎡，包含设备用房、值班室150.00㎡，服务配套用房750.00㎡，建设停车位708个；地下建筑面积										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0723										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6223										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8611										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0437	2025年	0.0508	2026年	0.0578	2027年	0.0631
2028年	0.0665	2029年	0.0693	2030年	0.0719	2031年	0.0719	2032年	0.0718	2033年	0.0745
2034年	0.0733	2035年	0.0725	2036年	0.0739	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据		1. 根据周边价格参考; 2. 根据项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区粮食和物资储备局粮食仓储体系建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本建设项目共包括罗王镇粮食仓储及配套设施建设工程、八里湾镇粮食仓储及配套设施建设工程、杜良乡粮食仓储及配套设施建设工程、大李庄乡粮食仓储及配套设施建设工程、兴隆乡粮食仓储及配套设施建设工程、半坡店乡粮食仓储及配套设施建设工程、朱仙镇粮食仓储及配套设施建设工程等七个项目										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4085										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4085										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1300	2025年	0.1540	2026年	0.1599	2027年	0.1694
2028年	0.1577	2029年	0.1670	2030年	0.1553	2031年	0.1646	2032年	0.1528	2033年	0.1621
2034年	0.1502	2035年	0.1594	2036年	0.1475	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288			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)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	根据《财政部关于调整中央政策性粮食收购和保管费用补贴标准的通知》（财建〔2019〕526号）和《中国储备粮管理集团有限公司关于调整最低收购价和临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮〔2019〕235号）等文件确定收入价格，根据项目具体情况确定成本。										

三、项目详细信息

项目名称	澠池县洞河生态修复工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模： 项目规划用地面积1,002,829.00m ² ，约合1,504.00亩，分为四个景观区，包括滨河游乐区（位于公园用地北部），占地面积约为277,942.00m ² ，规划内										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8500										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.5700	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0377	2024年	0.0808	2025年	0.1088	2026年	0.1107	2027年	0.1127
2028年	0.1147	2029年	0.1168	2030年	0.1189	2031年	0.1210	2032年	0.1233	2033年	0.1256
2034年	0.1279	2035年	0.1302	2036年	0.1327	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1518			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)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1518			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)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	1、澠池县洞河生态修复工程项目可行性研究报告 2、参考澠池县周边商铺租赁价格										

三、项目详细信息

项目名称	灵宝市产业集聚区供水厂扩建及配套管网工程										
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)	0.2700										
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	15年										
项目简要描述	本项目扩建规模2万立方米/天，本项目主要为：产业集聚区水厂扩建工程和配水管网工程。水源为卫家磨水库水源。净水厂工程建设主要包括综合办公楼、反应沉淀池、气水反冲滤池、反冲洗操作间、清水池等。新建配水管网总长度6,700.00米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4538										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1838										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
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	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5387										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0326	2025年	0.0366	2026年	0.0406	2027年	0.0445
2028年	0.0483	2029年	0.0475	2030年	0.0467	2031年	0.0458	2032年	0.0449	2033年	0.0395
2034年	0.0384	2035年	0.0373	2036年	0.0361	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4128	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)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
项目收益预测依据	1、根据《灵宝市产业集聚区供水厂扩建及配套工程》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	中原智能装备制造产业基地一期项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目选址于周口市扶沟县北环路南侧，铁东路东侧										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3904										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3904										
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)	4.1654										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1952	2025年	0.2412	2026年	0.2896	2027年	0.3193
2028年	0.3287	2029年	0.3383	2030年	0.3482	2031年	0.3584	2032年	0.3460	2033年	0.3352
2034年	0.3450	2035年	0.3551	2036年	0.3654	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据	综合考虑本项目的区位条件和特点，厂房、办公楼、宿舍楼及餐厅等出租收入以及停车费收入按照扶沟县现行市场价格确定，再扣除相应的成本，以此来预测项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	商水县循环经济产业园热力管网建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为10条城市道路热力管网的铺设，纬五路（电厂西路—顺河路），工港大道（规划一路—迎宾大道），规划一路（工港大道—牧原西路），经静脉产业园东路（规划一路—迎宾大道），电厂西路（纬五路—迎宾大道），规划二路（丁港大道—牧原西路），迎宾大道（丁港大道—西环路），顺河路（迎宾大道—西环路）。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0111										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.2100	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2071										
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	0.1644	2026年	0.1540	2027年	0.1723
2028年	0.1813	2029年	0.1811	2030年	0.1732	2031年	0.1730	2032年	0.1728	2033年	0.1726
2034年	0.1724	2035年	0.1636	2036年	0.1633	2037年	0.1631	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6959	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)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01		
项目收益预测依据	1、依据《商水县循环经济产业园热力管网建设项目》可研报告进行预测； 2、参考省内各市县运营的热力公司，工业蒸汽价格收费标准以及当地经济水平及发展情况等因素综合考虑。										

三、项目详细信息

项目名称	焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6798										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4198										
专项债券融资(亿元)	1.2600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0875	2025年	0.1141	2026年	0.1406	2027年	0.1596
2028年	0.1737	2029年	0.1698	2030年	0.1683	2031年	0.1668	2032年	0.2151	2033年	0.2135
2034年	0.1887	2035年	0.1856	2036年	0.1826	2037年	0.1795	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9262			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)			1.2600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9262			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)			1.2600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据		参照同行业收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称	焦作市博爱县村街集中供暖项目										
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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	主要建设内容为：城区区域内、建设小区内实现集中供暖所需要的市政道路主管网及换热站房、庭院管网等，覆盖供热面积314.4万㎡，约24160户										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8154										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	3.5429										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1792	2024年	0.2423	2025年	0.2680	2026年	0.2667	2027年	0.2653
2028年	0.2639	2029年	0.2625	2030年	0.2610	2031年	0.2595	2032年	0.2580	2033年	0.2565
2034年	0.2549	2035年	0.2533	2036年	0.2517	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36		
项目收益预测依据	1、博发改价格【2020】104号文件 2、《焦作市博爱县村街集中供暖项目用户用暖意向调查报告》以及用户用暖意向调查表										

三、项目详细信息

项目名称	孟州市德众保税物流产业园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目计划总投资48600万元，主要建设内容为：冷库中心、电子平台中心、物流运输中心、信息中心、检验中心、配送中心、结算中心、冷冻产品加工中心、冷冻品展示中心、综合办公楼等及配套设备等服务设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8600										
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	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)	4.0369										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2058	2025年	0.2401	2026年	0.2774	2027年	0.3145
2028年	0.3121	2029年	0.3096	2030年	0.3070	2031年	0.3044	2032年	0.3017	2033年	0.2989
2034年	0.2959	2035年	0.2929	2036年	0.2898	2037年	0.2867	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0575			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)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0575			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)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	债券周期内项目自身收入5.931247亿元，支出1.894323亿元，收益4.036924亿元，政府性基金补贴0.00亿元，项目现金流入4.036924亿元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.21。项目收益为冷库租赁、生产区域出租、行政办公出租、物业管理费收入。债券期限内该冷库出租定价为1.65元/吨·天（出租收入标准参照河南德众保税物流中										

三、项目详细信息

项目名称	周口市淮阳区进步北大街（平安路转盘至东蔡河桥）高压线路架空改电缆入地项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设淮阳区架空线路电缆入地项目，提供基础设施质量，保障出行安全和改善市民居住环境。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1598										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0598										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
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	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.1819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0130	2024年	0.0130	2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130
2028年	0.0130	2029年	0.0130	2030年	0.0130	2031年	0.0130	2032年	0.0130	2033年	0.0130
2034年	0.0130	2035年	0.0130	2036年	0.0130	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1506	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)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1506	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
项目收益预测依据	项目收入来源为项目设施租赁费用和维护费用收入。参考实际与使用单位签订租赁协议的协议价格，考虑未来经济增长。										

三、项目详细信息

项目名称	周口市淮阳区羲皇大道（北二环至腾达路）高压线路架空改电缆入地项目										
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)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	进一步解决淮阳区羲皇大道沿线用电需求，完善淮阳区配电网架，提高配电网的可靠性、安全性。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6636										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1836										
专项债券融资(亿元)	0.4800										
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	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0493										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0700	2024年	0.0700	2025年	0.0700	2026年	0.0700	2027年	0.0700
2028年	0.0700	2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700	2032年	0.0700	2033年	0.0700
2034年	0.0700	2035年	0.0700	2036年	0.0700	2037年	0.0700	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7311	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)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7311	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)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19		
项目收益预测依据	项目租赁单位使用付费收入。根据单孔入地管廊设施租赁费收入，考虑未来15年经济增长。同时考虑设施维修维护成本、费用，最终估算产生的净现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县粮油及应急物资储备基地项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	主要建设仓房110,900.00m ² 、办公综合楼10,000.00 m ² 、宿舍楼5,000.00m ² 、附属房6,000.00m ² 、配套设施、设备及绿化工程等。项目建设总占地123,900平方米，折合185.85亩，项目总建筑面积131,900.00平方米，绿化率15%，容积率1.06										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9811										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6811										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	1.2000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8539										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2505	2024年	0.2804	2025年	0.3103	2026年	0.3558	2027年	0.3539
2028年	0.3520	2029年	0.3665	2030年	0.3646	2031年	0.3577	2032年	0.3750	2033年	0.3731
2034年	0.3712	2035年	0.3723	2036年	0.3705	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6916	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)			2.3000	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券融资本息(亿元)			3.6916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据	该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边农贸市场的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县特色农产品交易服务中心										
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)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目建设用地面积16.36亩，总建筑面积为9076.35平方米，容积率0.83，绿地率25.01%。其他建设内容包括：交易中心道路、交易中心景观绿化、交易中心排水管网、交易中心电力、交易中心消防、交易中心通风工程及其他设施工程										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3732										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1432										
专项债券融资(亿元)	0.2300										
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	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4600										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0247	2024年	0.0286	2025年	0.0325	2026年	0.0344	2027年	0.0344
2028年	0.0344	2029年	0.0364	2030年	0.0350	2031年	0.0349	2032年	0.0332	2033年	0.0327
2034年	0.0323	2035年	0.0334	2036年	0.0330	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3516						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)			0.2300						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3516						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2300						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.00
项目收益预测依据	该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边农贸市场的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县智能装备产业基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括厂房、办公楼、停车场等，配套设施工程包括园区道路、园区景观绿化、园区排水管网、园区电力、园区消防、园区通风空调工程和其他配套设施。该项目建设总占地约269.85亩，地上实际总建筑面积为238430.00m ² 。其中厂房建筑面积为228760.00m ² ，办公楼9670.00m ² 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8394										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1394										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4260										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3877	2025年	0.4217	2026年	0.4556	2027年	0.5167
2028年	0.5514	2029年	0.5546	2030年	0.6050	2031年	0.6005	2032年	0.5495	2033年	0.5695
2034年	0.5633	2035年	0.5570	2036年	0.5498	2037年	0.5436	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6564			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)			3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	该项目建成后，进行对外出租，结合项目的周边调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	临颖县智能装备制造产业基地项目（C区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目建设总占地约152.94亩，地上实际总建筑面积为179302.80m²。其中厂房建筑面积为172832.00m²、办公楼6470.80m²。地下总建筑面积1036.80m²。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3727										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3727										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0571										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3078	2025年	0.3563	2026年	0.4048	2027年	0.4779
2028年	0.4779	2029年	0.4610	2030年	0.4755	2031年	0.4738	2032年	0.4432	2033年	0.4461
2034年	0.4411	2035年	0.4360	2036年	0.4304	2037年	0.4253	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5863			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5863			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	该项目建成后，进行对外出租，结合项目的周边调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	共建设农村生活污水处理厂20座，处理规模：黎堤镇（黎堤村）（罗阳村）、平岗镇（周培村）、西陵寺镇（东村）、尚屯镇（左下村）、潮庄镇（潮南村）6个行政村为480m³/d，其余14个行政村均为350m³/d。配套污水处理管网约100km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0748	2025年	0.0914	2026年	0.1080	2027年	0.1106
2028年	0.1106	2029年	0.1106	2030年	0.1132	2031年	0.1132	2032年	0.1132	2033年	0.1158
2034年	0.1158	2035年	0.1158	2036年	0.1184	2037年	0.1184	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1466			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)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1466			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	1、《睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	鹿邑县智慧冷链物流园建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目总占地面积约49.68亩（合33121.66㎡），总建筑面积27200㎡，主要建设冷链仓库、配送中心、办公楼等。其中，冷链仓库建筑面积20400㎡，配送中心建筑面积4800㎡，办公楼2000㎡，配套建设停车场，设置停车位35个。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0954	2024年	0.1078	2025年	0.1201	2026年	0.1226	2027年	0.1226	
2028年	0.1222	2029年	0.1243	2030年	0.1239	2031年	0.1190	2032年	0.1136	2033年	0.1122	
2034年	0.1109	2035年	0.1119	2036年	0.1106	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230			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)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230			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)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02			
项目收益预测依据	1.《鹿邑县智慧冷链物流园建设项目》可行性研究报告；2、参照鹿邑县及周边同类项目出租价格进行预测											

三、项目详细信息

项目名称	许昌市魏都区城市建筑垃圾处理全产业链建设和利用示范工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目包含两个地块，北侧地块红线面积 370025 m ² ，南侧地块红线面积 201242.6 m ² 。建设内容主要包括生产车间、办公门卫等办公服务设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.7253										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7253										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.5076										
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	0.8387	2026年	0.8927	2027年	0.9481
2028年	1.0662	2029年	1.1253	2030年	1.1845	2031年	1.3173	2032年	1.3170	2033年	1.3168
2034年	1.3903	2035年	1.3460	2036年	1.3457	2037年	1.4192	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
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				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
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				1.94	
项目收益预测依据	1、参考京延工程咨询有限公司编制的《许昌市魏都区城市建筑垃圾处理全产业链建设和利用示范工程项目》可行性研究报告；2、参考本地区同类型市场价格确定本项目收费依据。										

三、项目详细信息

项目名称	襄城县科创服务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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总用地面积为71000m ² （合106.5亩），总建筑面积127617 m ² ，主要建设内容：企业孵化楼建筑面积 25416 m ² ，智慧中心 10456 m ² 、科创大楼 16578 m ² ，总部经济大楼 11403 m ² ，电商大厦 11664 m ² ，商务大楼 21890 m ² ，功能服务楼 2210 m ² 及配套设施工程，共设置 800 个机动车停车位。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1791										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0791										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
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	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2829										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2079	2025年	0.2614	2026年	0.2919	2027年	0.3175
2028年	0.3174	2029年	0.3174	2030年	0.3448	2031年	0.3448	2032年	0.3447	2033年	0.3745
2034年	0.3762	2035年	0.3762	2036年	0.4083	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2104	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)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04		
项目收益预测依据	《襄城县科创服务产业园基础设施项目可研报告》与周边同类型数据参考										

