

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（四十五期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div>
------	----------------------	------	--

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(5. 5000	招标/承销日	2023-06-14
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			41								
债券存续期内项目总投资(亿元)			708. 0783								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			397. 5843								
专项债券融资(亿元)			310. 4940								
其他债务融资(亿元)			0. 0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资(亿元)			1. 3500	8. 9600	36. 8700	130. 6328	102. 6222	27. 5590	2. 5000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资(亿元)			0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			748. 8876								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0. 0000	2019年	0. 0000	2020年	0. 0000	2021年	-0. 0003	2022年	0. 0270	2023年	0. 4888
2024年	6. 9484	2025年	26. 7495	2026年	23. 6006	2027年	27. 5423	2028年	30. 5266	2029年	31. 6373
2030年	32. 8287	2031年	33. 7056	2032年	35. 1220	2033年	36. 0958	2034年	37. 0825	2035年	37. 8191
2036年	38. 9184	2037年	39. 7570	2038年	40. 2781	2039年	41. 1895	2040年	42. 6479	2041年	44. 1720
2042年	44. 1277	2043年	48. 5778	2044年	31. 9070	2045年	12. 2759	2046年	4. 8624	2047年	0. 0000
2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000	2053年	0. 0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1. 06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			546. 5763		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. 37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			310. 4940		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2. 41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			546. 5763		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. 37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			310. 4940		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. 41	

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			六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括农业科技创新服务中心、农作物秸秆综合利用有机肥工厂及收储中心、蔬菜工厂化育苗片区、食用菌工厂化生产示范片区建设、农业科技展示馆等内容，详见项目实施方案。本项目总体目标是项目建成后将实现科技创新引领，产业链条完整，利益联结紧密，农业竞争力明显提升，农民收入持续增加，农村活力显著增强。把桃溪园区打造成全省乃至全国农村产业融合发展的样板区。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.8000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.8000								
专项债券融资(亿元)			12.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.6100	2.0000	8.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			28.2415								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	10.7530	2026年	0.6533	2027年	0.7617	2028年	0.8193	2029年	0.8533

2030年	0.8533	2031年	0.8919	2032年	0.8919	2033年	0.9358	2034年	0.9358	2035年	0.9857
2036年	0.9857	2037年	1.0423	2038年	1.0423	2039年	1.1067	2040年	1.1067	2041年	1.1799
2042年	1.1798	2043年	1.2631	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年及以后	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)			21.7644		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.7644		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		项目收入包括六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目现代农业产业体系工程科技创新中心大楼及配套工程等出租收入、现代农业生产体系工程高标准农田建设工程新增耕地指标出让收入、现代农业经营体系工程社区住宅及社区服务中心等出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称			舒城经济开发区创新投资产业园一期工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			为舒城县实现高速发展提供了良好契机，为舒城县培育创新氛围，营造创新环境、优化乡镇投资提供了良好环境。舒城县拟实施舒城经济开发区创新投资产业园一期工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0087								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.7087								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.5274								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0706	2025年	0.1890	2026年	0.2610	2027年	0.2610	2028年	0.2966	2029年	0.2966

2030年	0.3370	2031年	0.3370	2032年	0.3830	2033年	0.3830	2034年	0.4353	2035年	0.4353
2036年	0.4946	2037年	0.4946	2038年	0.5620	2039年	0.5620	2040年	0.6387	2041年	0.6387
2042年	0.7257	2043年	0.7257	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年及以后	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)			5.9400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据		项目收入包括产业园内标准厂房出租收入及停车位收入									

三、项目详细信息

项目名称			宿松县学前教育提升工程								
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)			0.8000								
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			20年								
项目简要描述			本项目为宿松县学前教育提升工程，总建筑面积25253.14m²。项目位于安庆市宿松县十一个乡镇，分别位于宿松县许岭镇、孚玉镇、佐坝乡、陈汉乡、洲头乡、高岭乡、凉亭镇、复兴镇、破凉镇、长铺镇以及汇口镇。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0866								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2866								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
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)			1.8444								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0648	2025年	0.0735	2026年	0.0854	2027年	0.0854	2028年	0.0883	2029年	0.0883

2030年	0.0920	2031年	0.0920	2032年	0.0961	2033年	0.0961	2034年	0.1000	2035年	0.1000
2036年	0.1049	2037年	0.1049	2038年	0.1102	2039年	0.1102	2040年	0.1153	2041年	0.1153
2042年	0.1217	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4400		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)			0.8000		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)			1.4400		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)			0.8000		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		项目收入主要为许岭镇第二幼儿园、孚玉镇中心幼儿园等11所幼儿园产生的保教费收入和伙食费收入									

三、项目详细信息

项目名称			宿松县第三自来水厂及输配水管网工程								
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)			1.8700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目的有效目标就是防止取水饮水安全问题以及改变供水范围内小水厂供水设施落后，小水厂大部分维护管理不到位，设施老化严重，长期低效，甚至无法正常运行，水厂规模偏小，难以管理，难以发挥规模效益，以至于制水成本偏高，且取水口众多，难以统一调度分配，无法保证达标供水的现状。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.8873								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8873								
专项债券融资(亿元)			6.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1000	2.0000	3.9000	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)			13.7484								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0060
2024年	0.5010	2025年	0.5624	2026年	0.7579	2027年	0.7579	2028年	0.7216	2029年	0.6585

2030年	0. 6174	2031年	0. 6174	2032年	0. 8395	2033年	0. 8395	2034年	0. 7079	2035年	0. 7079
2036年	0. 6483	2037年	0. 6483	2038年	0. 8969	2039年	0. 8969	2040年	0. 8205	2041年	0. 8205
2042年	0. 7341	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年及以后	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)			10. 3602		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. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10. 3602		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. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 29	
项目收益预测依据		项目收入来源于居民用水销售收入及非居民用水销售收入									

三、项目详细信息

项目名称			绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目								
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)			0.0600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目主要包括四大块建设内容：修缮及改造工程；保护与整治工程；配套文旅设施改造提升工程；其他配套设施改造提升工程。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.4691								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1691								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6700	0.7128	0.3172	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)			6.1333								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0014
2024年	-0.0003	2025年	-0.0006	2026年	0.0632	2027年	0.1911	2028年	0.2230	2029年	0.2457

2030年	0.2457	2031年	0.2707	2032年	0.2707	2033年	0.2983	2034年	0.2983	2035年	0.3287
2036年	0.3287	2037年	0.3622	2038年	0.3622	2039年	0.3991	2040年	0.3991	2041年	0.4398
2042年	0.4398	2043年	0.4846	2044年	0.4847	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年及以后	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)			4.0515		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0515		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据		项目收入包括绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目内古民居住宿收入、停车费收入、广告位出租收入、中正坊-白石鼓历史文化街区特产收入、西山历史文化街区特产收入、绩溪宾馆住宿收入、商铺出租收入。本项目运营成本主要包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、古民居住宿综合成本及税负、停车位综合成本及税负、广告位综合成本及税负、特产综合成本及税负、宾馆住宿综合成本及税负、租金综合成本及税负。									

三、项目详细信息

项目名称			中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目用地面积193亩（128779.72平方米），建筑面积74450平方米，建筑计容面积126,499.84平方米，容积率0.98；建筑密度57.80%，绿地率19.60%。项目建设10幢1层标准化厂房孵化车间，建筑面积52055平方米；10幢3层的配套办公楼，建筑面积12602平方米；1幢3层综合楼，建筑面积4324平方米、门卫室49平方米、2座泵房60平方米和配套停车库5300平方米；配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车、绿化等公建设施								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5000								
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)			1.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1000	0.5000	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)			3.7357								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	-0.0003	2022年	-0.0017	2023年	-0.0010
2024年	0.1110	2025年	0.1205	2026年	0.1299	2027年	0.1519	2028年	0.1621	2029年	0.1621