三、项目详细信息

项目名称	襄城县城区水环境综合治理及中水回用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目建设内容主要包括城区水环境综合治理项目和中水回用项目两大部分，其中：城区水环境综合治理项目包括老城区雨污水分流总管网提升改造工程、紫云大道雨污水管网改造工程、老城区11条道路排水管网改造工程、古城路雨污水管网改造工程、步行街道路雨污水管网改造工程、西怡心小区东										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2617										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0617										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0545										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3119	2025年	0.3119	2026年	0.3119	2027年	0.3119
2028年	0.3119	2029年	0.3119	2030年	0.3119	2031年	0.3119	2032年	0.3119	2033年	0.3119
2034年	0.3118	2035年	0.3118	2036年	0.3118	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3633			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)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3633			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84		
项目收益预测依据	项目共使用专项债券2.2亿元，利率按4.5%预估，合计需要还本付息3.36亿元，项目建设周期1年，运营周期14年。债券存续期内项目自身收入4.33亿元，支出0.28亿元，收益4.05亿元，政府性基金补贴0亿元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.21。按照通用计量单位，债券期限内该项目中水经营收入初始按照5万m³/d，用于城区道路洒水、绿化										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市禹州市城乡配送网络体系建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目征地面积62,493.65平方米（约合93.74亩），占地面积54,740.27平方米（约合82.11亩），总建筑面积35,900.00平方米，其中冷库3,450.00平方米，快递分拣中心3,450.00平方米，保鲜库3,450.00平方米，零担分拣中心7,475.00平方米，仓储中心14,175.00平方米，其他建筑3,900.00平方米										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9356										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8356										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0987	2023年	0.1122	2024年	0.1256	2025年	0.1530	2026年	0.1528	2027年	0.1526
2028年	0.1664	2029年	0.1662	2030年	0.1660	2031年	0.1798	2032年	0.1795	2033年	0.1793
2034年	0.4270	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816	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)			1.1000	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券融资本息(亿元)			1.6816	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)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	1、参考项目可研报告；2、参考同类型项目收费依据										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市建安区无废城市环保装备产业园项目										
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)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总投资11.64亿元，总建筑面积247711.65㎡，项目主要建设内容为生产车间、办公楼、配套园区给排水、电气、消防绿化等工程，以及停车场建设										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6436										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1436										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
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	0.3000	1.7000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9475										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6446	2024年	0.7088	2025年	0.8234	2026年	0.8955	2027年	0.9210
2028年	0.9474	2029年	0.9745	2030年	1.0024	2031年	1.0311	2032年	0.9919	2033年	0.9740
2034年	1.0020	2035年	1.0308	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.84			
项目收益预测依据		收费标准参照同地区同类型项目									

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市城区集中供热改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	15年										
项目简要描述	本项目为濮阳市城区集中供热改造工程，项目的建设内容包括：市城区集中供热智慧供热系统平台升级改造；改造老旧管网544公里，覆盖供热面积1,000万平方米；解决未供暖小区85万平方米和城中村300万平方米										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7979										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
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	1.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6584										
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	0.0630	2026年	0.3316	2027年	0.3812
2028年	0.3997	2029年	0.3940	2030年	0.3923	2031年	0.3906	2032年	0.3889	2033年	0.3871
2034年	0.3853	2035年	0.3834	2036年	0.3815	2037年	0.3796	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3566			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债务融资本金(亿元)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3566			债券存续期内项目总收益/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)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	1根据濮阳市城市管理局与濮阳市热力公司签订的《濮阳市供热项目申请专项债券相关协议》； 2 根据可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目										
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)	0.8800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为184600.92m ² （约276.90亩），规划总建筑面积为287977.44m ² （全部为地上），其中标准化厂房建筑面积244780.82m ² 、综合办公用房建筑面积14686.85m ² 、宿舍建筑面积12958.98m ² 、餐厅建筑面积6911.46m ² 、商业建筑面积5759.55m ² 、配套服务用房建筑面积2879.77m ² 。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2590										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.5700	3.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2829										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4757	2024年	0.5478	2025年	0.6204	2026年	0.6553	2027年	0.6567
2028年	0.6581	2029年	0.6596	2030年	0.6611	2031年	0.6626	2032年	0.6642	2033年	0.6658
2034年	0.6675	2035年	0.6693	2036年	0.6711	2037年	0.6729	2038年	0.6748	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8099			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)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8099			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)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
项目收益预测依据	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目可行性研究报告及市场调研资料。本项目主营业务收入为项目建成后出租产生的收入。根据浙江五洲工程项目管理有限公司郑州分公司编制的《濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目可行性研究报告》，项目建成后房屋可供出租面积共计285096.66平方米，其中，厂房面积244780.82平										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳经济技术开发区冷链物流配送建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划总占地面积200亩，规划建筑面积118000㎡，计容建筑面积1171800㎡。分三个区建设：综合服务区20亩、农产品加工区130亩、现代仓储物流交易区50亩。主要建设内容包括：食品检测中心、商业楼、人才公寓、综合超市、粮油加工区、蔬菜加工区、水果加工区、中央厨房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	3.2325										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0214	2024年	0.2148	2025年	0.2393	2026年	0.2511	2027年	0.2511
2028年	0.2511	2029年	0.2508	2030年	0.2508	2031年	0.2508	2032年	0.2504	2033年	0.2504
2034年	0.2504	2035年	0.2500	2036年	0.2500	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2033			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)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2033			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31		
项目收益预测依据	1.《濮阳经济技术开发区冷链物流配送建设项目可行性研究报告》；2.项目周边相关参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市集中供热高温水管网扩建二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	24条路段共计52.17km高温水管网工程，最小管径DN350，最大管径DN900，双面埋弧焊螺旋钢管，高温热水管网沿市政道路双管直埋敷设；在已有小区内新建67座换热站（包含：板式换热机组、全自动软水器、水箱），建筑面积共计4,820.46m ²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5201										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1998	2025年	0.2311	2026年	0.2607	2027年	0.2908
2028年	0.3054	2029年	0.3044	2030年	0.3033	2031年	0.3023	2032年	0.3012	2033年	0.3001
2034年	0.2989	2035年	0.2977	2036年	0.2965	2037年	0.2953	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000			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券融资本息(亿元)			2.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	1、濮阳市价格管理委员会《关于集中供暖收费标准的批复》（濮 阳价〔2008〕132号）										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目总建筑面积30422.43㎡。主要建设内容包括交通运输大数据信息服务平台暨城市公交智慧调度指挥中心、加氢站、换电站、城市公交首末站、城市公交停车场等											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0671											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0671											
专项债券融资(亿元)	1.0000											
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	2028年	2029年	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4119	2025年	0.1113	2026年	0.1171	2027年	0.1229	
2028年	0.1229	2029年	0.1278	2030年	0.1278	2031年	0.1278	2032年	0.1191	2033年	0.1191	
2034年	0.1229	2035年	0.1229	2036年	0.1229	2037年	0.1229	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288			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)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00			
项目收益预测依据	1、濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目可行性研究报告； 2、项目周边同类参考案例。											

三、项目详细信息

项目名称	台前县产业集聚区羽绒服装加工产业园及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	该项目规划占地 199257.6 平方米，约合 298.9 亩。总建筑面积 206175 平方米，配套建设餐厅、道路、给排水管网、绿化、消防、供电等相关设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
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		0.4000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5974										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2096	2024年	0.2566	2025年	0.3063	2026年	0.3587	2027年	0.3915
2028年	0.4028	2029年	0.4145	2030年	0.4265	2031年	0.4389	2032年	0.4516	2033年	0.4646
2034年	0.4780	2035年	0.4918	2036年	0.5060	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3390	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)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
项目收益预测依据	1、依据《台前县产业集聚区羽绒服装加工产业园及配套设施项目可行性研究报告》进行预测； 2、出租收入标准主要参考台前县及周边县区类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳新型化工基地公共管廊项目										
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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设管廊全长33.913km。其中，濮阳市产业集聚区沿纬二路，金濮路敷设9.10km。濮阳市化工产业集聚区管廊长6.20km，沿尸北路及碧水路敷设；范县产业集聚区管廊总长9.065km，其中主管廊3.16km，次管廊5.905km，沿纬三路，滏河路，黄河路及G342国道敷设，连接管廊长9.548km，沿规划纬三										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9088										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3565	2025年	0.4123	2026年	0.4541	2027年	0.5006
2028年	0.4998	2029年	0.4974	2030年	0.4264	2031年	0.4257	2032年	0.4249	2033年	0.4241
2034年	0.4233	2035年	0.4224	2036年	0.4216	2037年	0.4038	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6301	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据	1. 根据项目单位签订的意向协议； 2. 根据项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区光电子智能产业示范园二期项目										
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)	0.0300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目占地面积为占地34亩，建工业厂房和综合研发培训楼共4栋，分别为1#、2#、8#、9#楼，每栋6层，其中8#、9#楼之间用连廊相连。厂房建筑面积约24,750.00m ² ，综合研发培训楼建筑面积约8,250.00m ² ，室外配套工程建筑面积约6,000.00m ² ，总建筑面积约39,000.00m ² 。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400										
专项债券融资(亿元)	0.9300										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7329										
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	0.0679	2026年	0.1007	2027年	0.1141
2028年	0.1350	2029年	0.1464	2030年	0.1461	2031年	0.1540	2032年	0.1537	2033年	0.1404
2034年	0.1434	2035年	0.1431	2036年	0.1427	2037年	0.1453	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4217	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)			0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4217	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)			0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、近3年土地出让信息										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县鲁庄污水处理厂及中水回用工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	泌阳县鲁庄污水处理厂设计总规模100,000.00m ³ /d，同时建设配套管网13,948.00m，污水检查井及工作井共计207座。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0200										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2889	2023年	0.3015	2024年	0.3141	2025年	0.3072	2026年	0.3072	2027年	0.2930
2028年	0.2835	2029年	0.2835	2030年	0.2835	2031年	0.2834	2032年	0.2717	2033年	0.2717
2034年	0.2717	2035年	0.2717	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0150			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)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0150			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)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24		
项目收益预测依据	1、泌阳县鲁庄污水处理厂及中水回用工程可行性研究报告。2、驻马店市住房和城乡建设局出具的《关于调整驻马店市城市污水处理收费标准的通知》（驻发改价调管〔2017〕53号）。										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县现代农业产业园建设项目（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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积84,075.00㎡，其中新建生产车间、原料库、菌包暂存库及分拣包装车间等单层标准化厂房各1栋建筑面积合计18,715.00㎡，新建2层培养车间3栋建筑面积合计45,360.00㎡，新建主机房、锅炉房及气站各1栋建筑面积合计3,200.00㎡，新建6层办公楼、科研楼、专家楼及宿舍楼各1栋建筑										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6200										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1374	2024年	0.1574	2025年	0.1717	2026年	0.1717	2027年	0.1717
2028年	0.1786	2029年	0.1786	2030年	0.1731	2031年	0.1585	2032年	0.1585	2033年	0.1647
2034年	0.1647	2035年	0.1647	2036年	0.1647	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	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券融资本息(亿元)			1.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据	1、泌阳县现代农业产业园建设项目（二期）可行性研究报告 2、驻马店同类项目租赁单价参考依据										

三、项目详细信息

项目名称	新乡动力电池专业园区西片区标准化厂房建设项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积82,708.00m ² （合124.06亩），净用地面积75,287.00m ² （合112.93亩），总建筑面积127,887.00m ² 。项目建设12栋4F框架结构标准化厂房，1座垃圾压缩站，1座10kv开关站，2间门卫房等附属设施，以及项目区内道路硬化、绿化、给排水、电力、消防、弱电等室外配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4695										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6195										
专项债券融资(亿元)	1.8500										
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	1.2000	0.6500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7778										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1728	2025年	0.2014	2026年	0.2299	2027年	0.2727
2028年	0.2723	2029年	0.2719	2030年	0.2858	2031年	0.2854	2032年	0.2849	2033年	0.2999
2034年	0.2994	2035年	0.2989	2036年	0.3149	2037年	0.2876	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8282		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)			1.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8282		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)			1.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04		
项目收益预测依据		1. 根据可行性研究报告 2. 参考新乡其他产业园出租价格及物业费									

三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区食品科技园项目											
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)	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	该项目占地169,020.74m ² （约253.53亩），总建筑面积272,45.51m ² ，其中：实验楼建筑面积34,427.55m ² ，宿舍建筑面积17,133.52m ² ，企业总部建筑面积24,625.08m ² ，厂房建筑面175,425.08m ² ，配套设施用房建筑面积8,837.56m ² ，冷库建筑面积9,622.92m ² ，污水处理厂建筑面积2,873.8m ² 。项目容积率											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000											
专项债券融资(亿元)	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		0.2500	0.0000	2.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2950											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2845	2024年	0.3422	2025年	0.4028	2026年	0.4662	2027年	0.4779	
2028年	0.4895	2029年	0.5010	2030年	0.5124	2031年	0.5296	2032年	0.5468	2033年	0.5638	
2034年	0.5808	2035年	0.5976	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7757			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7757			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03			
项目收益预测依据		1、厂房收费标准的，根据漯河同等级地区厂房收费情况预测； 2、参照《漯河市召陵区食品科技园项目》可行性研究报告及可研批复进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目										
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)	0.7100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目的一期项目，项目占地面积约190.08亩、总建筑面积75960.89平方米（计容建筑面积105253.65平方米），建设内容为应急仓储、城乡配送中心、车辆安检用房、跨境电商物流中心、配套服务用房、综合站房等工程及园区内部道路、管网、砾质铺装等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7848										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2348										
专项债券融资(亿元)	1.5500										
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	1.2000	0.3500	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)	2.9704										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1250	2025年	0.1458	2026年	0.1655	2027年	0.1927
2028年	0.1922	2029年	0.1946	2030年	0.2134	2031年	0.2128	2032年	0.2122	2033年	0.2329
2034年	0.2309	2035年	0.2073	2036年	0.2220	2037年	0.2191	2038年	0.2039	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2785			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)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据	仓储/厂房租金根据对漯河市及周边区域厂房/仓库的租金价格调查、以及已发行专项债项目的信息披露文件确定；配套服务用房租金参照中国房价行情网统计的漯河市全市范围内2020年的商业租金确定，跨境电商物流中心和配套办公用房租金根据中国房地产业协会发布的全国房价行情网站数据确定，物业管理费根据《河南省物业服务收费管										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市蔬菜研究所蔬菜科技示范基地										
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	15年										
项目简要描述	本项目田智能温室，连栋大棚，日光温室，塑料大棚，网棚，巨型间易大棚，露地蔬菜，水生蔬菜，植物工厂，食用菌工厂，都市农业研究室，光伏温室，绿废处理中心，科研配套管理区，科研配套生活区。同时改造提升园区内给排水、电、路、绿化、亮化等基础设施，新增智慧农业、水肥一体化、光										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2984										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6984										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1260										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0423	2024年	0.0485	2025年	0.0547	2026年	0.0661	2027年	0.0726
2028年	0.0788	2029年	0.0916	2030年	0.0909	2031年	0.0903	2032年	0.0965	2033年	0.0959
2034年	0.0952	2035年	0.1017	2036年	0.1010	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8820			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8820			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据	1、租赁意向协议；2、周边租金；3、初步设计										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县医药化工孵化园项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目计划总用地180亩（约120,000平方米），总建筑面积：86,958㎡，计容面积105,746.4㎡，分为办公区，甲类罐区、甲类仓储区，丙类存储区、生产车间区、配套功能区等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6200										
专项债券融资(亿元)	1.3500										
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	0.7000	0.6500	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)	2.7611										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2056	2024年	0.2056	2025年	0.2056	2026年	0.2056	2027年	0.2056
2028年	0.2044	2029年	0.2040	2030年	0.2037	2031年	0.2033	2032年	0.2015	2033年	0.1822
2034年	0.1811	2035年	0.1800	2036年	0.1727	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0633		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)			1.3500		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券融资本息(亿元)			2.0633		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)			1.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		1、根据北京容大博理投资咨询有限公司编制的《舞阳县医药化工孵化园项目可行性研究报告》 2、项目单位与承租方签订的租赁意向书。									

三、项目详细信息

项目名称	郑州市现代农业示范园项目										
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)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目由农业科研创新区、智慧农业展示科普区、都市农业展示示范区建设组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2319										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9119										
专项债券融资(亿元)	0.3200										
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	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5960										
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	0.0285	2026年	0.0311	2027年	0.0338
2028年	0.0445	2029年	0.0442	2030年	0.0439	2031年	0.0528	2032年	0.0525	2033年	0.0522
2034年	0.0533	2035年	0.0529	2036年	0.0526	2037年	0.0537	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4704			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4704			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	1、租赁意向协议；2、周边租金；3、初步设计；3、可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县二十五万吨粮食仓储建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目由拆除旧粮食仓房、改建粮食仓储、配套建设相关仓房室内外消防、电力、照明、弱电、通风等基础设施组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9438										
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	0.1939	2026年	0.2296	2027年	0.2747
2028年	0.2927	2029年	0.2919	2030年	0.3016	2031年	0.3008	2032年	0.2999	2033年	0.3098
2034年	0.3574	2035年	0.3564	2036年	0.3680	2037年	0.3670	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9046			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)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9046			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、本地区同类型价格										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县供水管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目拟改造城区管网35KM，管径为DN200-600，一户一表改造5万户，新建5个加压泵站，占地面积14亩，供水规模为60,000立方米/天										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4400										
专项债券融资(亿元)	1.7600										
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	0.9400	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2681	2024年	0.2681	2025年	0.2681	2026年	0.2681	2027年	0.2681
2028年	0.2611	2029年	0.2607	2030年	0.2602	2031年	0.2597	2032年	0.2593	2033年	0.2511
2034年	0.2497	2035年	0.2483	2036年	0.2383	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7079			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)			1.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7079			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)			1.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06	
项目收益预测依据	平舆县供水管网改造建设项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市二七区马寨产业园项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设用房的用地面积为1,162.71亩，净用地面积为883.95亩，总建筑面积为1,583,724.99㎡，其中：厂房仓储用房的1,266,979.99㎡，孵化中心面积为316,745.00㎡										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	66.9678										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.9678										
专项债券融资(亿元)	30.0000										
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	3.9000	0.0000	26.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.5109										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.8408	2023年	3.2670	2024年	3.8082	2025年	4.0277	2026年	4.1527	2027年	4.1456
2028年	4.2738	2029年	4.2738	2030年	4.4068	2031年	4.4068	2032年	4.5359	2033年	4.5359
2034年	4.3585	2035年	4.1738	2036年	4.3036	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.8186			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)			30.0000			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券融资本息(亿元)			45.8186			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)			30.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	1、根据江西省成功建设项目管理有限公司编制的《郑州市二七区马寨产业园项目可行性研究报告》； 2、参考项目周边同类项目出租单价										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县客运北站建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设墓碑式墓7,826.00个、生态循环葬5,302.00个、骨灰存放格位7,200.00个。配建服务中心、材料加工房、公厕、停车场、道路绿化、景观水系等附属设施										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8556										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4556										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
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	0.3000	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)	0.8602										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0676	2025年	0.0676	2026年	0.0676	2027年	0.0674
2028年	0.0674	2029年	0.0638	2030年	0.0638	2031年	0.0638	2032年	0.0638	2033年	0.0598
2034年	0.0520	2035年	0.0520	2036年	0.0520	2037年	0.0520	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115	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)			0.4000	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)			0.6115	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)			0.4000	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	《平舆县客运北站建设项目可行性研究报告》、与本项目相关的市场公开信息										

三、项目详细信息

项目名称	管城回族区2021年公厕及城镇污水垃圾处理设施新建改建项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建4座垃圾运转站，升级改造17座环卫垃圾中转站，维修压缩转运中心生产道路及新建钢结构维修车间，新建5座固定公厕，新建5座移动智能公厕，升级改造公厕20座。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3984										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2184										
专项债券融资(亿元)	0.1800										
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	0.1800	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)	1.2280										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2294	2023年	0.0754	2024年	0.0748	2025年	0.0742	2026年	0.0736	2027年	0.0730
2028年	0.0724	2029年	0.0718	2030年	0.0711	2031年	0.0705	2032年	0.0698	2033年	0.0691
2034年	0.0684	2035年	0.0677	2036年	0.0669	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8112	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)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.82		
项目收益预测依据	《管城回族区2021年公厕及城镇污水垃圾处理设施新建改建项目可行性研究报告》 《关于进一步规范城市生活垃圾处理收费问题的通知》郑价公〔2014〕2号文件										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县中原生态转型发展示范园建设项目										
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)	0.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积为498,857.90m ² ，其中车间及配套设施196,067.00m ² （包含成品率车间、水场车间、车间配套设施），仓库设施77,833.00m ² （包含成品库、车间化料库、原料库、原皮库、蓝皮库），科研办公及附属用房188,834.40m ² （包含研发及职工中心、车间综合楼、职工宿舍楼），车间污水处理										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2405										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8405										
专项债券融资(亿元)	6.4000										
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	3.9100	2.4900	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)	12.9794										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8777	2025年	0.9399	2026年	1.0042	2027年	1.0042
2028年	1.0042	2029年	1.0014	2030年	1.0000	2031年	0.9432	2032年	0.8826	2033年	0.8812
2034年	0.8755	2035年	0.8714	2036年	0.8671	2037年	0.8268	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7893	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)			6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据	平舆县中原生态转型发展示范园建设项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	确山县城区供水水质提升及供水管网改扩建工程										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程包含对现状5万m ³ /d规模的水厂进行升级改造，城区现状老旧市政供水管网更新改造，智慧水务平台建设工程智慧水务平台建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9300										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9231										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0697	2024年	0.0692	2025年	0.0687	2026年	0.0681	2027年	0.0676
2028年	0.0670	2029年	0.0664	2030年	0.0658	2031年	0.0651	2032年	0.0645	2033年	0.0638
2034年	0.0631	2035年	0.0624	2036年	0.0617	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879	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)			0.4500	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券融资本息(亿元)			0.6879	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)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	1、确山县城区供水水质提升及供水管网改扩建工程可行性研究报告；2、驻马店市发展和改革委员会《关于对确山县调整城市供水价格的批复》（驻发改委审批〔2013〕658号）文件										

三、项目详细信息

项目名称	确山县粮食物流园区项目											
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)	0.1800											
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	15年											
项目简要描述	本项目建设占地面积约168,145.24㎡。总建筑面积90,224.38㎡，仓容量35万吨。建设内容包括粮食平房仓、制粉加工车间、成品库、配电房、冷库、综合楼、交易中心、宿舍楼、餐厅、器材库、药品房、配电房、其他服务用房等											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4000											
专项债券融资(亿元)	1.6000											
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2353											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1746	2025年	0.2049	2026年	0.2430	2027年	0.2811	
2028年	0.2717	2029年	0.2632	2030年	0.2623	2031年	0.2614	2032年	0.2605	2033年	0.2596	
2034年	0.2537	2035年	0.2510	2036年	0.2483	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.4460		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)				1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.4460		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)				1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	确山县粮食物流园区项目可行性研究报告、《确山县县级储备粮食管理办法》											

三、项目详细信息

项目名称	金水区2022年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目共包含75个（居民院）的整修改造，规划改造建筑面积约97.92万平方米，改造居民楼252栋，涉及老旧小区居民10119户。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6225											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2225											
专项债券融资(亿元)	1.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.1000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5517											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0659	2024年	0.1417	2025年	0.1517	2026年	0.1717	2027年	0.1712	
2028年	0.1707	2029年	0.1702	2030年	0.1806	2031年	0.1801	2032年	0.1795	2033年	0.1790	
2034年	0.1787	2035年	0.1762	2036年	0.1736	2037年	0.1711	2038年	0.0897	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0580			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)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0580			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82			
项目收益预测依据	本项目拟参照郑州市现行住宅小区停车位管理模式和收费模式运营，经过实地调研和查询经58同城网，根据郑州市同类小区停车位收费情况设立车位月租金；根据《关于公布郑州市新能源汽车充电桩由服务费参考标准的通知》相关规定，对电动汽车充电桩由服务费实行政府指导价管理。											

三、项目详细信息

项目名称	金水区智慧存储服务项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括智慧存储系统的构建，数字化转换设备、文档存储设备等专业设备的配备，以及智慧展厅的建设等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2730										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0630										
专项债券融资(亿元)	0.2100										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4204										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0185	2025年	0.0216	2026年	0.0248	2027年	0.0280
2028年	0.0311	2029年	0.0343	2030年	0.0351	2031年	0.0345	2032年	0.0340	2033年	0.0333
2034年	0.0326	2035年	0.0317	2036年	0.0309	2037年	0.0300	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3210			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)			0.2100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3210			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00	
项目收益预测依据	《郑州市金水区智慧存储服务项目》 项目周边同类服务收费价格										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县滨河体育公园项目项目										
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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括建设综合体育活动场馆土建工程、景观工程、绿化工程、景观给排水、强电工程等组成										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4742										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3542										
专项债券融资(亿元)	0.1200										
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3063										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0222	2024年	0.0222	2025年	0.0222	2026年	0.0222	2027年	0.0222
2028年	0.0219	2029年	0.0219	2030年	0.0219	2031年	0.0219	2032年	0.0219	2033年	0.0215
2034年	0.0215	2035年	0.0215	2036年	0.0215	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2293			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)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2293			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)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据		1、汝南县农民工返乡创业园项目可行性研究报告。 2、同类项目发行案例。									

三、项目详细信息

项目名称	郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	建设规模合计智慧灯杆6762套，主要建设内容包括5G多功能智慧灯杆建设、智能化设备搭载和管理平台建设及运维。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5433											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9433											
专项债券融资(亿元)	5.6000											
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0469											
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	0.4937	2026年	0.5616	2027年	0.6419	
2028年	0.6493	2029年	0.6629	2030年	0.6638	2031年	0.6781	2032年	0.6790	2033年	0.6940	
2034年	0.6950	2035年	0.7108	2036年	0.7118	2037年	0.7284	2038年	0.7295	2039年	0.7469	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2320			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)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2320			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)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.79			
项目收益预测依据	(1) 智慧化系统服务收入：根据项目方与郑州金惠计算机系统工程技术有限公司签订的《智能化系统服务框架协议》；(2) 交通组件出租收入：根据项目方与河南科华智慧城市运营管理有限公司签订的《河南科华智慧城市运营管理有限公司与郑州金水科教园区管理委员会意向合作协议》；(3) 5G基站出租收入：依据《河南省通信基础设施共											