2030年	0.1764	2031年	0.1764	2032年	0.1764	2033年	0.1918	2034年	0.1918	2035年	0.1918
2036年	0.2085	2037年	0.2085	2038年	0.2085	2039年	0.2265	2040年	0.2265	2041年	0.2265
2042年	0.2458	2043年	0.2458	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4220		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4220		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据		(1) 厂房出租收入：厂房出租建筑面积为52,055.00平方米。根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验，工业社区厂房租金收费标准按照21.00元/平方米/月计算，以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年，厂房出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。									
		(2) 办公楼及综合楼出租收入：项目建成后，办公楼及综合楼出租建筑面积为16,926.00平方米，根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验，办公楼及综合楼租金收费标准为25.00元/平方米/月，以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年，办公楼及综合楼出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。									
		(3) 物业服务收入：本项目物业服务价格参照《合肥市物业管理暂行办法》，结合项目区实际情况，同时考虑本项目建设期的预留时间，综合按照1.00元/平方米/月计算，计算期内物业服务价格按每3年上涨8.00%考虑。项目经营期第一年预计物业服务收入为（52,055.00平方米+16,926.00平方米）*75%*1.00元/平方米/月*12月/10,000.00=62.08万元。									
		(4) 停车位出租收入：项目共建成停车位414个，停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788号）文件，采用每个停车位的月出租价格为100.00元/个/月。2024年为经营第一年，停车位出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。									

三、项目详细信息

项目名称			新兴制造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			20年								
项目简要描述			本项目建设内容为：新建新兴产业孵化中心与加速器87900m²，建设标准化厂房260000m²，配套建设绿化、亮化、水电管网附属设施等；配套建设园区道路及供水管道、雨污水、燃气及综合管线、生态停车场等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.8846								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.8846								
专项债券融资(亿元)			9.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.4000	1.7600	6.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			22.8785								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6097	2026年	0.7288	2027年	0.8940	2028年	1.1078	2029年	1.1078

2030年	1. 1078	2031年	1. 1078	2032年	1. 2216	2033年	1. 2216	2034年	1. 2216	2035年	1. 2216	
2036年	1. 3471	2037年	1. 3471	2038年	1. 3471	2039年	1. 3471	2040年	1. 4850	2041年	1. 4850	
2042年	1. 4850	2043年	1. 4850	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年及以后	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)			15. 7290		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)			9. 0000		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)			15. 7290		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)			9. 0000		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		运营收入来源主要为孵化中心及加速器、标准化厂房及停车场的经营收入，具体为厂房租赁收入，研发楼、实训楼、测试检测中心租赁收入、服务中心租赁收入、综合楼租赁收入、停车场停车收入以及充电桩收入；运营成本主要包括人工成本、设备设施维护费用、管理费用、宣传等其他费用、税金及附加、债券发行费用										

三、项目详细信息

项目名称	旌德县浣溪水库工程								
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	20年								
项目简要描述	为减免坝址下游由于洪灾造成的人员伤亡、财产损失、农田以及基础设施建设的破坏等，保障旌德县城镇发展的用水需求，促进旌德县今后的可持续发展，由旌德县农业农村水利局提出申请，经宣城市发展和改革委员会《关于旌德县浣溪水库工程建议书的批复》（发改审批〔2017〕70号）文件同意，由旌德县城镇化建设有限公司进行该项目的建设。浣溪水库是以城市供水及防洪为主，兼有农业灌溉、改善区域生态环境等综合利用功能，水库总库容971万m³。根据《防洪标准》（GB50201-2014）以及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定水库为小（1）型，工程等级为Ⅳ等，其永久性主要建筑物：混凝土重力坝、泄洪表孔（坝顶溢洪道）、放水冲沙底孔、灌溉及生态放水管、引水钢管及取水口为4级建筑物。本项目工程施工总工期34个月，工程自2023年3月开始施工准备（不含前期工作），至2025年12月全部完工。目前已完成立项批复、可行性研究报告编制及批复、项目选址意见书、环评批复、社会稳定风险评估成果批复、水土保持方案批复等前期工作。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4209								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4909								
专项债券融资(亿元)	1.9300								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000
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)	4.6214								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0007
2024年	-0.0011	2025年	-0.0004	2026年	0.1883	2027年	0.1893	2028年	0.1903	2029年	0.1913
2030年	0.1913	2031年	0.1913	2032年	0.1913	2033年	0.1913	2034年	0.1913	2035年	0.1913
2036年	0.1913	2037年	0.1913	2038年	0.1913	2039年	0.1913	2040年	0.1913	2041年	0.1913
2042年	0.1913	2043年	0.9949	2044年	0.1913	2045年	0.1913	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			3.4144		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)			1.9300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4144		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)			1.9300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			旌德县城乡供水一体化工程								
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			20年								
项目简要描述			延伸 2 个城区管网工程；改扩建庙首、白地、兴隆、三溪、版书 5 个镇的供水工程；新建蔡家桥、孙村、云乐 3 个镇的供水工程；新建 1 个集中式供水工程（其中更新改造 23 处老旧供水工程和管网，新建 32 处小型集中供水工程）；建设 1 个水源保护、水质检测能力工程和 1 个供水信息化工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6985								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0985								
专项债券融资(亿元)			3.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1000	1.6000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.4915								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0013
2024年	-0.0015	2025年	0.1216	2026年	0.1329	2027年	0.1560	2028年	0.1942	2029年	0.1072

2030年	0.1929	2031年	0.2074	2032年	0.2067	2033年	0.2060	2034年	0.2218	2035年	0.1346
2036年	0.2202	2037年	0.2359	2038年	0.2351	2039年	0.2343	2040年	0.2512	2041年	0.1639
2042年	0.2494	2043年	0.2667	2044年	4.7563	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9304		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)			3.6000		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)			5.9304		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)			3.6000		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		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			长三角（和县）绿色蔬菜产业基地建设项目								
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)			0.1900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县，通过本项目的实施可以：①提升改造全县蔬菜主产区基础设施19万亩，其中设施棚体面积10万亩，露地蔬菜9万亩，提高蔬菜品质，将和县打造成长三角地区绿色蔬菜重要供给基地；②对全县21个蔬菜园区基础设施进行提升改造，提升改造总面积1万亩，其中设施棚体面积0.6万亩，露地蔬菜0.4万亩。包括沟渠塘清淤50万方，硬化机耕路25公里，硬化排水渠5000米，建设抗旱泵站10个，宜机化改造设施棚体800亩，建设10个蔬菜秸秆贮运点）；③冷链仓储设施、采后综合服务中心、农事服务中心建设。项目建设期限2022年11月至2044年10月，项目总投资45,240.00万元。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5240								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0240								
专项债券融资(亿元)			3.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	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)			9.5492								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0016