三、项目详细信息

项目名称	汝南县产业集聚区产业园标准化厂房（二期）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)	0.4800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总规划用地面积129,690.63m ² （约合194.53亩），总建筑面积99,894.00m ² ，其中：标准化厂房建筑面积共计99,840.00m ² ，厕所30m ² ，门卫室24m ² ，大门2个，车位200个，围墙1464米及其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7306										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7306										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0660										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1235	2025年	0.1466	2026年	0.1665	2027年	0.1812
2028年	0.1803	2029年	0.1793	2030年	0.1755	2031年	0.1564	2032年	0.1555	2033年	0.1535
2034年	0.1513	2035年	0.1493	2036年	0.1472	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07		
项目收益预测依据	1、根据宏城国际工程咨询有限公司编制的《汝南县产业集聚区产业园标准化厂房（二期）建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县静脉产业园区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)	1.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	汝南县静脉产业园拟建设在湖滨大道南段，厂区用地面积153,846 m ² （约合 231 亩），计划建设特种厂房 8 栋，总建筑面积共计 96,000 m ² ，其中：办公用房建筑面积 2,200 m ² ，职工宿舍用房建筑面积 1,200 m ² ，门卫建筑面积 130 m ² 。其它配套基础工程包括道路、硬化、景观绿化、停车场、围墙。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9818										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5318										
专项债券融资(亿元)	1.4500										
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	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8022										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1088	2025年	0.1753	2026年	0.2418	2027年	0.2418
2028年	0.2418	2029年	0.2406	2030年	0.2406	2031年	0.2406	2032年	0.2406	2033年	0.2310
2034年	0.2055	2035年	0.1982	2036年	0.1958	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2167			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)			1.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2167			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)			1.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	1、根据《汝南县静脉产业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	沿黄科创带芯基地一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为沿黄科创带芯基地一期项目，项目总占地10120㎡，折合15.18亩，总建筑面积14345.97㎡，项目总投资4456.18万元，主要建设内容为：生产厂房常规车间、生产厂房无尘车间、配套用房及配套设施等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4456										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0956										
专项债券融资(亿元)	0.3500										
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	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0297	2025年	0.0361	2026年	0.0428	2027年	0.0436
2028年	0.0444	2029年	0.0452	2030年	0.0461	2031年	0.0469	2032年	0.0478	2033年	0.0487
2034年	0.0496	2035年	0.0505	2036年	0.0515	2037年	0.0524	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5215		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)			0.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5215		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)			0.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.82		
项目收益预测依据	常规车间出租价格参照对当地市场上生产厂房价格调研结果，基于谨慎性原则保守估算，出租价格按30元/㎡·月进行测算；常规车间根据对当地市场上无尘车间价格调研结果，考虑到当地经济情况和项目公益性，所建30万级无尘车间出租价格按最低出租价格48元/㎡·月进行测算。本项目停车场的停车位收费参照下郑州市收费标准，价格按照										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县农民工返乡创业园项目											
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)	0.2400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目建设内容主要包括两大功能区，分别为孵化中心区及创业产业园，总用地面积26,221.19m ² （约合39.33亩），总建筑面积47,300m ² 。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4420											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8220											
专项债券融资(亿元)	0.6200											
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	0.3720	0.2480	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)	1.3013											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0794	2024年	0.0918	2025年	0.0935	2026年	0.0993	2027年	0.0993	
2028年	0.0993	2029年	0.0989	2030年	0.0989	2031年	0.0989	2032年	0.0985	2033年	0.0985	
2034年	0.0772	2035年	0.0860	2036年	0.0818	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9472			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)			0.6200			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)			0.9472			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6200			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		1、汝南县农民工返乡创业园项目可行性研究报告。 2、同类项目发行案例。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市上街区生活垃圾分拣中心项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于上街区的西北侧，位于昆仑路西侧、黑马实业公司北侧。本项目服务范围郑州市上街区主城区，本估算按照近期建设内容进行分析，包括垃圾分拣中心工程和生活垃圾分类收运系统。垃圾分拣中心工程处理对象包含厨余垃圾处理（60t/d）、大件垃圾拆解（11t/d）、可回收垃圾暂存										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0618										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3618										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
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	0.0800	0.5000	0.1200	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)	1.3963										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0809	2024年	0.1050	2025年	0.1050	2026年	0.1020	2027年	0.1020
2028年	0.0966	2029年	0.0943	2030年	0.0939	2031年	0.0936	2032年	0.0932	2033年	0.0880
2034年	0.0874	2035年	0.0863	2036年	0.0847	2037年	0.0835	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0719			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)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0719			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	1、根据天津市市政工程设计研究院编制的《郑州市上街区生活垃圾分拣中心项目可行性研究报告》； 2、根据《郑州市物价局、郑州市城市管理局关于进一步规范城市生活垃圾外理收费问题的通知》（郑价公〔2014〕2）号文。										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县社会停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
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	15年										
项目简要描述	本项目新建公共停车场2个，共计设计停车位608个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2487										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0637										
专项债券融资(亿元)	0.1850										
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	0.1850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3937										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0131	2024年	0.0241	2025年	0.0339	2026年	0.0322	2027年	0.0322
2028年	0.0316	2029年	0.0316	2030年	0.0283	2031年	0.0281	2032年	0.0281	2033年	0.0276
2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0277	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2828	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债务融资本金(亿元)			0.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2828	债券存续期内项目总收益/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)			0.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13		
项目收益预测依据	《汝南县社会停车场建设项目可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县水产品加工交易中心及冷链物流仓储项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积50万m ² （合75亩），总建筑面积225,420.00m ²										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9840										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4840										
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	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3162	2024年	0.3514	2025年	0.3691	2026年	0.3867	2027年	0.3867
2028年	0.3851	2029年	0.3845	2030年	0.3839	2031年	0.3834	2032年	0.3828	2033年	0.3800
2034年	0.3740	2035年	0.3325	2036年	0.3176	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8190	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)			2.5000	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券融资本息(亿元)			3.8190	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05			
项目收益预测依据	1、汝南县水产品加工交易中心及冷链物流仓储项目可行性研究报告；2、同类项目发行案例										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县天中山文化园提质升级改造项目										
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)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	天甲博物馆、天甲书院、天甲花花世界、儿童游乐场、景区停车场、旅游厕所、景区道路、景区外迎京道路、旅游标牌、旅游标牌及标识、环卫设施、配套工程等										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3881										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8381										
专项债券融资(亿元)	0.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	1.1678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0372	2024年	0.0453	2025年	0.0538	2026年	0.0605	2027年	0.0679
2028年	0.0735	2029年	0.0822	2030年	0.0917	2031年	0.1019	2032年	0.1127	2033年	0.1103
2034年	0.1103	2035年	0.1103	2036年	0.1103	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8408	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债务融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8408	债券存续期内项目总收益/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)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12		
项目收益预测依据	《汝南县天中山文化园提质升级改造项目》、与本项目相关的市场公开信息										

三、项目详细信息

项目名称	汝南县现代农业产业园建设项目										
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)	0.7400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建标准化日光温室 500 栋，均为东西走向，单个温室长100m，跨度为 12m，棚内净占地 1,200 m ² ，合计共建设 60 万m ² ，同时完善大棚基础设施，道路、通风、安装相关设备等。为了西红柿更好的销往全国，配套新建一条进入农业种植园区长 1,110 米、宽 50 米的道路一条和桥梁一座。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9182										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1782										
专项债券融资(亿元)	0.7400										
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	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0409	2024年	0.1159	2025年	0.1159	2026年	0.1159	2027年	0.1159
2028年	0.1150	2029年	0.1150	2030年	0.1150	2031年	0.1150	2032年	0.1150	2033年	0.1141
2034年	0.1141	2035年	0.1075	2036年	0.1005	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1313			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)			0.7400			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券融资本息(亿元)			1.1313			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)			0.7400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	1、根据《汝南县现代农业产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	巩义市新能源汽车充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	15年										
项目简要描述	建设电动汽车充电桩4232个，其中快充1652个，慢充2580个。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9520										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2020										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.1000	0.3500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7874										
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	0.0609	2026年	0.0598	2027年	0.0586
2028年	0.1069	2029年	0.1057	2030年	0.1044	2031年	0.1526	2032年	0.1505	2033年	0.1483
2034年	0.1460	2035年	0.1437	2036年	0.1413	2037年	0.1388	2038年	0.1363	2039年	0.1336
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1533			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)			0.7500			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)			1.1533			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500			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	根据《关于制定巩义市电动汽车充电服务费标准的批复》										

三、项目详细信息

项目名称	新郑市新华路街道办事处工行家属院片区及粮食局片区老旧小区综合改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为新郑市新华路街道办事处工行家属院片区7个老旧小区及粮食局家属院片区8个老旧小区综合改造项目，其中：工行家属院片区改造共涉及工商银行家属院、气象局家属院、运管局家属院、统计局家属院、电业局家属院、10号院、11号院等7个老旧小区，包含10栋楼，22个单元楼道，990名居民，总										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2745										
专项债券融资(亿元)	0.1300										
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	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3300										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0166	2024年	0.0196	2025年	0.0221	2026年	0.0247	2027年	0.0247
2028年	0.0246	2029年	0.0250	2030年	0.0249	2031年	0.0248	2032年	0.0251	2033年	0.0248
2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0242	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1987			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)			0.1300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1987			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
项目收益预测依据	项目主要收入为物业费收入、日间照料中心房屋出租收入、停车位收入、广告收入及充电桩收入等，收入主要参考新郑市当地市场价格平均情况，成本主要考虑项目经营成本和税金等。										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县2022-2025年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	包含宝城街道办事处、丽水街道办事处和龙山街道办事处共计51个小区。小区总建筑面积约38.29万平米，楼栋共计134栋，住户共计3267户。其中，宝城街道办事处共计34个小区，总建筑面积约14.25万平米，楼栋共65栋，住户共1259户；丽水街道办事处共计11个小区，总建筑面积约9.69万平米，楼栋共										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9969										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5469										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8990										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0527	2024年	0.0559	2025年	0.0596	2026年	0.0610	2027年	0.0623
2028年	0.0634	2029年	0.0645	2030年	0.0656	2031年	0.0667	2032年	0.0679	2033年	0.0687
2034年	0.0694	2035年	0.0703	2036年	0.0711	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879			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)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据	根据物业服务费收入、充电桩运营收入、停车费收入和广告费收入标准及产生的成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县电子信息产业园标准化厂房及配套示范项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	罗山县电子信息产业园标准化厂房及配套示范项目占地111129.43平方米，总建筑面积181293.16平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8863										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3863										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6420										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1973	2025年	0.2338	2026年	0.2721	2027年	0.2797
2028年	0.2876	2029年	0.2969	2030年	0.3052	2031年	0.3137	2032年	0.3225	2033年	0.3315
2034年	0.3407	2035年	0.3503	2036年	0.3601	2037年	0.3702	2038年	0.3805	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6750	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6750	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据	项目周边厂房、办公楼、宿舍楼、食堂、停车场租赁收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县殡仪馆二期建设项目										
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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：主要包括附属建筑物面积630平方米、室外配套工程9200平方米、挡土墙175米、连接廊道100米及购置火化相关设备、设施等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2106										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0606										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2993										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0156	2024年	0.0173	2025年	0.0190	2026年	0.0197	2027年	0.0203
2028年	0.0208	2029年	0.0214	2030年	0.0219	2031年	0.0224	2032年	0.0230	2033年	0.0236
2034年	0.0242	2035年	0.0248	2036年	0.0254	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2293		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)			0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2293		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据	根据尸体火化收入、骨灰存放收入、遗体理发收入、礼厅租赁收入和遗体整理收入标准及产生的成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县石材交易市场及商贸物流中心建设项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	综合商贸服务中心和石材物流转运中心建设以及园区内配套的污水处理厂、社会停车场等基础设施建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9189										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6189										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2805										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1810	2025年	0.2052	2026年	0.2302	2027年	0.2562
2028年	0.2830	2029年	0.2881	2030年	0.2933	2031年	0.2985	2032年	0.3039	2033年	0.3093
2034年	0.3149	2035年	0.3205	2036年	0.3263	2037年	0.3321	2038年	0.3380	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据	本项目根据当地同类型市场调研结果、全国房价行情网上罗山商铺租金情况和信阳市停车场收费情况进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县电子元器件产业园标准化厂房及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	罗山县电子元器件产业园标准化厂房及配套设施项目占地171875.66平方米，总建筑面积301626.5平方米，										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1687										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1687										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2245										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3213	2025年	0.3699	2026年	0.4184	2027年	0.4621
2028年	0.4614	2029年	0.4621	2030年	0.4614	2031年	0.5094	2032年	0.5087	2033年	0.5079
2034年	0.5071	2035年	0.5600	2036年	0.5591	2037年	0.5583	2038年	0.5574	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8800			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8840			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81		
项目收益预测依据	项目周边厂房、办公楼、宿舍楼、停车场租赁收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	光山县智慧电商物流园项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划用地65,782.87m ² （约98.67亩），地上总建筑面积81,397.02m ² ，总计容建筑面积90,047.04m ² 。物流地块主要功能分区包括标准仓储库、物流快递运营中心及配套用房。商服地块主要包括店仓中心、电商中心、公寓式办公楼、商务综合楼及其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1000										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2633										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2607	2025年	0.3021	2026年	0.3434	2027年	0.3421
2028年	0.3407	2029年	0.3394	2030年	0.3380	2031年	0.3366	2032年	0.3352	2033年	0.3338
2034年	0.3323	2035年	0.3304	2036年	0.3286	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9046		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)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.24		
项目收益预测依据		1. 参照周围类似收益项目近三年定价。 2. 《光山县智慧电商物流园项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	潢川县桃园农副产品集散中心建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总占地面积41亩，总建筑面积37,810.00m ² 。具体建设内容包括建设农产品交易市场23,920.00m ² ，冷库3,120.00m ² ，仓库7,620.00m ² ，电视监控管理中心350.00m ² ，果蔬农药残留检测中心800.00m ² ，农副产品信息中心1,800.00m ² ，办公用房150.00m ² ，变电所50.00m ² 。并配套建设区域内的道路。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9655										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5355										
专项债券融资(亿元)	0.4300										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8775										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0514	2024年	0.0603	2025年	0.0691	2026年	0.0688	2027年	0.0685
2028年	0.0681	2029年	0.0677	2030年	0.0674	2031年	0.0670	2032年	0.0621	2033年	0.0574
2034年	0.0570	2035年	0.0566	2036年	0.0562	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7203	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)			0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7203	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)			0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04		
项目收益预测依据	1、根据《潢川县桃园农副产品集散中心建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县绿色食品装备产业园建设项目										
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)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地面积89,106.00m²，总建筑面积107,875.58m²。主要建设内容包括：标准化厂房76,919.96m²；综合办公楼17,419.32m²；仓库13,356.30m²。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8045										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.6000	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)	3.2620										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2088	2025年	0.2214	2026年	0.2341	2027年	0.2471
2028年	0.2468	2029年	0.2529	2030年	0.2526	2031年	0.2240	2032年	0.2287	2033年	0.2284
2034年	0.2280	2035年	0.2336	2036年	0.2332	2037年	0.2226	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17	
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司编制的《潢川县绿色食品装备产业园建设项目可行性研究报告》； 2、根据潢川县产业集聚区管理委员会与承租方签订的意向协议书。										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县区域性县级公共实训基地建设项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总占地面积 101,334.00 m ² （合 152 亩），总建筑面积40,426.00 m ² ，地上建筑面积 34,600.00 m ² ，地下建筑面积 5,826.00 m ² 。主要建设实训室 8,300.00 m ² ，教研室 3,800.00 m ² ，多功能厅 3,000.00m ² ，宿舍 15,000.00 m ² ，餐厅 3,000.00 m ² ，体育馆 1,200.00 m ² ，门卫室及其他管理用房										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8800										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0800										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6372										
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	0.1074	2026年	0.1107	2027年	0.1140
2028年	0.1149	2029年	0.1172	2030年	0.1193	2031年	0.1197	2032年	0.1217	2033年	0.1238
2034年	0.1235	2035年	0.1246	2036年	0.1203	2037年	0.1097	2038年	0.1106	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230	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)			0.8000	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券融资本息(亿元)			1.2230	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)			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	潢川县区域性县级公共实训基地建设项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县城南新区停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积为35,730.37平方米，约合53.60亩，建设11,261.81平方米停车位（车位469个）、车行通道1,652.23平方米、地面硬化1,000.00平方米、广场5,218.00平方米、绿化18,806.89平方米、公共厕所1处及其他配套的监控及智能系统、给水管网120.00米（含消防设施）、雨水管网469.00米、通										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3157										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1957										
专项债券融资(亿元)	0.1200										
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2505										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0130	2025年	0.0159	2026年	0.0187	2027年	0.0215
2028年	0.0207	2029年	0.0194	2030年	0.0178	2031年	0.0178	2032年	0.0178	2033年	0.0178
2034年	0.0175	2035年	0.0175	2036年	0.0175	2037年	0.0176	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2010			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1200			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券融资本息(亿元)			0.2010			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	1、遂平县城南新区停车场建设项目可行性研究报告。2、河南省同类项目参考案例										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县农村饮水安全巩固提升工程										
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)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目在遂平县翟阳街道、车站街道、褚堂街道、玉山镇、啞呀山镇、石寨铺镇、和兴镇、沈寨镇、阳丰镇、常庄镇、花庄镇、槐树乡、义城乡13个乡镇（街道）、嵯峨山风景区、凤鸣谷风景区2个风景区等辖区内建立水厂一座，总处规模为29925.42m ³ 。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1195										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5695										
专项债券融资(亿元)	0.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	1.0549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0691	2024年	0.0751	2025年	0.0810	2026年	0.0869	2027年	0.0834
2028年	0.0816	2029年	0.0798	2030年	0.0780	2031年	0.0761	2032年	0.0741	2033年	0.0715
2034年	0.0689	2035年	0.0662	2036年	0.0634	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
项目收益预测依据	1、遂平县农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告；2、遂平县发展和改革委员会《关于对农村安全饮水工程供水价格的批复》（遂发改价格[2008]92号）文										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县西关客运站建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2700										
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	15年										
项目简要描述	站前广场 864.00 m ² 、停车场地及道路硬化 10,142.00 m ² 、建筑设施 4,700.00 m ² 、辅助用房 5,523.00 m ²										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3657										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5080										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0311	2024年	0.0338	2025年	0.0364	2026年	0.0390	2027年	0.0387
2028年	0.0383	2029年	0.0379	2030年	0.0375	2031年	0.0370	2032年	0.0366	2033年	0.0362
2034年	0.0357	2035年	0.0352	2036年	0.0348	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4128	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)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4128	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)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88		
项目收益预测依据	《遂平县西关客运站建设项目》、与本项目相关的市场公开信息										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县现代农业产业园建设项目										
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)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积104,458.92m ² （约合156.69亩），总建筑面积125,350.70m ² ，其中：单层标准化厂房37,605.21m ² ，两层标准化厂房75,210.42m ² ，综合楼12,535.07m ² ，同时完善项目区内道路及硬化、绿化工程、室内外给排水、电力、消防、弱电等基础配套设施工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6557										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3557										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1168	2025年	0.1458	2026年	0.1747	2027年	0.2037
2028年	0.2326	2029年	0.2451	2030年	0.2442	2031年	0.2432	2032年	0.2249	2033年	0.2006
2034年	0.2072	2035年	0.2042	2036年	0.2012	2037年	0.1982	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9874	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9874	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19		
项目收益预测依据	1、根据江西省成功建设项目管理有限公司编制的《遂平县现代农业产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河经济技术开发区麻辣食品产业园建设项目										
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)	1.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为 183,833.74 m ² (约合 275.75 亩)，主要包含 M020321 地块和 M020322 南部地块，其中 M020321 地块占地面积为 102,700.00 m ² (约合 154.05 亩)，具体位于燕山南路以东，创新路以西，南兴路以南，万泉河路以北；M020322 南部地块总占地面积 81,133.74 m ²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4785										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6785										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
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	0.0000	1.6800	1.1200	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)	5.6639										
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	0.3353	2026年	0.3799	2027年	0.4231
2028年	0.4303	2029年	0.4293	2030年	0.4277	2031年	0.4335	2032年	0.4319	2033年	0.4303
2034年	0.4357	2035年	0.3805	2036年	0.3758	2037年	0.3777	2038年	0.3729	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2805			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)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2805			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)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	1.《漯河经济技术开发区麻辣食品产业园建设项目》可行性研究报告；2、项目周边厂房及配套设施出租参考										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县综合物流产业园建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积83,700m ² ，其中新建2层配送中心建筑面积57,600m ² ，新建2层冷链仓库建筑面积20,000m ² ，新建5层综合楼建筑面积5,600m ² 。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7660										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5660										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1434	2024年	0.1650	2025年	0.1795	2026年	0.1878	2027年	0.1876
2028年	0.1908	2029年	0.1720	2030年	0.1718	2031年	0.1716	2032年	0.1713	2033年	0.1784
2034年	0.1782	2035年	0.1779	2036年	0.1777	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	1、遂平县综合物流产业园建设项目可行性研究报告。2、河南省同类项目出租案例										