2024年	0.0800	2025年	0.4871	2026年	0.4871	2027年	0.4871	2028年	0.4871	2029年	0.4871
2030年	0.4871	2031年	0.4871	2032年	0.4871	2033年	0.4871	2034年	0.4871	2035年	0.4871
2036年	0.4871	2037年	0.4871	2038年	0.4715	2039年	0.4572	2040年	0.4572	2041年	0.4572
2042年	0.4572	2043年	0.4572	2044年	0.3810	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			20年								
项目简要描述			本项目选址于马鞍山市和县乌江镇，包括标准化厂房工程、智能孵化器工程、科创大厦工程、企业服务中心工程、配套道路设施工程五个部分，项目规划总用地面积680亩，总建筑面积216,164平方米，配套道路长度约10.62km,建设工期自2021 年9月到2025 年12 月。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7346								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.7346								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9900	2.0000	2.0100	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.7678								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0008	2023年	-0.0016
2024年	-0.0016	2025年	-0.0016	2026年	0.2869	2027年	0.3117	2028年	0.3348	2029年	0.3616

2030年	0.3812	2031年	0.4066	2032年	0.4284	2033年	0.4515	2034年	0.4759	2035年	0.5018
2036年	0.5336	2037年	0.5623	2038年	0.5926	2039年	0.6248	2040年	0.6586	2041年	0.9916
2042年	0.9967	2043年	6.1599	2044年	0.8583	2045年	0.8546	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4601		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4601		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

[illegible]

债券存续期内项目总收益(亿元)			23. 5800								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0. 0000	2019年	0. 0000	2020年	0. 0000	2021年	0. 0000	2022年	0. 0000	2023年	0. 0000
2024年	0. 0000	2025年	0. 0000	2026年	0. 5294	2027年	1. 4810	2028年	0. 6889	2029年	0. 7165
2030年	0. 8592	2031年	0. 8936	2032年	1. 0527	2033年	1. 0948	2034年	1. 2100	2035年	1. 2535
2036年	1. 3000	2037年	1. 3558	2038年	1. 4100	2039年	1. 4700	2040年	1. 5251	2041年	1. 5900
2042年	1. 6495	2043年	1. 7200	2044年	1. 7800	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年及以后	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)			17. 8108		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)			10. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17. 8108		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)			10. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 36	
项目收益预测依据		周边类似项目									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县汽车货运物流园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目总占地861.39亩（约574262.89㎡），总建筑面积308898.73㎡，主要包括综合服务中心13080.00㎡、物流大厦23000.00㎡、电子商务聚集区32318.73㎡、三方物流区100000.00㎡，集运分拨中心54000.00㎡，仓储区80000.00㎡，配套用房6500.00㎡。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速～朝阳路），长度4161.94m，全线共设置交口9个，均为平面交叉。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.8386								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.8386								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8700	4.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.2074								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3342	2025年	0.3911	2026年	0.4480	2027年	0.4993	2028年	0.5277	2029年	0.5575

2030年	0.5889	2031年	0.6217	2032年	0.6514	2033年	0.6840	2034年	0.6908	2035年	0.7208
2036年	0.7523	2037年	0.7813	2038年	0.8160	2039年	0.8525	2040年	0.8907	2041年	0.9309
2042年	0.9654	2043年	0.5029	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据		本项目营业收入主要是综合服务中心租赁收入、物流大厦租赁收入、三方物流区租赁收入、集运分拨中心租赁收入、仓储区租赁收入、停车场收入、广告位出租收入。其租金价格参照阜阳及周边皖北城市租金单价，且通过58同城、久久厂房网等公共信息平台查询，全阜阳市周边目前租金单价有1.5元/㎡·天、1.6元/㎡·天、2.4元/㎡·天等。出于谨慎性考虑取18-25元/㎡·月，停车收入按政府文件收入，广告位按0.3万元/个计算。									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造								
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			20年								
项目简要描述			(1) 仓储区工程：新建仓容10万吨高大平房仓库6栋，建筑面积21,600平方米（长120m*宽30m），机械罩棚3,600平方米，生活办公辅助用房5,360平方米；购置粮食烘干、清杂设备、环流熏蒸设备、物流系统设备等。（2）加工区工程：新建标准化厂房及配套用房260,000平方米，冷藏库2,000平方米。（3）铁路专用线升级改造工程：铁路专用线货台延伸380米，货台罩棚50,000平方米，中转库7,000平方米。（4）园区市政道路及配套设施工程：配套建设园区道路、交通管理、亮化、给排水、供配电、消防系统、通讯、围墙栅栏、绿化等公用辅助工程。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.4060								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5060								
专项债券融资(亿元)			5.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	1.3000	0.0000	2.3000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.3716								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1700	2026年	0.2372	2027年	0.3422	2028年	0.3576	2029年	0.4175

2030年	0.4270	2031年	0.4854	2032年	0.4854	2033年	0.6536	2034年	0.6500	2035年	0.7314
2036年	0.7300	2037年	0.8215	2038年	0.8215	2039年	0.9300	2040年	0.9256	2041年	1.0500
2042年	1.0457	2043年	1.3900	2044年	0.7000	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5144		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)			5.9000		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)			10.5144		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)			5.9000		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		周边类似项目									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目占地面积约81.17亩，新增日处理规模6.0万立方米，建成后水厂日处理总规模将达到12.0万立方米；新建及改造出厂水配水管道196.4km。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0168								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0168								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	3.4000	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)			9.5226								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0996
2024年	0.4219	2025年	0.4743	2026年	0.4742	2027年	0.4742	2028年	0.4742	2029年	0.4740

2030年	0.4740	2031年	0.4740	2032年	0.4738	2033年	0.4738	2034年	0.4738	2035年	0.4736
2036年	0.4736	2037年	0.4736	2038年	0.4734	2039年	0.4734	2040年	0.4734	2041年	0.4732
2042年	0.4733	2043年	0.4733	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9516		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9516		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据		医院历史数据,本项目运营收入来源主要为自来水费收入,分居民生活用水销售收入、非居民生活用水销售收入、特种行业用水销售收入 项目成本类别为水资源费、药剂费、外购燃料及动力费、人员工资及福利费、维修费、其他费用									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县科技艺术学校新校区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目规划用地220000平方米（约合330亩），规划总建筑面积164280平方米，其中：综合实训楼20500平方米，公共教学楼28000平方米，学生宿舍50420平方米，教师公寓12800平方米，食堂9900平方米，旅游服务基地16860平方米，图文信息行政中心（含地下）16500平方米，多功能会务中心3200平方米，体育馆及看台5300平方米，配套及附属设施800平方米；拟建田径运动场约16675平方米，篮球场4500平方米；购置教学、实训等配套仪器设备；配套建设供配电系统、消防系统、给排水系统、弱电系统及道路绿化等公用辅助工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.5611								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5611								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	3.4000	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)			9.4414								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2415	2025年	0.4841	2026年	0.4852	2027年	0.4864	2028年	0.4876	2029年	0.4889

2030年	0.4902	2031年	0.4917	2032年	0.4932	2033年	0.4948	2034年	0.4964	2035年	0.4982
2036年	0.5000	2037年	0.5020	2038年	0.5041	2039年	0.5062	2040年	0.5085	2041年	0.5109
2042年	0.5135	2043年	0.2580	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7104		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7104		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知（财教〔2013〕1257号文） 普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发【2004】2号，皖价行费字【2000】259号									

三、项目详细信息

项目名称			微显示产业园及配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目总投资约为178,300.00万元，本项目建设范围包括微显示产业园及配套基础设施建设项目包含生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程，规划总占地面积554亩。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.8300								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.8300								
专项债券融资(亿元)			13.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	2.0000	2.6000	3.5000	4.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			29.0200								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2379	2025年	0.6726	2026年	0.7809	2027年	0.9950	2028年	0.9950	2029年	1.1150