三、项目详细信息

项目名称	西平县2020年农村饮水安全巩固提升工程										
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)	0.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建、改造饮水安全工程13处，其中新建集中供水厂4处、改造集中供水站9处，新打170米深机井26眼，新建管理房13处、加压泵房13处、护井房26处、300m ³ 蓄水池13座。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1467										
专项债券融资(亿元)	0.5800										
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	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1050										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0519	2024年	0.0591	2025年	0.0662	2026年	0.0733	2027年	0.0803
2028年	0.0872	2029年	0.0941	2030年	0.0919	2031年	0.0896	2032年	0.0873	2033年	0.0849
2034年	0.0824	2035年	0.0798	2036年	0.0772	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.64			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8867			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8867			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据	1、西平县2020年农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告。2、《西平县发展和改革委员会西平县水利局关于制定农村饮水安全工程暂行水价的通知》（西发改【2010】121号）文										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县胡寺水库清淤扩容工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程主要包括：（1）水库清淤扩容工程；（2）生态景观改善工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4399										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1026										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1736	2025年	0.1736	2026年	0.1736	2027年	0.1659
2028年	0.1659	2029年	0.1635	2030年	0.1562	2031年	0.1562	2032年	0.1562	2033年	0.1562
2034年	0.1540	2035年	0.1540	2036年	0.1540	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91		
项目收益预测依据	《潢川县胡寺水库清淤扩容工程可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	新蔡县奥田机电产业园项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总规划用地面积146667.40m ² （220.00亩），总建筑面积218186.19m ² ，主要建设标准化厂房165200.68m ² ，办公用房14000.00m ² ，宿舍38825.34m ² ，泵房65.62m ² ，门卫94.55m ² ，绿化14666.70m ² ，停车位350个。同时完善项目区内道路、广场硬化、给排水、电力、消防等基础配套工程的建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7880										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4880										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	0.0000	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)	4.4010										
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	0.2333	2026年	0.2766	2027年	0.3210
2028年	0.3669	2029年	0.3721	2030年	0.3774	2031年	0.3829	2032年	0.3521	2033年	0.3458
2034年	0.3481	2035年	0.3455	2036年	0.3416	2037年	0.3377	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5161	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5161	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91		
项目收益预测依据	本项目项目收益主要为经营收入，包括标准化厂房、宿舍、办公用房租赁及物业费收入。收费依据来自于参照周边同类型项目的定价标准。经测算本项目收益对债券本息覆盖倍数为1.25，可以实现项目收益与融资自求平衡。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城区污水处理管网配套工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目主要包括新建管网及对现有污水管网提升改造，其中： 1、樟江路（交通路—泰山路）新建污水管网，长1200m；垃圾填埋场场区内管网、外管网及收集池连通污水处理厂污水管网。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000										
专项债券融资(亿元)	0.3800										
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	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0936	2024年	0.0898	2025年	0.0859	2026年	0.0820	2027年	0.0780
2028年	0.0742	2029年	0.0706	2030年	0.0669	2031年	0.0632	2032年	0.0593	2033年	0.0560
2034年	0.0532	2035年	0.0503	2036年	0.0473	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.02			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5809	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3800	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券融资本息(亿元)			0.5809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55		
项目收益预测依据	《漯河市城区污水处理管网配套工程可行性研究报告》 漯河市发展和改革委员会《关于调整我市污水处理收费标准的通知》（漯发改价管〔2017〕417号）										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城乡一体化示范区城乡供水一体化管网工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	示范区结合自身地理位置以及水源条件，“十四五”农村供水保障规划将示范区农村饮水工程水源全部置换为地表水，水源为南水北调水，利用示范区水厂，推进供水水源地表化和供水工程规模化发展为重点布局，同时对区域老旧管网进行提升改造，补齐农村供水设施短板										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0556										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0682	2024年	0.0722	2025年	0.0753	2026年	0.0788	2027年	0.0783
2028年	0.0782	2029年	0.0774	2030年	0.0771	2031年	0.0783	2032年	0.0767	2033年	0.0772
2034年	0.0784	2035年	0.0716	2036年	0.0679	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000	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券融资本息(亿元)			0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据	1.《漯河市城乡一体化示范区城乡供水一体化管网工程项目》可行性研究报告；2、漯河市发展和改革委员会《关于改革调整漯河市市区城市供水价格的通知》漯发改价管〔2016〕41号中价格										

三、项目详细信息

项目名称	新蔡县智能家居产业园项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总规划用地面积187494.27㎡（约合281.24亩），总建筑面积约291813.64㎡，其中标准化厂房235234.26㎡，办公用房19003.68㎡，宿舍36800.70㎡，开闭所159.12㎡，泵房18㎡，门卫95.62㎡，地下建筑面积502.26㎡，绿化率10%，停车位583个。同时完善项目区内道路、广场硬化、绿化、给排水										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0768										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7768										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	0.0000	0.0000	2.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5541										
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	0.2337	2027年	0.2835
2028年	0.3289	2029年	0.3761	2030年	0.3822	2031年	0.3884	2032年	0.3948	2033年	0.3741
2034年	0.3549	2035年	0.3580	2036年	0.3597	2037年	0.3611	2038年	0.3587	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5161			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)			2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5161			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为经营收入，参考周边同项目租金单价，其中包括园区办公楼租赁收入平均租金27.98元/㎡·月、厂房租赁收入平均租金18.04元/㎡·月、宿舍楼租赁收入平均租金24.25元/㎡·月和停车场服务收入5.0元/个·次，项目收益能覆盖债券还本付息规模。										

三、项目详细信息

项目名称	新蔡县休闲食品工业园建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目用地面积94361.6m ² （约合141.54亩），总建筑面积140338.56m ² ，包含办公楼5700.18m ² ，生产厂房122510m ² ，宿舍12100.66m ² 以及门卫配电室等用房。配套建设园区内道路、绿化及其他基础设施工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2812										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8812										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	2.8513										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1333	2024年	0.1845	2025年	0.2102	2026年	0.2227	2027年	0.2227
2028年	0.2227	2029年	0.2209	2030年	0.2158	2031年	0.2150	2032年	0.2139	2033年	0.2116
2034年	0.2092	2035年	0.1866	2036年	0.1822	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1403			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)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1403			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目项目收益主要为示范区内经营收入，其中经营收入为标准化工厂租赁收入、办公楼租赁收入、宿舍用房租收入；标准化工厂租赁价格参照上蔡产业集聚区、漯河高新区立法创业园、宁陵县LED光电产业园仓库价格，本项目取值12元/m ² /月，办公楼租赁价格参照新蔡县新正路与106国道十字路口、百家福广场、西亚丽宝广场价格，本项										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市第一水厂提升改造工程										
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)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次一水厂改造主要内容为：1、拆除无阀滤池，新建4组一体化V型滤池，同时配置相关设备；2、新建一趟（一水厂至三水厂）原水管线，采用HDPE管和钢塑复合管约1890米（定向钻），铺设DN600钢塑复合管90米（明挖），形成双水源保障；3、更换V型滤池气动出水阀门和气动反冲										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4096										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0826										
专项债券融资(亿元)	0.3270										
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	0.3270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6476										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1209	2024年	0.1205	2025年	0.1202	2026年	0.1198	2027年	0.1195
2028年	0.1190	2029年	0.1184	2030年	0.1178	2031年	0.1173	2032年	0.1167	2033年	0.1159
2034年	0.1149	2035年	0.1139	2036年	0.1129	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4999			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)			0.3270			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券融资本息(亿元)			0.4999			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3270			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.04	
项目收益预测依据	<<漯河市第一水厂提升改造工程可行性研究报告>>、供水价格按照《漯发改价管〔2016〕41号》文件执行										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县有线电视网络高清升级改造项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	潢川县有线电视网络高清升级改造项目包括管道干线光缆入地、用户分配光缆入户改造及乡镇联网，光缆总里程600公里										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0800										
专项债券融资(亿元)	0.3200										
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	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0355	2024年	0.0424	2025年	0.0492	2026年	0.0559	2027年	0.0588
2028年	0.0575	2029年	0.0535	2030年	0.0477	2031年	0.0463	2032年	0.0448	2033年	0.0428
2034年	0.0408	2035年	0.0387	2036年	0.0365	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4892	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)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.03			
项目收益预测依据	潢川县有线电视网络高清升级改造项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	正阳县第二污水厂扩容及中水回用工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	在原来处理规模2万m ³ /d的基础上，扩建2万m ³ /d处理能力，达到污水处理总规模4万m ³ /d；新建中水回用2万m ³ /d。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0192										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0666	2024年	0.0702	2025年	0.0737	2026年	0.0770	2027年	0.0803
2028年	0.0812	2029年	0.0799	2030年	0.0785	2031年	0.0772	2032年	0.0757	2033年	0.0743
2034年	0.0650	2035年	0.0606	2036年	0.0591	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644	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)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04		
项目收益预测依据	1、正阳县第二污水厂扩容及中水回用工程项目可行性研究报告；2、驻马店市发展和改革委员会《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（驻发改价调管〔2017〕53号）										

三、项目详细信息

项目名称	正阳县供水管网改扩建工程										
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)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	改造城区供水管网及新建智慧水务管控一体化平台，其中改造城区供水管道合计105849米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8500										
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)	0.6500										
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	0.0000	0.3900	0.2600	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)	1.2150										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0684	2025年	0.0807	2026年	0.0929	2027年	0.0904
2028年	0.0939	2029年	0.0929	2030年	0.0919	2031年	0.0909	2032年	0.0898	2033年	0.0883
2034年	0.0865	2035年	0.0847	2036年	0.0828	2037年	0.0809	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9937			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)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9937			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)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	1、正阳县第二污水厂扩容及中水回用工程项目可行性研究报告；2、驻马店市发展和改革委员会《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（驻发改价调管〔2017〕53号）										

三、项目详细信息

项目名称	正阳县生活垃圾分类收集处置系统建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括生活垃圾转运站工程和餐厨垃圾处理工程，以及垃圾收集车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、分类垃圾桶等设施的采购。新建生活垃圾转运站11座、餐厨垃圾处理厂一座、购置三轮垃圾收集车240辆、8T垃圾转运车20辆、密闭式餐厨垃圾收集车5辆、分类垃圾桶40000个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1218										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5718										
专项债券融资(亿元)	0.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2428										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0606	2025年	0.0772	2026年	0.0939	2027年	0.0923
2028年	0.0923	2029年	0.0923	2030年	0.0907	2031年	0.0907	2032年	0.0907	2033年	0.0891
2034年	0.0959	2035年	0.0959	2036年	0.0907	2037年	0.0903	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8408	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)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据	本项目收益来源主要为居民垃圾分类收集处理收入、工商业垃圾分类收集处理收入、餐厨垃圾收运处理收入。收费依据来自于根据《正阳县人民政府关于征收城市生活垃圾处理的通知》（正政[2004]25号）、《正阳县人民政府关于进一步加强县城环境卫生管理工作的通知》（正政文[2009]125号）、《正阳县城市环境卫生工程专项规划》										

三、项目详细信息

项目名称	淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	淮滨县餐厨垃圾收运处理工程项目近期（2025年）设计日处理餐厨垃圾50t/d，远期（2030年）150t/d（餐厨垃圾100t/d，餐厨垃圾50t/d）。工程建设内容包括：新建1座处理规模为50t/d餐厨垃圾处理厂及相应的生产辅助设施。配置3+桶装式密闭餐厨垃圾收运车21辆。服务范围为淮滨县中心城区及各乡镇										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6779										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2479										
专项债券融资(亿元)	0.4300										
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	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5360										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1131	2025年	0.1127	2026年	0.1122	2027年	0.1117
2028年	0.1112	2029年	0.1106	2030年	0.1101	2031年	0.1095	2032年	0.1090	2033年	0.1084
2034年	0.1078	2035年	0.1072	2036年	0.1066	2037年	0.1059	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6574			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)			0.4300			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券融资本息(亿元)			0.6574			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.57		
项目收益预测依据		1. 依据《淮滨县餐厨垃圾收运处理工程项目债券募集本息的收益预测表》 2. 依据《淮滨县餐厨垃圾收运处理工程项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	淮滨县农产品物流中心基础设施项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	淮滨县农产品物流中心基础设施项目包含5个农产品物流中心										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7948										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3448										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8448										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0467	2024年	0.0554	2025年	0.0595	2026年	0.0637	2027年	0.0678
2028年	0.0665	2029年	0.0658	2030年	0.0643	2031年	0.0626	2032年	0.0612	2033年	0.0599
2034年	0.0585	2035年	0.0571	2036年	0.0558	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879	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)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879	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)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88		
项目收益预测依据	1、《淮滨县农产品物流中心基础设施项目可研报告》 2、《关于调整最低收购价和临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮豫〔2020〕19号）、《汽车货运站场级别划分和建设要求》										