2030年	1.1150	2031年	1.2511	2032年	1.2511	2033年	1.4054	2034年	1.4054	2035年	1.5804
2036年	1.5804	2037年	1.7790	2038年	1.7790	2039年	2.0042	2040年	2.0042	2041年	2.2596
2042年	2.2596	2043年	2.5492	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年及以后	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)			22.3616		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)			13.0000		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)			22.3616		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)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		项目收入包括生产厂房、综合办公楼及生产管理调度中心、产业孵化中心及研发楼等、研发试验设备、人才公寓、宿舍楼出租收入、停车费收入。本项目运营成本主要包含人员成本、工程维护成本、水电力费及综合管理费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县乡村振兴产业融合提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500
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	20年
项目简要描述	<p>项目建设内容分乡村振兴产业振兴、生态振兴两部分组成。</p> <p>1）乡村产业振兴</p> <p>①“两强一增”示范点改扩建工程</p> <p>有机豆芽菜自动化生产中心改扩建工程：有机豆芽菜自动化生产中心现有总建筑面积5,474.05平方米（其中：厂房5,286.42平方米、设备房187.63平方米）；地下水池816立方米、地上水池197立方米。本次工程拟对中心生产用水系统改造，建设浦西湖至生产中心用水管网。</p> <p>育秧自动化生产中心改扩建工程：育秧自动化生产中心现有总建筑面积8,533.5平方米（其中：一层6,824平方米，二层2,285.5平方米）。本次工程拟配置安装20台具有国内最先进插秧型循环运动式育秧苗床，分两排对称安装，配套改扩建现有厂房，使其具备温度、湿度、光照度和CO2智能调节功能、电控箱的双向操作功能、数据交换功能、物联网功能。改建水稻研究所2,285.5平方米，购置相关配套设备，配套建设配电、给排水、消防等辅助工程。</p> <p>建成后总计拟新增停车位140个，配置充电桩28个。</p> <p>②食用菌特色小镇及其配套基础设施建设工程</p> <p>工程位于许镇仙坊村，利用当地食用菌的产业优势，新建云菇生产标准化厂房。规划占地面积100亩，拟规划总建筑面积36,100平方米。具体如下：</p> <p>改扩建现有厂房4,000平方米、菇房8,000平方米。新建打包车间1,200米、库板6,800平方米、草菇房12,000平方米、发酵隧道400平方米、食用菌研究院2,200平方米、其他配套用房1,500平方米。配套建设厂房及周边供配电、给排水、消防等辅助工程。</p> <p>建成后总计拟新增停车位320个，配置充电桩64个。</p> <p>③紫云英特色小镇及配套基础设施建设工程</p> <p>紫云英产业园建设工程：工程位于弋江镇产业园内，新建四栋多层标准化厂房10000平方米、一栋综合服务中心3000平方米，配套建设厂房及周边供配电、给排水、消防等辅助工程。</p> <p>紫云英人才会客厅建设工程：新建紫云英人才会客厅，总建筑面积1,100平方米，展示紫云英种子、种植文化、相关历史文献、关联产品等，充分展示紫云英悠久的历史文化和紫云英人才、产业等发展。</p> <p>紫云英农旅融合发展工程：新建青苗乐园3,000平方米、居民休闲步道，配套建设紫云英特色交通标示系统等基础工程。</p> <p>紫云英农耕文化展览体验园建设工程：新建紫云英农耕文化体验馆、弋江镇游客集散中心、紫云英农事体验基地、实践基地、团建基地等工程，总建筑面积4,000平方米。配套建设休闲步道、越野卡丁车、花海迷宫等配套基础设施。</p> <p>紫云英产业数字化建设工程：利用云计算、大数据、物联网、区块链等技术，对全镇1万亩紫云英产业进行数字化提升。建设产业数字大脑、产业一张图、综合管理平台、指挥决策中心、基地物联网设备：监控设备、土壤墒情设备、气象站设备、虫情测报设备等设备，实现农业信息数字化、农业生产自动化、农业管理智能化、农产品安全可溯化的目标。</p> <p>建成后总计拟新增停车位300个，配置充电桩60个。</p> <p>④“一镇一业、一村一品”基础设施提升工程</p> <p>工程拟于2022年新建11个产业帮扶标准化厂房21,500平方米，2023年新建27个产业帮扶工程137,611平方米，建成后总计拟新增停车位1140个，配置充电桩228个。</p> <p>2）乡村生态振兴</p> <p>美丽乡村、人居环境建设工程：工程涉及籍山镇、许镇镇、弋江镇、三里镇、何湾镇、工山镇、家发镇、烟墩镇，以村庄清洁、道路建设、沟塘清理、文化墙建设、文体公共设施建设等为主要实施内容，实施70个美丽乡村中心村建设工程、600个美丽宜居自然村庄建设工程。</p> <p>配套建设南陵县旅游风景廊道工程：涉及芜湖市南陵县25处文化旅游提升工程、12处乡村公路路段环境整治等。</p>
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年

债券存续期内项目总投资(亿元)			12. 2869								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4. 2869								
专项债券融资(亿元)			8. 0000								
其他债务融资(亿元)			0. 0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	3. 2000	1. 8000	1. 5000	1. 5000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			18. 8790								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0. 0000	2019年	0. 0000	2020年	0. 0000	2021年	0. 0000	2022年	0. 0000	2023年	0. 0000
2024年	0. 0000	2025年	0. 0000	2026年	0. 0000	2027年	0. 6260	2028年	0. 7588	2029年	0. 8797
2030年	0. 9161	2031年	0. 9161	2032年	0. 9161	2033年	0. 9533	2034年	0. 9533	2035年	0. 9533
2036年	0. 9915	2037年	0. 9915	2038年	0. 9915	2039年	1. 0308	2040年	1. 0308	2041年	0. 9604
2042年	0. 9870	2043年	0. 9870	2044年	0. 9870	2045年	1. 0244	2046年	1. 0244	2047年	0. 0000
2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000	2053年及以后	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)			14. 3860			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)			8. 0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2. 36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14. 3860			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)			8. 0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2. 36	
项目收益预测依据		项目收入包括厂房出租收入（含食用菌特色小镇厂房出租收入、紫云英产业园标准化厂房出租收入、38个产业帮扶标准化厂房出租收入）、紫云英综合服务中心出租收入、弋江镇游客集散中心出租、物业费收入、垃圾收集转运收入、厕所粪污清掏收入、有机肥原料收集收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、财政补贴收入。各项收入定量与项目建设内容一致，定价参考南陵县周边标准化厂房出租价格、区域办公用房出租价格、区域商业配套用房出租价格，区域产业园物业费收费水平，《关于农村生活垃圾处理费收费制度的实施意见》（2019年4月），《浙江省农村生活污水处理设施运行维护费用指导价指标（试行）》（2020年4月），阿里巴巴网站有机肥价格信息，芜湖市周边区域停车场收费标准，《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的函》（芜发改价格〔2019〕697 号），芜湖市广告牌收费情况，南陵县财政局《关于南陵县乡村振兴产业融合提升项目发行债券财政补助资金的说明》，近三年芜湖市南陵县GDP增长率等。									

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括对住宅楼内墙、小区道路、绿化景观、文体活动广场、节能路灯、智慧安防、机动车停车位及充电桩、非机动车车棚及充电桩、消防设施、养老服务用房及设施等进行整治提升改造。改造总建筑面积371.15万平方米，总户数47111户。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.9186								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2186								
专项债券融资(亿元)			3.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.7600	2.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.4938								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0495
2024年	0.3661	2025年	0.3661	2026年	0.3661	2027年	0.3661	2028年	0.4177	2029年	0.4177

2030年	0.4177	2031年	0.4177	2032年	0.4854	2033年	0.4854	2034年	0.4854	2035年	0.4854
2036年	0.5741	2037年	0.5741	2038年	0.5741	2039年	0.5741	2040年	0.6904	2041年	0.6904
2042年	0.6903	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5021		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)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5021		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)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57	
项目收益预测依据		项目收入包括马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目内停车服务费收入、广告牌出租收入、配套商业出租收入及政府补助收入。本项目运营期成本主要包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、租金成本、停车费税费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

三、项目详细信息

项目名称			潜山市城区老旧小区综合改造工程								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			潜山市城区范围内的老旧小区，包括24个组团片区，涉及单位小区42个，居民约9770户，建筑面积约142万平方米。本项目建设期共为5年，分三期建设实施。对老旧小区进行改造更新，不仅能提高小区中居民的生活水平而且也体现了保障特殊人群利益的社会原则。缩小了城市中不同群体、不同区域之间生活差距，促进了人与人之间的和谐。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7958								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.2958								
专项债券融资(亿元)			4.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8000	2.7000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.8222								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0295	2023年	0.0739
2024年	0.2151	2025年	0.2421	2026年	0.4304	2027年	0.4304	2028年	0.4304	2029年	0.4704

2030年	0.4704	2031年	0.4704	2032年	0.5149	2033年	0.5149	2034年	0.5149	2035年	0.5615	
2036年	0.5615	2037年	0.5615	2038年	0.6137	2039年	0.6137	2040年	0.6137	2041年	0.6718	
2042年	0.6718	2043年	0.6718	2044年	0.7369	2045年	0.7366	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			7.7880		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7880		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63	
项目收益预测依据		本项目分三期改造完工，预计完工时点分别为：一期改造2022年5月完成；二期改造2023年12月完成；三期改造2025年12月完成。根据三期建设规模及内容，参考同地区的停车管理费、充电服务费、物业费等单位收费标准，分别自改造完成次月开始计算收入和成本。项目经营性收入主要为车位管理费收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入等，根据项目改造内容并参考同地区单价收费标准。项目经营期成本费用主要为工资薪酬、外购燃料和动力费、物业耗材成本、维修费、其他管理费用及发行费用构成。										

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目								
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			20年								
项目简要描述			1、项目主要涉及弋江区白马街道、火龙街道，改造配水管网1447.768km，其中供水主管长125.4km、入户管网1322.368km。2、为加强长江、青弋江、漳河等供水水源的保护，保障供水安全，项目对弋江区主城区水环境及区域黑臭水体进行综合治理								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0901								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0901								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			8.9991								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3770	2027年	0.4065	2028年	0.4358	2029年	0.4331

2030年	0.4331	2031年	0.4504	2032年	0.4475	2033年	0.4475	2034年	0.4475	2035年	0.4445
2036年	0.4628	2037年	0.4628	2038年	0.4597	2039年	0.4597	2040年	0.4597	2041年	0.4757
2042年	0.4757	2043年	0.4757	2044年	0.4722	2045年	0.4722	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2000		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)			4.0000		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)			7.2000		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		收益主要包括供水收入和财政补贴等，依据为收费文件。									

三、项目详细信息

项目名称			长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研发中心建设项目								
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)			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			20年								
项目简要描述			“项目总用地面积为 140782.69 平方米（约 211.17 亩），总建筑面积为 426467.29 平方米；其中地上建筑面积为 276467.29 平方米，地下建筑面积为 150000.00 平方米；主要建设内容为建筑结构工程、外立面工程、室内装饰工程、给排水工程、消防工程、配套室外公辅工程及周边道路、水环境治理等。”								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			31.4011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.4011								
专项债券融资(亿元)			22.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	7.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			47.7862								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.4702	2027年	1.6901	2028年	1.9216	2029年	2.0740

2030年	2.1642	2031年	2.2577	2032年	2.3133	2033年	2.3701	2034年	2.4342	2035年	2.5000
2036年	2.5670	2037年	2.6308	2038年	2.4402	2039年	2.5039	2040年	2.5690	2041年	2.6356
2042年	2.7036	2043年	2.7733	2044年	2.8445	2045年	2.9229	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.7200		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)			22.0000		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)			38.7200		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)			22.0000		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		收益主要包括租赁收入、停车费、充电桩和财政补贴等，依据为收费文件或市场定价。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园厂房及配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目园区占地约1540亩，新增建筑面积636390m²。规划布局10栋联合厂房、办公楼2栋（含食堂）、建筑通廊、动力中心、110kV变电站、固废站、危废站、废水处理站、门卫（4处）、广告位（50处）、停车位6000个（配备1200个充电桩）以及自动驾驶体验区、园内道路、水电、照明、通讯、围墙等配套设施建设。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			34.8563								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.8563								
专项债券融资(亿元)			25.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	19.0000	6.0000	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)			59.1427								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.2135	2025年	2.2099	2026年	2.5131	2027年	2.6801	2028年	2.7296	2029年	2.7843

2030年	2.8408	2031年	2.8946	2032年	2.9543	2033年	3.0158	2034年	3.0664	2035年	2.9048
2036年	2.9646	2037年	3.0211	2038年	3.0844	2039年	3.1496	2040年	3.2110	2041年	3.2800
2042年	3.3509	2043年	3.3726	2044年	1.9013	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.0000		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)			25.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			45.0000		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)			25.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		“1. 通过58同城等网站查询芜湖市厂房租金在0.63-1.00元/㎡/天。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市厂房租金按0.70元/㎡/天，并按照每年增长3.00%计算，年收费天数为365天。 2. 通过58同城等网站查询芜湖市办公用房租金在0.90-1.30元/㎡/天。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市办公用房租金按1.10元/㎡/天，并按照每年增长3.00%计算，年收费天数为365天。 3. 通过查询芜湖市公共资源交易中心广告位经营权出租情况，广告位年租金在1.51万元-3.25万元/块。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市广告位收入年租金按2.00万元/块，并按照每年增长3.00%计算。 4. 通过调查芜湖市各大停车场收费情况，30分钟以内免费停车，30分钟至2小时以内按照5元/次辆，2小时至8小时以内按照10-15元/次辆，8小时至24小时按照20元/次辆。基于谨慎性考虑，2022年停车位收费按照5元/次辆，并按照每年增长3.00%计算，年收费天数为365天，日周转次数为4次。 5. 通过调查芜湖市现有充电桩收费情况，充电费按峰谷电价执行，充电桩服务费一般为0.8元/度。本项目充电桩服务费按0.8元/度，直流桩最小功率30KW，则2022年充电桩服务费为0.8*30=24.00元/小时，并按照每年增长3.00%计算，年收费天数为365天，日使用时间为5小时。”									

三、项目详细信息

项目名称			国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目								
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)			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			20年								
项目简要描述			国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目地址位于芜湖经济技术开发区，总占地面积550亩，主要建设内容为新建滨江物流园及配套建设停车场、光伏棚、充电桩、道路、供配电、给排水、消防、环保等相关辅助工程。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.0000								
专项债券融资(亿元)			10.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			22.2931								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.7165	2026年	0.7762	2027年	0.8359	2028年	0.9633	2029年	1.0272

2030年	1.0825	2031年	1.1633	2032年	1.1633	2033年	1.1633	2034年	1.2497	2035年	1.2497
2036年	1.2497	2037年	1.3421	2038年	1.3421	2039年	1.3421	2040年	1.4411	2041年	1.4016
2042年	1.2557	2043年	1.2048	2044年	0.3230	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6100		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)			10.0000		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)			17.6100		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于项目仓储区租赁收入、配套食堂就餐收入、物业费收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告收入等。项目成本包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、食堂餐饮材料费、其他费用、税费等。									