三、项目详细信息

项目名称	淮滨县有线电视网络高清升级改造项目										
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)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要为包括管道干线光缆入地、用户分配光缆入户改造及乡镇联网，光缆总里程 600 公里；数字电视高清机顶盒 5 万台；前端设备及平台搭建；网络设备、测试仪器。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0800										
专项债券融资(亿元)	0.3200										
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	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0398	2024年	0.0473	2025年	0.0549	2026年	0.0623	2027年	0.0655
2028年	0.0642	2029年	0.0603	2030年	0.0545	2031年	0.0530	2032年	0.0515	2033年	0.0496
2034年	0.0475	2035年	0.0455	2036年	0.0433	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4892			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)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4892			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31		
项目收益预测依据		1、淮滨县有线电视网络高清升级改造项目可行性研究报告 2、《河南省发展和改革委员会关于我省有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题通知》（豫发改收费〔2019〕134号）。									

三、项目详细信息

项目名称	商城县餐厨垃圾处理工程										
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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目新建1座处理规模为60t/d餐厨垃圾处理厂及相应的生产辅助设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5107										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2607										
专项债券融资(亿元)	0.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5200										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0103	2024年	0.0323	2025年	0.0377	2026年	0.0430	2027年	0.0424
2028年	0.0419	2029年	0.0413	2030年	0.0407	2031年	0.0401	2032年	0.0394	2033年	0.0388
2034年	0.0381	2035年	0.0374	2036年	0.0366	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3799	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)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据	1. 根据河南省城乡规划设计研究院有限公司2019年10月出具的《商城县餐厨垃圾处理工程可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市风顺物流园建设项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	着力推进物流园区和基础设施建设，积极引进培育龙头企业，大力发展特色行业物流，全省现代物流业保持良好发展态势										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2244										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0244										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2511										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1272	2025年	0.1424	2026年	0.1577	2027年	0.1733
2028年	0.1732	2029年	0.1731	2030年	0.1731	2031年	0.1600	2032年	0.1542	2033年	0.1611
2034年	0.1607	2035年	0.1603	2036年	0.1676	2037年	0.1672	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.01		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据	通过漯河市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市供水管网改扩建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	改造给水管道长度共19174m，新建给水管道长度78696m。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1761										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4761										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4111	2023年	0.4199	2024年	0.4231	2025年	0.4224	2026年	0.4216	2027年	0.4208
2028年	0.4197	2029年	0.4181	2030年	0.4163	2031年	0.4145	2032年	0.4127	2033年	0.4102
2034年	0.4068	2035年	0.4030	2036年	0.3991	2037年	0.3953	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89		
项目收益预测依据	《漯河市供水管网改扩建工程可行性研究报告》 漯河市居民用水和非居民用水收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	光山县商务中心区物流园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	总建筑面积242,600.00㎡，其中地上建筑面积22,580,000㎡，地下建筑16,800.00㎡。项目共建设综合服务中心1栋，标准化仓库8栋，标准化厂房24栋，汽车维修中心1栋，能源中心1栋，其他附属用房3栋。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0843										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0843										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8783										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1079	2025年	0.1334	2026年	0.1589	2027年	0.1570
2028年	0.1551	2029年	0.1532	2030年	0.1511	2031年	0.1491	2032年	0.1470	2033年	0.1448
2034年	0.1426	2035年	0.1403	2036年	0.1380	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88		
项目收益预测依据	光山县商务中心区物流园基础设施项目可研报告，光山县商务中心区物流园基础设施项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	信阳（淮滨）保税物流中心（B型）建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	建设物流仓库21751平方米，综合服务楼1600平方米，海关监管用房32平方米，堆场约2080平方米，查验库1152平方米，查验场3346平方米，以及配建项目区内硬化及绿化等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9489										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3489										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1962										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0342	2025年	0.0385	2026年	0.0430	2027年	0.0471
2028年	0.0513	2029年	0.1097	2030年	0.1122	2031年	0.1149	2032年	0.1175	2033年	0.1106
2034年	0.1365	2035年	0.1391	2036年	0.1417	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9173	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)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
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					1.99		
项目收益预测依据	根据物流仓库出租收入、综合服务楼出租收入、堆场出租收入、物业管理收入、广告牌租赁收入和物流中心货柜收入标准及产生的成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	豫皖城市公交一体化枢纽总站										
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)	0.6200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总占地面积47644.9平方米（约合71.47亩），总建筑面积11914.3平方米，站房综合楼建筑面积8164.8平方米，地上六层，框架结构；货物存放仓建筑面积840平方米，单层，框架结构；配套商业、附属用房建筑面积2088平方米，单层，框架结构；维修保养车间建筑面积504平方米，单层，框架结构。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0071										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3871										
专项债券融资(亿元)	0.6200										
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	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2317										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0870	2025年	0.0867	2026年	0.0893	2027年	0.0916
2028年	0.0935	2029年	0.0956	2030年	0.0976	2031年	0.0997	2032年	0.1018	2033年	0.1033
2034年	0.0956	2035年	0.0944	2036年	0.0957	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9478			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)			0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9478			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	根据客运代理费收入、旅客站务收入、充电桩运营收入、配套商业租赁收入、广告位收入、车辆维修收入标准及产生的成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目										
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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	1、沮河、洪河、环城河3条河流进行的管道入河口进行治理，共有53处管道入河，分别为：沮河26处管道入河治理，洪河3处管道入河治理，环城河24处管道入河治理。均在雨水管道入河口外加设沉泥井及机械格栅机。2、安济路与平原路交叉口积水点雨水管道、机场南路与民航路路口积水点等21个积水点										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8954										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1854										
专项债券融资(亿元)	0.7100										
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	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0707	2024年	0.0787	2025年	0.0866	2026年	0.1011	2027年	0.1005
2028年	0.0994	2029年	0.1134	2030年	0.1123	2031年	0.1112	2032年	0.1252	2033年	0.1232
2034年	0.1213	2035年	0.1344	2036年	0.1324	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0854		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债务融资本金(亿元)			0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0854		债券存续期内项目总收益/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)			0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13		
项目收益预测依据	1、根据安阳市市政设计研究院有限责任公司出具的《安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目可行性研究报告》；2、根据安阳市发展和改革委员会关于我市中水回用暂行价格的通知。										

三、项目详细信息

项目名称	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目											
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)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	建设规模：安阳 5G 泛在低空技术应用示范基地占地 80.3 亩； 建设方案：5G 泛低空测试基地、5G 无人机管控云平台、 5G 无人机终端产品电磁兼容和环境实验室。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5017											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1017											
专项债券融资(亿元)	2.4000											
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	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0698											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0887	2023年	0.2128	2024年	0.2535	2025年	0.2941	2026年	0.3206	2027年	0.3453	
2028年	0.3758	2029年	0.4063	2030年	0.4367	2031年	0.4672	2032年	0.4672	2033年	0.4672	
2034年	0.4672	2035年	0.4672	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7129			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)			2.4000			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券融资本息(亿元)			3.7129			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11			
项目收益预测依据	1、安阳市广益工业遗产保护利用暨殷墟国家考古遗址公园配套服务项目；2、参考周边同类项目市场价格及相关价格政策											

三、项目详细信息

项目名称	漯河市合兴包装产业园项目										
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)	0.1800										
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	15年										
项目简要描述	推动食品产业向规模化、数字化、高端化、标准化、品牌化、绿色化、国际化方向发展，助力“八区联动”，致力打造全国、世界的国际食品名城										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3800										
专项债券融资(亿元)	1.1200										
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	0.5600	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0795										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1159	2025年	0.1299	2026年	0.1438	2027年	0.1578
2028年	0.1574	2029年	0.1571	2030年	0.1642	2031年	0.1447	2032年	0.1443	2033年	0.1508
2034年	0.1504	2035年	0.1500	2036年	0.1568	2037年	0.1564	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7122			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)			1.1200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7122			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	通过漯河市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目										
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)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次规划总建设用地面积384331.09m ² （折合约576.50亩），其中工业用地373252.09m ² （折合约559.88亩），城市道路、公园绿地、绿化带用地11079.00m ² （折合约16.62亩）。项目拟建总建筑面积332101.26m ² 。其中，厂房及生产配套用房283393.40m ² ，库房6700m ² ，生活配套用房17528.50m ² ，办公										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3353										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0353										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
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	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9789										
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	0.3287	2026年	0.4189	2027年	0.5092
2028年	0.6160	2029年	0.6167	2030年	0.6167	2031年	0.6351	2032年	0.6358	2033年	0.6358
2034年	0.6549	2035年	0.6556	2036年	0.6556	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.68			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0449			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000			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券融资本息(亿元)			5.0449			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据	《可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建净水处理厂 1 座，设计规模 10 万 m ³ /d，近期 5 万 m ³ /d。新建西城区第六水厂至城区配水管网的配水连接主管道，管径 DN1200*800，管道长度约 2.5km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1888										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4888										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3012										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1769	2025年	0.2022	2026年	0.2275	2027年	0.2527
2028年	0.2521	2029年	0.2510	2030年	0.2496	2031年	0.2483	2032年	0.2470	2033年	0.2450
2034年	0.2422	2035年	0.2389	2036年	0.2356	2037年	0.2323	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据	《漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程可行性研究报告》及当地居民用水和非居民用水收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	红旗渠经济技术开发区高端装备制造标准化厂房建设项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包含厂房及配套设施、园区基础设施部分。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4021										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1021										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5780										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0359	2024年	0.0385	2025年	0.0411	2026年	0.0450	2027年	0.0450
2028年	0.0450	2029年	0.0405	2030年	0.0398	2031年	0.0398	2032年	0.0410	2033年	0.0410
2034年	0.0410	2035年	0.0423	2036年	0.0423	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4586	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)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4586	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)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	
项目收益预测依据	厂房租赁收入和办公楼租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县东风观水库清淤扩容工程										
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)	0.0700										
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	15年										
项目简要描述	东风观水库改扩建库区范围内进行扩容范围：开挖高程自60.00m高程以下5.0m，设计坡比1:3，边坡开挖后植草皮护坡。东至库岸东侧，南至高店村屈官村村通公路北侧，西至东风观水库原坝址下游及两侧区域，北至高店村红窑坎村村通公路南侧。清淤范围：对库区中间，沿50.00m（死水位）等高线向下										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8407										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3707										
专项债券融资(亿元)	1.4700										
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	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2365	2025年	0.2365	2026年	0.2365	2027年	0.2264
2028年	0.2264	2029年	0.2248	2030年	0.2139	2031年	0.2133	2032年	0.2126	2033年	0.2119
2034年	0.2089	2035年	0.2069	2036年	0.2049	2037年	0.2003	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2466			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)			1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2466			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	1、依据《潢川县东风观水库清淤扩容工程可行性研究报告》； 2、根据潢川县发展和改革委员会下发的《关于潢川县农业综合改革区域农业用水价格（试行）的通知》（潢发改字[2020]145号）。										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县2021~2023年城镇老旧小区改造建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为潢川县2021—2023年城镇老旧小区改造建设项目，涉及老旧小区改造52个，涉及楼栋数191栋，共计7,160户，建筑面积约105.66万平方米。在具体选择改造内容时，优先保障基础类改造内容，重点包括建筑改造、小区内基础设施改造、市政管线改造（给排水设施、供电设施、照明设施等）、公共										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9395										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4395										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8920										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0926	2024年	0.1816	2025年	0.2852	2026年	0.2015	2027年	0.2015
2028年	0.1964	2029年	0.1964	2030年	0.1964	2031年	0.1964	2032年	0.1964	2033年	0.1895
2034年	0.1895	2035年	0.1895	2036年	0.1895	2037年	0.1895	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	潢川县2021—2023年城镇老旧小区改造建设项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	固始鹅冷链物流基础设施项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目所在区域规划占地面积约740.23亩，总建筑面积53,000.00平方米。其中，新建固始鹅冷链仓储设施7栋1层，建筑面积约43,000.00平方米；绿化面积约30,000.00平方米；停车场硬化面积约10,000.00平方米。县城城南汪棚河冷链配送中心2栋1层，建筑面积约10,000.00平方米；并购置冷链运输车3										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8965										
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	0.0742	2026年	0.1089	2027年	0.1406
2028年	0.1584	2029年	0.1610	2030年	0.1638	2031年	0.1669	2032年	0.1659	2033年	0.1611
2034年	0.1562	2035年	0.1514	2036年	0.1465	2037年	0.1416	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3759			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			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券融资本息(亿元)			1.3759			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据	根据周边同类型项目收益进行合理测算。										

三、项目详细信息

项目名称	固始县万亩有机小麦高标准示范基地建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设内容包括土壤改良 15,000.00 亩，维修提灌站1座，维修大塘1口，衬砌渠道33,751.50米，共24条，配套建筑物258处，田间道路31,963.50 米，农田防护植树造林 7,580.00 株，岸坡防护 2,298.00 米等建设内容包含观光平台 400.00 平方米，观景高塔1个，木栈道70.00米，木质宣传栏6个，废弃										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9467										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2267										
专项债券融资(亿元)	0.7200										
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	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5911										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1242	2025年	0.1240	2026年	0.1237	2027年	0.1234
2028年	0.1231	2029年	0.1224	2030年	0.1134	2031年	0.1085	2032年	0.1078	2033年	0.1071
2034年	0.1056	2035年	0.1041	2036年	0.1026	2037年	0.1011	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1007			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7200			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)			1.1007			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7200			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	根据固始县万亩有机小麦高标准示范基地建设项目可行性研究报告和实施方案进行合理预测。										

三、项目详细信息

项目名称	潢川汽车客运西站新建项目										
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)	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目设计生产能力为年均旅客日发送量 10282 人次。项目停车场、发车位、道路总面积41,617.49平方米，拟布置 24 个发车位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9427										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0427										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
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	0.5400	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0973	2024年	0.1018	2025年	0.1063	2026年	0.1116	2027年	0.1169
2028年	0.1304	2029年	0.1334	2030年	0.1345	2031年	0.1357	2032年	0.1368	2033年	0.1461
2034年	0.1472	2035年	0.1484	2036年	0.1489	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3917			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)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3917			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	1、潢川汽车客运西站新建项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市新能源汽车充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目拟建充电站 73 座，其中大型充电站9座，中型充电桩21座，小型充电桩 43 座。设计总充电枪头2300个，其中：7KW 慢充交流桩466个，60KW 快充直流桩1834个（其中：群充技术750个枪头，分别根据场站具体情况，采用1机5枪、1机10枪、1机15枪、1机20枪），平均快慢比为4：1，变压器总装机										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6574										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5574										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
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	0.0000	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	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)	4.2085										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0340	2024年	0.0776	2025年	0.1307	2026年	0.1933	2027年	0.2660
2028年	0.2905	2029年	0.3151	2030年	0.2271	2031年	0.2755	2032年	0.3239	2033年	0.3731
2034年	0.4210	2035年	0.6078	2036年	0.6731	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.58			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2104	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)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
项目收益预测依据	《可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	焦作至唐河高速公路方城至唐河段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	方城至唐河高速公路是焦作至唐河高速公路的一部分，全线位于河南省南阳市境内，项目北连三南高速，南与湖北省王岗架公路网规划中枣阳至潜江段高速公路（枣阳段）相接。路线全长 101.856公里，按四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，路基宽度为 27 米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	102.3802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.3802										
专项债券融资(亿元)	40.0000										
其他债务融资(亿元)	45.0000										
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	15.0000	13.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	45.0000	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)	74.2261										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.7099	2025年	3.5814	2026年	4.0048	2027年	3.4025
2028年	4.6953	2029年	5.1065	2030年	5.5160	2031年	5.8926	2032年	4.2338	2033年	6.6469
2034年	7.0206	2035年	7.3930	2036年	7.4782	2037年	6.5447	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			138.8275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			85.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			62.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	《可研报告》、《关于我省高速公路车辆通行费车型分类收费标准与部颁标准对接归类及有关事项的通知》豫发改收费〔2015〕361号										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市建安区城乡交通体系建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总投资19.5亿元，项目实施范围覆盖许昌市建安区全境，项目主要建设内容为客运线路提升工程、乡镇交通骨干站工程、大型交通枢纽站工程、客运线路养护中心工程建设等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0000										
专项债券融资(亿元)	7.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2428										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7299	2025年	0.8661	2026年	1.0021	2027年	1.1376
2028年	1.2017	2029年	1.1941	2030年	1.1861	2031年	1.1777	2032年	1.1689	2033年	1.1597
2034年	1.1500	2035年	1.1398	2036年	1.1291	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90		
项目收益预测依据		收费标准参照同地区同类型项目									

三、项目详细信息

项目名称	漯河市污水处理厂管网连接提质改造工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于漯河市郾城区淞江路区域、源汇区太行山路区域、高山路区域、湘江路区域，京广铁路以东区域和沙北区域，其中： 一、道路雨污水分流改造工程，共涉及4条道路，分别是太行山路（澧河桥南引道-湘江路）雨污分流改造工程，道路长1100米，在道路两侧布设雨水盖板										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5200										
专项债券融资(亿元)	1.9200										
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	1.7000	0.2200	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)	3.9818										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2103	2024年	0.2471	2025年	0.2751	2026年	0.3027	2027年	0.3027
2028年	0.3009	2029年	0.2998	2030年	0.2987	2031年	0.2976	2032年	0.2964	2033年	0.2925
2034年	0.2892	2035年	0.2860	2036年	0.2828	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9352	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)			1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07		
项目收益预测依据	1、《漯河市污水处理厂管网连接提质改造工程（一期）可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	南阳高新区创新创业园项目										
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)	0.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南阳高新区创新创业园项目占地面积为37504.70m ² ，约合56.26亩。总建筑面积72380.03m ² ，其中，地上建筑面积65905.64m ² ，地下建筑面积为6474.39m ² ，机动停车位240个，非机动停车位1700辆。并配套建设给排水工程、电力工程、道路工程、绿化工程、垃圾收集站及公厕等相关附属设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2091										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4691										
专项债券融资(亿元)	0.7400										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5160										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0658	2025年	0.1005	2026年	0.1179	2027年	0.1176
2028年	0.1176	2029年	0.1176	2030年	0.1102	2031年	0.1102	2032年	0.1099	2033年	0.1099
2034年	0.1099	2035年	0.1099	2036年	0.1099	2037年	0.1095	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1313	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)			0.7400	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券融资本息(亿元)			1.1313	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)			0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	依据项目可研报告以及周边同类项目运营数据。										

三、项目详细信息

项目名称	南阳产投集团光电产业园（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)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	南阳产投集团光电产业园（一期）项目的建设地点位于南阳市经十路以西、经九路以东、纬七路以南、纬九路以北区域约183.097亩工业用地；主要建设厂房、科研办公用房及配套。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6860											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1860											
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	1.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2940											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2320	2025年	0.3203	2026年	0.3643	2027年	0.3734	
2028年	0.3828	2029年	0.3924	2030年	0.4023	2031年	0.4039	2032年	0.4038	2033年	0.4038	
2034年	0.4038	2035年	0.4037	2036年	0.4037	2037年	0.4037	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8050			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			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8050			债券存续期内项目总收益/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)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12			
项目收益预测依据	项目《可研报告》及周边同类型项目运营情况											

三、项目详细信息

项目名称	南召县产业集聚区标准化厂房建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积141470.91平方米（合212.2亩），总建筑面积144762.00平方米，地下建筑面积：2450.00平方米，建筑基底面积85450.00平方米，容积率1.329，建筑密度60.3%										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2477										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6477										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3102										
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	0.2107	2026年	0.2243	2027年	0.2379
2028年	0.2515	2029年	0.2651	2030年	0.2651	2031年	0.2651	2032年	0.2651	2033年	0.2651
2034年	0.2651	2035年	0.2651	2036年	0.2651	2037年	0.2651	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4460			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4460			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据		同类型同区域项目收入									

三、项目详细信息

项目名称	南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目										
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)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目拟标准化厂房，地块总规划用地面积184,617.23m ² （约合276.93亩），新建计容建筑面积243,072.00m ² ，总建筑面积215,424.00m ² 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7623										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8623										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9561										
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	0.1734	2026年	0.2201	2027年	0.2668
2028年	0.3225	2029年	0.3225	2030年	0.3225	2031年	0.3321	2032年	0.3321	2033年	0.3321
2034年	0.3421	2035年	0.3421	2036年	0.3336	2037年	0.3142	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9046	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)			1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据	该项目收益依据当地市场厂房租赁情况以及2017-2020年南阳市国民经济和社会发展统计公报										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县永强户外国际产业园区（东区）建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目用地面积145,168.00m ² （约合218.00亩），总建筑面积281,450m ² ，其中：厂房建筑面积153,080.00m ² ；库房建筑面积103,050.00m ² ；宿舍楼建筑面积22,285.00m ² ；食堂楼建筑面积3,036.00m ² 。基地容积率1.94，绿地率15%，建筑密度62.23%，建筑基底面积90,332.00m ²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8800										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
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	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4238										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2862	2025年	0.3400	2026年	0.3938	2027年	0.4475
2028年	0.4460	2029年	0.4445	2030年	0.4430	2031年	0.4414	2032年	0.4398	2033年	0.4381
2034年	0.4363	2035年	0.4345	2036年	0.4327	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1276	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)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.01			
项目收益预测依据	1、根据《平舆县永强户外国际产业园区（东区）建设项目》可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	平舆县农村产业融合示范园建设项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	根据平舆县发展和改革委员会出具的《关于平舆县农村产业融合示范园建设项目可行性研究报告的批复》（平发改农业〔2022〕21号）文件内容及可行性研究报告内容，本项目建设规模及内容如下：本项目占地面积8000亩，主要建设内容包括：（一）基础设置，东西大门、游客服务中心、生态停车场。本										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3000										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	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	0.3000	0.1000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6540										
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	0.3669	2026年	0.4186	2027年	0.4703
2028年	0.4685	2029年	0.4666	2030年	0.4912	2031年	0.4892	2032年	0.4872	2033年	0.4851
2034年	0.4829	2035年	0.5086	2036年	0.5063	2037年	0.5063	2038年	0.5063	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5971			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			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券融资本息(亿元)			4.5971			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	方城县国家粮食和物资储备库（二期45万吨）建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目规划总用地413.42亩，建设规模45万吨，其中新建仓容44万吨，改造提升仓容1万吨。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8106											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0106											
专项债券融资(亿元)	1.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5900	0.2100	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)	4.0338											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2569	2025年	0.2871	2026年	0.3173	2027年	0.3173	
2028年	0.3173	2029年	0.3173	2030年	0.3173	2031年	0.3173	2032年	0.3173	2033年	0.3173	
2034年	0.3173	2035年	0.3173	2036年	0.3173	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7518			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)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7518			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
项目收益预测依据	中国储备粮食管理集团有限公司河南分公司文件《关于调整最低收购价、临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》											

三、项目详细信息

项目名称	方城县垃圾收转运体系建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	方城县城区及下辖18个乡镇、办事处进行垃圾收转运体系建设，共建设垃圾中转站54个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7232										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6232										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1906										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1309	2025年	0.1729	2026年	0.1729	2027年	0.1729
2028年	0.1729	2029年	0.1729	2030年	0.1729	2031年	0.1729	2032年	0.1729	2033年	0.1729
2034年	0.1680	2035年	0.1680	2036年	0.1680	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816	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)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99			
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	方城县国家粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设5个库区，建设规模75万吨，包括新建仓容67万吨，改造提升仓容8万吨。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3640										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3640										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2431										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1658	2024年	0.4311	2025年	0.5133	2026年	0.5133	2027年	0.5133
2028年	0.5133	2029年	0.5133	2030年	0.5133	2031年	0.5133	2032年	0.5133	2033年	0.5133
2034年	0.5133	2035年	0.5133	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5863	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5863	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据	关于调整最低收购价、临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知										

三、项目详细信息

项目名称	方城县城区供热建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	拟建设6种类型的热源站共计68座，单座热源站占地面积400~1500m²不等。并配套建设智慧能源系统及热力管网系统等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1198										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0198										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
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	0.0000	0.5000	1.6000	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)	4.3729										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1902	2025年	0.2904	2026年	0.3244	2027年	0.3244
2028年	0.3244	2029年	0.3244	2030年	0.3244	2031年	0.3244	2032年	0.3244	2033年	0.3244
2034年	0.3244	2035年	0.3244	2036年	0.3244	2037年	0.3244	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2835			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)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	南阳市物价管理办公室 关于对中心城区采暖价格的批复										

三、项目详细信息

项目名称	方城县长征精神青少年励志拓展训练中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	综合楼、展厅、模拟教学楼、男宿舍楼、女宿舍楼、教师公寓楼、食堂、门卫室等，以及其他配套附属工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8100										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9778										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0975	2024年	0.1146	2025年	0.1320	2026年	0.1491	2027年	0.1491
2028年	0.1491	2029年	0.1487	2030年	0.1487	2031年	0.1487	2032年	0.1483	2033年	0.1483
2034年	0.1483	2035年	0.1478	2036年	0.1478	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98		
项目收益预测依据	依据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

三、项目详细信息

项目名称	西峡县智能制造装备产业园项目										
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)	1.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	西峡县智能制造装备产业园项目建设内容为标准化厂房、科研楼、科技展览厅及其他配套设施等，项目规划用地面积156,123.0平方米（约234.18亩），规划总建筑面积192,284.39平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8950										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9950										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
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	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8635										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2264	2025年	0.2587	2026年	0.2910	2027年	0.3072
2028年	0.3072	2029年	0.3086	2030年	0.3086	2031年	0.3086	2032年	0.3086	2033年	0.3086
2034年	0.3100	2035年	0.3100	2036年	0.3100	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9046			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)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9046			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据		周边产业园区运营数据									

三、项目详细信息

项目名称	漯河市豫南口岸基础设施二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总占地面积 133,334.00平方米（折合200亩），总建筑面积47,500.00平方米。其中物流仓储及办公区域等相关配套设施建筑面积47,500.00平方米。铁路专用线延长 180 米，增设两台42吨行吊，道岔自动化改造及园区老旧仓库消防智能化改造 47,000.00平方米，已建三个标准库 18,000.00平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7818										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1019	2025年	0.1181	2026年	0.1300	2027年	0.1356
2028年	0.1350	2029年	0.1342	2030年	0.1396	2031年	0.1388	2032年	0.1223	2033年	0.1266
2034年	0.1248	2035年	0.1229	2036年	0.1270	2037年	0.1252	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4700			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)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	通过漯河市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价										

三、项目详细信息

项目名称	固始县猕猴桃现代农业产业园建设项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目以固始县优越的地理位置为依托，发挥资源优势，建立以猕猴桃为主的10,000.00亩种植示范园，大力发展现代农业模式，促进猕猴桃标准化管理，增加产业开发的综合效益，创建猕猴桃品牌，实现更大市场价值，同时依托种植园同步建设物流园配套设施，开发以猕猴桃产业为主题的现代农业产										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0633										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0633										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1491										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1216	2024年	0.1213	2025年	0.1209	2026年	0.1665	2027年	0.1661
2028年	0.1652	2029年	0.1690	2030年	0.1681	2031年	0.1671	2032年	0.1710	2033年	0.1689
2034年	0.1564	2035年	0.1446	2036年	0.1424	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288			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)			1.0000			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)			1.5288			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)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据	1、《固始县猕猴桃现代农业产业园建设项目》可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县绿色食品添加剂产业园建设项目										
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)	1.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目规划建设10栋4层标准化厂房250000㎡，2栋4层生产配套用房10000㎡，2栋7层综合办公楼20000㎡，2栋7层产品研发中心20000㎡，以及配套建设园区道路、给排水、供配电等基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7808										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7808										
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	1.4000	1.5000	1.1000	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)	8.2090										
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	0.2861	2026年	0.3581	2027年	0.4326
2028年	0.5107	2029年	0.5241	2030年	0.5401	2031年	0.5542	2032年	0.5686	2033年	0.5835
2034年	0.5989	2035年	0.6171	2036年	0.6333	2037年	0.6500	2038年	0.6671	2039年	0.6846
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8800			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)			4.0000			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券融资本息(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息			1.42		
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			2.05		
项目收益预测依据	本项目根据当地向类型工业厂房建设项目的决算价格、现行的建材价格及费用水平，按照不同类型的结构形式，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。										