三、项目详细信息

项目名称			繁昌区老旧小区改造及城市更新补短板项目								
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)			1.8800								
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			20年								
项目简要描述			繁昌区老旧小区改造及城市更新补短板项目主要分三部分构成，具体包括：老旧小区及大戏院区域改造工程、市政等公服设施提升工程、人居环境提升工程。对项目区域内21个居民小区和5条沿街商住楼实施改造；对城区6座泵站进行扩建、提升，排水流量达到市排水规划30年一遇暴雨排涝需求；对城区老旧人行道及砼路面进行翻新改造，新建峨山体育运动工程用地面积37,801平方米，配套完善运动设施、智能监控设施、消防、管网等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.5346								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.0346								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.3800	2.1200	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			17.2205								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0989	2026年	0.6679	2027年	0.7336	2028年	0.7699	2029年	0.7699

2030年	0.7699	2031年	0.8087	2032年	0.8087	2033年	0.8087	2034年	0.8492	2035年	0.8492
2036年	0.8492	2037年	0.8924	2038年	0.8924	2039年	0.8924	2040年	0.9384	2041年	0.9384
2042年	0.9384	2043年	0.9871	2044年	0.9871	2045年	0.9701	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			13.0290		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)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.0290		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)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		《繁昌区老旧小区改造及城市更新补短板项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（容诚专字[2023]230Z2024号）									

三、项目详细信息

项目名称			繁昌区城市更新提升项目								
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)			1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			繁昌区城市更新提升项目主要分四部分构成，具体包括：老旧小区及安置房改造工程、市政等公服设施提升工程、道路交通优化工程、人居环境提升工程。对项目区域内19个内的老旧小区实施改造，繁昌区中心城区零星地块停车场建设工程新建停车位共约138个。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7547								
专项债券融资(亿元)			3.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			8.0038								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1124	2026年	0.3344	2027年	0.3695	2028年	0.3843	2029年	0.3843

2030年	0.3843	2031年	0.3998	2032年	0.3998	2033年	0.3998	2034年	0.4162	2035年	0.4162
2036年	0.4073	2037年	0.3837	2038年	0.3837	2039年	0.3837	2040年	0.3992	2041年	0.3992
2042年	0.3992	2043年	0.4156	2044年	0.4156	2045年	0.4156	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2230		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2230		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		《繁昌区城市更新提升项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（容诚专字[2023]230Z2021号）									

三、项目详细信息

项目名称			西部组团污水处理厂二期工程								
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)			1.8000								
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			20年								
项目简要描述			项目规划期限为2013年～2022年，远景展望2022年以后。新建工程规模20万m³/d全地下污水厂。出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.8451								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.3451								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	3.0000	3.0000	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)			16.3017								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6191	2026年	0.6495	2027年	0.6796	2028年	0.7098	2029年	0.7400

2030年	0.7916	2031年	0.7914	2032年	0.7913	2033年	0.7912	2034年	0.7911	2035年	0.8633
2036年	0.8631	2037年	0.8630	2038年	0.8629	2039年	0.8627	2040年	0.9401	2041年	0.9399
2042年	0.9377	2043年	0.9217	2044年	0.8927	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4400		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4400		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于西部组团污水处理厂二期工程的污水处理收入，测算依据为实施单位的历史数据和行业关于污水处理收费的要求。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）								
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)			0.4200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目占地面积16.88亩，总建筑面积约3.44万m²，拟建设租赁住房及相关配套，室外配套工程：室外道排、铺装、亮化、绿化、供水、供电和其他综合管线等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7000								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.4500	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.6120								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1169	2025年	0.1227	2026年	0.1288	2027年	0.1352	2028年	0.1419	2029年	0.1489

2030年	0.1563	2031年	0.1640	2032年	0.1722	2033年	0.1807	2034年	0.1897	2035年	0.1991
2036年	0.1840	2037年	0.1932	2038年	0.2028	2039年	0.2129	2040年	0.2234	2041年	0.2346
2042年	0.2462	2043年	0.2585	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6999		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)			1.6000		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)			2.6999		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)			1.6000		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		项目主要收入来源于合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）的保障性用房出租收入、物业费收入、停车场收入、广告费收入、商业出租收入、财政补贴收入。项目成本包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税费等。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥国际陆港项目								
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)	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	本项目估算总投资约为99,756.23万元，一共分三期进行建设，详细建设内容及规模如下： 一期方案建设内容及规模：规划用地149.13亩，1栋高层港务用房，海关监管查验功能区、海关、检验检疫区等。功能区内设置掏拼箱库、暂存仓库、监管仓库各1座、粮食仓库2座。主箱场设置20ft集装箱箱位382个； 二期占地148.88亩，物流仓储用房、多式联运中心、城市配送中心、汽车修配中心及工器具存放间等用房，共设置房屋8栋； 三期占地140.51亩，新建2股集装箱线和牵出线1股，对合肥北站接轨处咽喉进行局部改造，2股集装箱线H16、H17有效长分别为523m和530m（直线段），牵出线有效长为550m。新增20ft集装箱箱位260个，新增集装箱堆放场地1处，可摆放20ft集装箱箱位336个；新设综合保税仓库3座，新设冷藏2座，新建怕湿仓库1座，大型集装箱车辆检查用房1座。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9756								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0956								
专项债券融资(亿元)	7.8800								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.5600	1.8200	0.8000	2.1400	2.5600	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.4186								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0032
2024年	-0.0030	2025年	-0.0017	2026年	0.3070	2027年	0.3477	2028年	0.6120	2029年	0.6645
2030年	0.6233	2031年	0.6233	2032年	0.9418	2033年	0.9418	2034年	0.8210	2035年	0.8210
2036年	1.2317	2037年	1.2317	2038年	1.0759	2039年	1.0759	2040年	1.6055	2041年	1.6055
2042年	1.4047	2043年	1.4047	2044年	2.0875	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0500		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)			7.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0500		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)			7.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据		项目本身产生的仓储租赁收入、办公房屋租赁收入、空重箱装卸收入、空重箱堆存收入、配合查验劳务收入、配合查验消毒收入、拼箱收入、掏箱收入、场内中转收入、自购集装箱租赁收入、自购集装箱堆场服务费收入。									

三、项目详细信息

项目名称			长岗污水处理厂三期工程								
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)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			新建一座处理规模为10万m3/d的污水处理厂及相应的配水管网，使处理后出水水质达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/ 2710—2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.2911								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2911								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.9991								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2974	2026年	0.4836	2027年	0.5022	2028年	0.5022	2029年	0.5014

2030年	0.5405	2031年	0.5396	2032年	0.5396	2033年	0.5386	2034年	0.5386	2035年	0.5796
2036年	0.5796	2037年	0.5786	2038年	0.5786	2039年	0.5775	2040年	0.6257	2041年	0.6246
2042年	0.6246	2043年	0.6233	2044年	0.6233	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年及以后	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)			8.6060		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6060		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		本项目收入主要为污水处理收入，定价依据为政府发改委文件。									

三、项目详细信息

项目名称			龙河口引水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			建设从龙河口水库至磨墩水库铺设输水干管，全长52.11km								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.7021								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7021								
专项债券融资(亿元)			13.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	3.0000	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)			29.8579								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5452	2025年	1.2321	2026年	1.2857	2027年	1.3357	2028年	1.3357	2029年	1.3357

2030年	1.3857	2031年	1.3857	2032年	1.3857	2033年	1.4525	2034年	1.4525	2035年	1.4525
2036年	1.5192	2037年	1.5192	2038年	1.5192	2039年	1.5859	2040年	1.5859	2041年	1.5859
2042年	1.6527	2043年	1.6527	2044年	1.6525	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.8376		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)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.8376		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)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		基于引江济淮收入成本测算本项目相关收益；									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目预计总用地面积84669.72m²；总建筑面积201600m²，其中：地上126000m²，包含口腔医院（20000m²）、骨科医院（50000m²）、老年护理院（56000m²）。地下75600m²，主要为地下车库、厨房及人防工程。建设内容包含骨科医院（500床位）、口腔医院（50床位及100台牙椅）、老年护理院（705床位）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.7214								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2214								
专项债券融资(亿元)			12.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	8.5000	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)			31.4469								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.1664	2026年	1.3480	2027年	1.5293	2028年	1.5293	2029年	1.5293

2030年	1.6021	2031年	1.6021	2032年	1.6021	2033年	1.6021	2034年	1.6021	2035年	1.6786
2036年	1.6786	2037年	1.6786	2038年	1.6786	2039年	1.6786	2040年	1.7647	2041年	1.7647
2042年	1.7647	2043年	1.7647	2044年	0.8823	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.1653		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)			12.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.1653		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)			12.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		本项目的收入包括骨科医院、口腔医院的门诊收入、住院收入、其他收入及老年护理院的床位收入、停车收入等。 项目运营成本总体上包括各院的材料成本、人员成本及燃料与动力、管理及其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称			新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			4.5000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目属于“八横”之一沿江高铁通道的重要组成，连接长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群等。同时属于“八纵”之一的京沪辅助通道，通过北京-天津-东营-潍坊-淮安-扬州-南通-上海高速铁路连接华北、华东地区，京沪辅助通道可经由连淮扬镇、盐通多条径路，其中上海至扬州段可作为京沪辅助通道之一的南段组成，承载苏北、鲁东及以远地区与长三角核心区的经济联系与旅客交流，在国家路网中具备多通道功能。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2028年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			230.9500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			212.7260								
专项债券融资(亿元)			18.2240								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	5.2000	2.5240	1.0000	0.0000	0.0000
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)			60.7268								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.1157	2029年	2.3618

2030年	2. 6074	2031年	2. 7238	2032年	2. 8446	2033年	2. 9699	2034年	3. 1001	2035年	3. 2351	
2036年	3. 2803	2037年	3. 3261	2038年	3. 3724	2039年	3. 4193	2040年	3. 4667	2041年	3. 5147	
2042年	3. 5633	2043年	3. 6125	2044年	3. 6623	2045年	3. 7128	2046年	3. 8380	2047年	0. 0000	
2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000	2053年及以后	0. 0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0. 26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34. 1290		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18. 2240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3. 33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34. 1290		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18. 2240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3. 33	
项目收益预测依据		铁路建设项目的运营收入主要包括运输收入、其他营运收入等。铁路项目运营成本主要包括有关成本、无关成本。										
		有关成本是与行车量有关的支出，包括动车组及机车车辆牵引能耗、动车组及机车车辆修理养护费、乘务人员工资以及分摊的管理费等。无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费等。预测依据均来自铁路总公司2014年发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称			合肥半汤湖生态科创城一期建设项目								
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)			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			20年								
项目简要描述			科创研发园区中试车间、科创总部基地等建筑主体工程及安装工程的建设，同时完善园区道路、排水管网等基础设施等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.4280								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0280								
专项债券融资(亿元)			5.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.1049								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2239	2027年	0.2670	2028年	0.3100	2029年	0.4237
2030年	0.4472	2031年	0.4330	2032年	0.5262	2033年	0.5262	2034年	0.5262	2035年	0.6383

2036年	0.6029	2037年	0.6029	2038年	0.7377	2039年	0.7377	2040年	0.7377	2041年	0.8110
2042年	0.8013	2043年	0.8013	2044年	0.9753	2045年	0.9754	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			9.5040		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)			5.4000		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)			9.5040		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)			5.4000		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		该项目收入来源主要为中试车间出租收入、园区配套服务中心出租收入、停车位收入、充电桩收入、广告位收入。项目成本，包括经营成本、相关税费、利息支出。项目收入扣除相关成本后，为项目净收益。									

三、项目详细信息

项目名称			庐江县重点圩口达标建设项目								
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			20年								
项目简要描述			本项目建设内容包括同大圩，牛广圩，石大圩，同心圩，金同联圩，盛桥联圩，裴岗联圩，杨柳圩，天井联圩，五联圩，黄屯联圩在内的11个圩口建设；本项目完成，将提升庐江县境内防洪抗灾能力，有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			32.9020								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			24.9020								
专项债券融资(亿元)			8.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	2.5000	2.6600	2.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			18.4079								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.2912	2024年	0.6786	2025年	0.7537	2026年	0.8220	2027年	0.8626	2028年	0.8626
2029年	0.8558	2030年	0.8964	2031年	0.8964	2032年	0.8886	2033年	0.9359	2034年	0.9359

2035年	0.9280	2036年	0.9753	2037年	0.9753	2038年	0.9664	2039年	1.0205	2040年	1.0205
2041年	1.0114	2042年	1.0654	2043年	0.7654	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	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8586		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8586		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		<p>项目主要的运营收入为圩内耕地灌溉收入、圩内水域面积出租收入、休闲娱乐收入、农产品销售收入、财政补贴收入。其中财政补贴收入占项目全部收入的24.27%，符合相关政策要求。</p> <p>项目主要的运营成本为燃料及动力费、工资福利费、娱乐休闲成本、原材料辅料成本其他管理费用及债券发行费用构成。</p> <p>经测算，本项目运营期内，预期经营净收益主要源自项目运营收益，且能够合理保障融资资金的本金和利息，可实现项目收益和融资自求平衡。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目建设内容包括综合医疗中心、康养中心、停车场地等，并购置相关医疗设备；本项目完成将极大的改善巢湖市半岛生态科创城就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.4979								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1979								
专项债券融资(亿元)			5.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5700	1.8000	2.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.8160								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0026
2024年	-0.0032	2025年	0.0000	2026年	0.5828	2027年	0.6883	2028年	0.7971	2029年	0.7971

2030年	0.7971	2031年	0.7971	2032年	0.7971	2033年	0.7971	2034年	0.7971	2035年	0.7971
2036年	0.7971	2037年	0.7971	2038年	0.7971	2039年	0.7971	2040年	0.7971	2041年	0.7971
2042年	0.7971	2043年	0.7971	2044年	0.7971	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2413		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2413		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据		项目主要的运营收入为门诊收入、住院收入、康复疗养收入、全面体检服务收入、养老收入等。 项目主要的运营成本为卫生材料费、药品成本费、燃料及动力费、工资及福利费、其他管理费用及债券发行费用构成。									

三、项目详细信息

项目名称			居巢区职业教育中心新建工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
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			20年								
项目简要描述			本项目总建筑面积66384.47平方米，共分成四个区域：教学实训区（普通教室、合班教室、基础课实验室、实训用房）、教学辅助及行政管理区（图书阅览室、风雨操场、行政办公室、教研室、学术交流活动中心、礼堂）、学生生活区（学生宿舍、单身职工宿舍、食堂）、体育运动区。拟建设可容纳3000人的职业教育学校。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.4564								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2964								
专项债券融资(亿元)			5.1600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.3000	0.5000	0.3000	2.0000	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			12.1514								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6075	2026年	0.6075	2027年	0.6075	2028年	0.6075	2029年	0.6075