三、项目详细信息

项目名称	何家寨房车露营地项目										
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)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	信阳市淅河区西南部淅河港西部豫鄂边陲郝家冲村境内山下040县道入口处（陆羽茶文化社区西南侧）新建接待中心、停车场；山上设置官位住宿单元和服务配套设施。在淅河区淅河港镇郝家冲村，淅河支沟上，新建陈家湾拦河坝。基地建成后主要以研学教育、旅游观光、休闲体验、商务度假、山休户外										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3925										
专项债券融资(亿元)	0.6800										
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	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4198										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0748	2024年	0.0878	2025年	0.1008	2026年	0.1138	2027年	0.1137
2028年	0.1144	2029年	0.1107	2030年	0.1007	2031年	0.1007	2032年	0.1001	2033年	0.1006
2034年	0.1006	2035年	0.1006	2036年	0.1006	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.32			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0396			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)			0.6800			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券融资本息(亿元)			1.0396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及对项目所在区域同类项目的调研情况，测算项目门票为30元/人次、年均收入822.86万元；停车位收入小车10元/次，大车20元/次，年均收入为77.85万元；接驳车收入20元/人/次，年均收入329.14万元；配套功能用房出租收入价格20元/平方米/月，年均收入60.94万元；营位住宿收入为300元/个/天，年均收入										

三、项目详细信息

项目名称	通许县产业集聚区供水厂及供水管网建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	水厂规模按 3 万立方米/天，占地面积 22,128.34 平方米（约合 33.19 亩），产业集聚区相关新建及续建道路等规划新建铺设管网 20 千米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400										
专项债券融资(亿元)	0.5100										
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	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9565										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0485	2025年	0.0566	2026年	0.0646	2027年	0.0782
2028年	0.0820	2029年	0.0813	2030年	0.0864	2031年	0.0857	2032年	0.0812	2033年	0.0753
2034年	0.0617	2035年	0.0756	2036年	0.0794	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7797			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)			0.5100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7797			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)			0.5100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	通许县标准化粮食仓储改扩建项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
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	15年										
项目简要描述	5万吨粮仓改扩建。拆除原5号、7号、9号、11号、13号拱形仓，改建轴线尺寸为长84米、跨27米、装粮线高7米的散装平房仓1栋，仓容为1.2万吨；拆除原6号、8号、10号、12号、14号、15号、16号、17号、18号地下仓，改建轴线尺寸为长54米、跨30米、装粮线高7.5米的平房仓2栋，仓容1.8万吨。拆除										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4572										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1072										
专项债券融资(亿元)	0.3500										
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	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0382	2024年	0.0412	2025年	0.0441	2026年	0.0439	2027年	0.0457
2028年	0.0434	2029年	0.0432	2030年	0.0430	2031年	0.0427	2032年	0.0445	2033年	0.0421
2034年	0.0418	2035年	0.0416	2036年	0.0413	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4563		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)			0.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4563		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.70		
项目收益预测依据	根据中国储备粮管理集团有限公司河南分公司文件《关于调整最低收购价临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮豫〔2020〕19号）、中央储备粮开封直属库有限公司文件《关于预拨2021年第1-2月最低收购价粮食保管费用补贴的通知》（中储粮注司〔2021〕1号。										

三、项目详细信息

项目名称	南召县冷链仓储物流中心建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总占地面积约100亩，总建筑面积45000平方米，其中：建设一座18000平方米单层保鲜库，3座5000平方米速冻库，3座1000平方米预冷库，3座1000平方米单层小型冷库，3座2000平方米二层仓储物流配送中心。绿化7800平方米，道路及地面硬化19600平方米。购置叉车8辆，分拣中心。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2624										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5024										
专项债券融资(亿元)	0.7600										
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	0.3000	0.4600	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)	1.5707										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0502	2025年	0.1099	2026年	0.1230	2027年	0.1255
2028年	0.1174	2029年	0.1174	2030年	0.1174	2031年	0.1174	2032年	0.1174	2033年	0.1174
2034年	0.1144	2035年	0.1144	2036年	0.1144	2037年	0.1144	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2057			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)			0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2057			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据		项目同区域同类型收入价格									

三、项目详细信息

项目名称	南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	云阳水厂扩容工程规模2万m ³ /d，位于现状水厂南侧空地，占地面积4050m ² ，新建水厂1座，包括配水开1座、沉淀池1座、滤池1座、回收池1座、清水池1座、加氯间1座、配电房1座、综合楼1座、配套消毒设备1套。云阳水厂供水管道总长20500m。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0139										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8639										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
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	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2891										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1506	2024年	0.1685	2025年	0.1676	2026年	0.1666	2027年	0.1657
2028年	0.1744	2029年	0.1647	2030年	0.1632	2031年	0.1616	2032年	0.1600	2033年	0.1659
2034年	0.1630	2035年	0.1601	2036年	0.1571	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7581	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)			1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99		
项目收益预测依据	南召县目前供水价格及项目供水量										

三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区强弱电入地项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目工程规模为建设街交叉口、生产街10kV架空线路迁移、四区路道路改造线路迁改以及祥符区其他55条道路的电缆入地。其中建设街交叉口新建环网柜4台，10kV电缆线路1,000.00米，630kVA箱式变电站2台，400V电缆670.00米，低压电缆分支箱3台，生产街10kV架空线路迁改工程拆除原有架空线路										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5632										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1632										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
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	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9315										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4442	2025年	0.4421	2026年	0.4400	2027年	0.4378
2028年	0.4343	2029年	0.4306	2030年	0.3484	2031年	0.3391	2032年	0.3356	2033年	0.3293
2034年	0.3230	2035年	0.3167	2036年	0.3103	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6690	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)			2.4000	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券融资本息(亿元)			3.6690	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	1.《开封市祥符区强弱电入地项目》可行性研究报告；2.综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	社旗县电商物流园建设项目										
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)	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	主要建设仓储物流区8栋，（其中智能化仓储中心1栋，冷链仓储2栋，一般仓储5栋）电商总部运营中心1栋，物流服务中心1栋，电商科技孵化中心1栋，园区综合服务中心1栋，职工公寓1栋，配套设施管理服务用房，道路，园区绿化，停车场等设施										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7700										
专项债券融资(亿元)	1.5600										
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	0.8200	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3050										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1615	2025年	0.2063	2026年	0.2212	2027年	0.2254
2028年	0.2383	2029年	0.2382	2030年	0.2380	2031年	0.2378	2032年	0.2518	2033年	0.2516
2034年	0.2514	2035年	0.2512	2036年	0.2663	2037年	0.2661	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3998			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3998			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据		同类型项目运营数据									

三、项目详细信息

项目名称	社旗县传感器产业园建设项目											
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)	0.7600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目占地面积244263.39平方米，总建筑面积355388.97平方米。其中厂房建筑面积319401.52平方米，办公用房建筑面积35987.45平方米。并配套建设室外给排水工程、电气工程、道路、绿化等室外工程											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6454											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3854											
专项债券融资(亿元)	3.2600											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.2600	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)	7.1425											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4635	2025年	0.5013	2026年	0.5013	2027年	0.5331	
2028年	0.5331	2029年	0.5331	2030年	0.5664	2031年	0.5664	2032年	0.5664	2033年	0.5959	
2034年	0.5847	2035年	0.5847	2036年	0.6124	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9837			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)			3.2600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9837			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)			3.2600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		周边产业园区运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	唐河县兴隆标准化厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	唐河县兴隆标准化厂房建设项目共有两个地块，其中：地块一主要功能定位为果酱以及红薯深加工，建设内容包括：标准化厂房、仓库、创新孵化中心、产品展示中心、停车场及堆积场等基础配套设施。地块二主要功能定位为农产品深加工，建设内容包括：标准化厂房、仓库、农创研发中心、配套服										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4096										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3496										
专项债券融资(亿元)	1.0600										
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	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3622										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1274	2025年	0.1554	2026年	0.1834	2027年	0.1940
2028年	0.1940	2029年	0.1940	2030年	0.1904	2031年	0.1904	2032年	0.1904	2033年	0.1866
2034年	0.1866	2035年	0.1866	2036年	0.1827	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6205	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)			1.0600	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)			1.6205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0600	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	周边同类项目运营情况										

三、项目详细信息

项目名称	南阳市示范性综合实践基地扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目新建一栋报告厅及综合服务中心，总建筑面积13256.71平方米，其中学报告厅建筑面积6074.09平方米（其中，地上建筑面积2800.13平方米，地下建筑面积3273.96平方米），综合服务中心建筑面积7182.62平方米，并配套建设室外给排水工程、道路工程、绿化工程、电力工程等相关附属工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7646										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1646										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2173										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0050	2024年	0.0262	2025年	0.0618	2026年	0.0902	2027年	0.1034
2028年	0.1034	2029年	0.1034	2030年	0.1034	2031年	0.1034	2032年	0.1034	2033年	0.1034
2034年	0.1034	2035年	0.1034	2036年	0.1034	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9173		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9173		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
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				2.03		
项目收益预测依据		周边类似项目收费及运营数据									

三、项目详细信息

项目名称	南阳市淅川县楚都文化艺术中心建设项目											
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)	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	南阳市淅川县楚都文化艺术中心建设项目总建筑面积14586平方米，其中地上建筑面积9600平方米，地下建筑面积4986平方米，框架剪力墙结构，局部钢结构，以及场地绿化、道路及场地硬化、相关配套设施等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000											
专项债券融资(亿元)	0.7000											
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	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3852											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0309	2025年	0.0820	2026年	0.1010	2027年	0.1149	
2028年	0.1174	2029年	0.1174	2030年	0.1174	2031年	0.1174	2032年	0.1174	2033年	0.1174	
2034年	0.1174	2035年	0.1174	2036年	0.1174	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.0701				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)				0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.0701				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.98
项目收益预测依据	周边县区同类型收费及运营数据											

三、项目详细信息

项目名称	内乡县产业集聚区增量配电业务试点项目										
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)	2.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容：配电网项目、光伏项目、储能项目、充电桩设施等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8640										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8640										
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	0.2700	2.3700	2.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6815										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5984	2024年	0.6613	2025年	0.7388	2026年	0.7844	2027年	0.7907
2028年	0.7907	2029年	0.7907	2030年	0.7900	2031年	0.7900	2032年	0.7900	2033年	0.7893
2034年	0.7893	2035年	0.7893	2036年	0.7886	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8170	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14			
项目收益预测依据	周边类似项目收费及运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区城区集中供热管网建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目由：新建高温热水管网50.55km、54座水-水换热站建设组成										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6628										
专项债券融资(亿元)	1.5400										
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	1.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1366										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2318	2025年	0.2410	2026年	0.2675	2027年	0.2709
2028年	0.2704	2029年	0.2698	2030年	0.2522	2031年	0.2315	2032年	0.2309	2033年	0.2211
2034年	0.2205	2035年	0.2198	2036年	0.2095	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3543			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)			1.5400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3543			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	邓州市内衣创意产业园建设项目										
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)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地面积97892.48m ² （146.81亩），总建筑面积138560.05m ² 。地上建筑面积137311.84m ² ，地下建筑面积1248.21m ² 。拟建标准化厂房12栋等其他建筑。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4968										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7050										
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	0.1494	2026年	0.1783	2027年	0.2073
2028年	0.2198	2029年	0.2198	2030年	0.2198	2031年	0.2176	2032年	0.2176	2033年	0.2176
2034年	0.2151	2035年	0.2151	2036年	0.2151	2037年	0.2125	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8345	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)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25		
项目收益预测依据		区域内同类型项目收入价格									

三、项目详细信息

项目名称	镇平县地下智能停车场（一期）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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次建设内容主要为安装76个三联式双层机械式停车库（每层停放三辆车）、17套两联式双层机械式停车库（每层停放两辆车）、87套电动汽车充电桩。地下夹层面积2643.2m ² 。本次改造提升共安装38套电动自行车充电桩。每套充电桩可以同时为20辆电动自行车充电。地面停车区域面积										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3056										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3056										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.1000	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9046										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0507	2025年	0.1015	2026年	0.1114	2027年	0.1492
2028年	0.1492	2029年	0.1492	2030年	0.1492	2031年	0.1492	2032年	0.1492	2033年	0.1492
2034年	0.1492	2035年	0.1492	2036年	0.1492	2037年	0.1492	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6311			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6311			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据		项目区域内同类型收入价格									

三、项目详细信息

项目名称	镇平县南水北调调蓄工程及中心城区供水项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	镇平县南水北调调蓄工程及中心城区供水项目主要建设内容为：新建提水泵站1座，埋设DN813钢管13.4KM及附属设施，新开挖湖泊3处，深度3m，新建引水渠道400m，退水渠道1600m											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2938											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2938											
专项债券融资(亿元)	1.0000											
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	0.2600	0.2400	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4687											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1038	2024年	0.1821	2025年	0.1819	2026年	0.1819	2027年	0.1819	
2028年	0.1819	2029年	0.1819	2030年	0.1819	2031年	0.1819	2032年	0.1819	2033年	0.1819	
2034年	0.1819	2035年	0.1819	2036年	0.1819	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	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券融资本息(亿元)			1.6019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47		
项目收益预测依据		镇平县同类型供水价格										

三、项目详细信息

项目名称	内乡县智慧停车项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	路侧停车位3625个（其中全天停车位2002个，夜间停车位1623个）；地上停车场停车位290个；地下停车场停车位1029个（小汽车泊位734个，非机动车泊位295个，其中小汽车充电桩泊位135个），地下停车场建筑面积39137平方米（其中管理机房736平方米）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6525										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9560										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0187	2024年	0.0187	2025年	0.0521	2026年	0.0629	2027年	0.0744
2028年	0.0744	2029年	0.0736	2030年	0.0736	2031年	0.0736	2032年	0.0727	2033年	0.0727
2034年	0.0727	2035年	0.0719	2036年	0.0719	2037年	0.0719	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据		依据项目所在地停车定价进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	南阳市内乡县污水处理再生利用工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	主要建设0.8万m ³ 中水暂存池收集内乡县污水处理厂、湍东污水处理厂及西城污水处理厂的中水，在暂存池建设总装机1.575MW的提水泵站，通过埋设Φ1020输水管道输送至电厂供水，通过埋设DN315污水管道，将电厂污水输送至湍东污水处理厂。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0909										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3709										
专项债券融资(亿元)	0.7200										
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	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4865										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1042	2024年	0.1042	2025年	0.1042	2026年	0.1081	2027年	0.1081
2028年	0.1076	2029年	0.1022	2030年	0.1022	2031年	0.1022	2032年	0.1069	2033年	0.1069
2034年	0.1069	2035年	0.1115	2036年	0.1115	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.36			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1007			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)			0.7200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1007			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06		
项目收益预测依据	依据项目可研报告中的供水收入和其他收入测算未来收益										

三、项目详细信息

项目名称	方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	在方城县城东（七峰大道与S103交叉口附近）、南（缙国大道与S103交叉口附近）、西（高铁站站前广场附近）、北（高速路口附近）建设4处大型充电站，下辖18个乡镇，办事外各建1处中型充电站。共计建设充电桩1140个，并完善配电房、变压器、监控系统、罩棚、场地硬化、绿化等附属设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4018										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4018										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1004										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0752	2024年	0.1167	2025年	0.1582	2026年	0.1677	2027年	0.1677
2028年	0.1677	2029年	0.1668	2030年	0.1668	2031年	0.1668	2032年	0.1659	2033年	0.1555
2034年	0.1423	2035年	0.1414	2036年	0.1414	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			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)			1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			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		项目可研报告									