2030年	0.6075	2031年	0.6076	2032年	0.6076	2033年	0.6076	2034年	0.6076	2035年	0.6076
2036年	0.6076	2037年	0.6076	2038年	0.6076	2039年	0.6076	2040年	0.6076	2041年	0.6076
2042年	0.6076	2043年	0.6076	2044年	0.6076	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年及以后	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)			8.6666		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)			5.1600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6666		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)			5.1600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		居巢区职业教育中心新建工程项目收入为项目主要收入为定向委培生学费收入、职业技能培训费收入、技能鉴定收入、对外服务费收入、实训基地服务费收入、住宿费收入、超市、食堂租赁收入,招生收入等。项目成本包括运营成本和财务费用。每年的经营成本主要包括电费、水费、工资及福利费、修理费;财务费用主要为存续期内债券利息。本项目系公共事业单位,在项目建成后,无需进行税费测算。									

三、项目详细信息

项目名称			巢湖智能智造产业园一期项目								
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			20年								
项目简要描述			本次拟实施巢湖智能智造产业园一期项目，建设并实施园区配套设施工程、炯河生态环境治理工程、道路及配套工程等三个工程子项。项目计划总投资218,081.88万元，其中财政拨款83,081.88万元，占项目总投资的38.10%，拟通过地方政府债券的方式筹资135,000.00万元，占项目总投资的61.90%。拟发行地方政府债券135,000.00万元，发行期限20年，分两年发行，每半年付息，到期还本。其中2022年一季度已发行40,000.00万元，发行利率为3.29%，2022年第二季度已发行18,100万元，发行利率为3.27%，2023年计划发行76,900.00万元，本批次发行10,000.00万元,预计发行利率为3.90%。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			21.8082								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.3082								
专项债券融资(亿元)			13.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	5.8100	7.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			31.8351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.9419	2025年	1.0594	2026年	1.2409	2027年	1.2946	2028年	1.3806	2029年	1.3806

2030年	1.4688	2031年	1.4688	2032年	1.5623	2033年	1.5606	2034年	1.6581	2035年	1.6581
2036年	1.7580	2037年	1.7580	2038年	1.8566	2039年	1.8546	2040年	1.9394	2041年	1.9394
2042年	2.0272	2043年	2.0272	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年及以后	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)			23.3139		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)			13.5000		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)			23.3139		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)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		项目于2023年12月竣工验收，2024年正式投入运行，收入预测起始年度为2024年，根据发行债券的还本付息期，项目收入成本的预测年度为2024年至2043年。本项目收入来自于标准化厂房租赁收入、科创孵化器商业出租收入、配套附属用房出租收入、物流集散中心仓储用房出租收入、停车位收入、充电桩收入、物业管理收入、物流集散中心场地使用费收入、财政补助。上述收入测算依据为1.《巢湖市物业管理条例实施细则》2.《关于电动汽车充电服务价格实行与燃油燃气价格联动机制的通知》（合价商〔2015〕11号）3.《合肥市机动车停放服务收费管理办法》和巢湖市现行停车收费标准4.巢湖市现行厂房及研发楼租赁价格水平。本项目经营成本包括人工成本、公司运营费用、维护修理费、充电桩电费、相关税费等。同时还有发行债券相关费用。									

三、项目详细信息

项目名称			巢湖市光电新能源产业园项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目主要新建标准化厂房、综合研发楼及其他相关配套基础设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6000								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.5500	1.0000	0.5000	0.7900	3.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.5945								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6354	2026年	0.6424	2027年	0.6424	2028年	0.6750	2029年	0.6750
2030年	0.6510	2031年	0.6866	2032年	0.6866	2033年	0.6866	2034年	0.7244	2035年	0.7244

2036年	0.7244	2037年	0.7654	2038年	0.7654	2039年	0.7654	2040年	0.8097	2041年	0.8097
2042年	0.8097	2043年	0.8574	2044年	0.8576	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2458		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)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2458		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)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		本项目收益测算参考巢湖市已建成产业园数据指标。本项目收入包括厂房租赁收入、研发楼租赁你收入、广告费收入、停车位收入、物业费收入和政府性基金收入。项目成本包括工资和福利费、运行维护费、其他管理费和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖市城乡供水一体化工程								
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)	1.3200								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括市三水厂二期扩建工程、配套市域增压泵站、供水管网建设及市二水厂提标改造工程。其中：（1）市三水厂一期现状供水规模为10万t/d，扩建规模20万t/d，扩建后日供水能力将达到30万t/d，建设内容含三水厂二期工程厂区生产构筑物、取水泵房设备安装及配套城区供水主管网的建设；（2）市二水厂现状供水规模为8万t/d，建设内容包括新增深度处理设施、污泥干化系统、排泥水污水管网及配套管理用房等；（3）配套管网总长度176.1千米，共建设7个泵站，合计规模达到23.9万t/d，建设内容为供水管网工程，包含7个子项，分别为合巢产业新城一期供水管网工程、中埠镇供水管网工程、柘皋-苏栏庙供水管网工程、二水厂-银屏供水管网工程、天河-槐林供水管网工程、中埠-黄麓供水管网工程、槐林-坝镇供水管网工程。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.7348								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2348								
专项债券融资(亿元)	15.5000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	9.5000	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)	34.1682								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0060
2024年	0.8189	2025年	1.3141	2026年	1.3064	2027年	1.6313	2028年	1.6242	2029年	1.6910
2030年	1.6724	2031年	1.7384	2032年	1.7067	2033年	1.7718	2034年	2.1172	2035年	2.1172
2036年	1.9917	2037年	1.9917	2038年	1.8507	2039年	1.8507	2040年	1.6923	2041年	2.1478
2042年	1.5698	2043年	1.5699	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年及以后	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)			26.9740		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)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.9740		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)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		项目收入来源于居民生活用水销售收入、非居民用水销售收入及政府补贴收入。本项目运营期间主要成本为药剂费、电费、人员、工程维护费及综合税负。运营期项目收入扣除相关成本与税金后，为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称			滨湖卓越城文华园三期项目								
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)			0.6700								
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			20年								
项目简要描述			本项目总占地面积约56700m²（约85.05亩），总建筑面积121792m²，其中地上建筑面积85050m²，包括办公楼46800m²、科技研发楼25500m²、创意文化中心8500m²，配套服务中心4250 m²；地下建筑面积36742m²；配套给排水、电气、人防工程和道路景观设施。机动车停车位1021个，其中地上102个，地下919个。容积率1.5，绿地率35%，绿地面积19845m²。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.4998								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.8998								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	1.2700	3.5300	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			12.1241								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0912	2026年	0.3072	2027年	0.3555	2028年	0.3555
2029年	0.3555	2030年	0.4660	2031年	0.4660	2032年	0.4660	2033年	0.4660	2034年	0.6109

2035年	0.6109	2036年	0.6109	2037年	0.6109	2038年	0.8007	2039年	0.8007	2040年	0.8007
2041年	0.8007	2042年	1.0496	2043年	1.0496	2044年	1.0496	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	2058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)			9.7406		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6000		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)			9.7406		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6000		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		项目收入包括滨湖卓越城文华园三期项目办公楼出租收入、科技研发楼出租收入、创意文化中心出租收入、广告租金收入及停车位收入。项目成本为广告位成本、人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费									