安徽省2022年专项债务情况表

单位: 亿元

| | | 丰业: 石儿 |
|-----------------|---------------|---------------|
| | 项目 | 2022年 |
| = | 专项债务限额 | 9, 627. 91 |
| - | 专项债务余额 | 9, 086. 88 |
| | 省本级 | 206. 39 |
| 地区分布 | 市本级 | 3, 123. 94 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 5, 756. 56 |
| | 1-3(含)年 | 3, 006. 07 |
| #0.170 /-+ 1-/- | 3-5(含)年 | 1,060.98 |
| 期限结构 | 5-10(含)年 | 2, 540. 59 |
| | 10年以后 | 2, 480. 23 |

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2023年新增专项债券项目信息

| | | | 项目概况 | | | | | | | 项目资 | 金来源 | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------|--------|---------|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|---------|
| | | | | | 项目. | | 上前) | | 2023年 | | | 2024年 | | 2 | 025年及以后年度 | Ę | 预期项目生命 |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中:财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中:财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中: 财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中: 财政预 算拟安排 | 债券融资 | 周期总收益 |
| 公式 | | | | | | | A=B+C+D | | | В | | | С | | | D | Е |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 芜湖市镜湖区老旧 小区改造及配套服 务设施建设项目 | 芜湖市镜湖区 住房城乡建设 交通运输局 | 芜湖市镜湖区 住房城乡建设 交通运输局 | 5. 93 | 0.93 | 5. 00 | 3. 41 | 0.41 | 3. 00 | 2. 52 | 0.52 | 2. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16. 57 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 阜阳市妇女儿童医 院医联体共建提升 项目 | 阜阳市妇女儿 童医院 | 阜阳市颍州区 卫生健康委员 会 | 1.44 | 0.00 | 1.00 | 0.71 | 0.00 | 0.50 | 0.73 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 97 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 肥西县水利基础设 施补短板工程项目 (二期) | 肥西县水务局 | 肥西县水务局 | 10.12 | 4. 12 | 6.00 | 5.06 | 2.06 | 3.00 | 3.04 | 1.54 | 1.50 | 2.02 | 0. 52 | 1.50 | 17. 33 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 和县社会治理智慧 化提升项目 | 和县数据资源 管理局 | 和县数据资源 管理局 | 3. 21 | 0.61 | 2. 60 | 1.61 | 0.31 | 1.30 | 1.61 | 0.31 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 阜阳市颍州区残疾 人康复服务中心建 设项目 | | 阜阳市颍州区 残疾人联合会 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 36 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 当涂经贸学校新校 区建设项目 | 当涂经贸学校 | | 12.95 | 2.95 | 10.00 | 0.66 | 0.16 | 0.50 | 2. 58 | 0.58 | 2.00 | 9.71 | 2. 21 | 7. 50 | 37. 71 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 怀远县群众喝上引 调水一期建设项目 | 怀远县水利局 | 怀远县水利局 | 3. 27 | 0.77 | 2.50 | 3. 27 | 0.77 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 沈巷智能网联汽车 零部件配套产业园 一期项目 | 芜湖市鸠江区 沈巷镇人民政 府 | | 6.50 | 0.00 | 5. 01 | 6.50 | 0.00 | 5. 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22. 69 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 18. 29 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划 (2020-2025年)一期工程 | 合肥市人民政 府国有资产监 督管理委员会 本级 | | 303. 89 | 111. 45 | 71. 24 | 104. 52 | 33. 93 | 44. 29 | 115. 44 | 47. 76 | 6. 38 | 83. 94 | 29. 77 | 20. 57 | 999. 70 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 贵池区智慧城市数 据资源产业中心建 设项目 | | 池州市贵池区 数据资源管理 局本级 | 4. 26 | 1.46 | 2.80 | 2. 26 | 1.26 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. 98 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7. 66 | 宣城高新技术产业 开发区综合医院建 设项目 | | | 2. 17 | 0.00 | 1.75 | 1.90 | 0.00 | 1.70 | 0.27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23. 29 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 合肥高新区保障性 租赁住房项目(二 期) | 合肥高新技术 产业开发区管 理委员会 | 合肥高新技术 产业开发区管 理委员会 | 12.10 | 5. 10 | 7.00 | 5. 10 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2. 00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 19. 91 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 水阳江中游防洪治 理(宣城市)工程 (宣州区段) | | | 5. 56 | 2. 71 | 2. 85 | 3. 56 | 1.76 | 1.80 | 2.00 | 0.95 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 14 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 | 宣城市城区排水管 网建设工程 | 宣城市住房和 城乡建设局 | | 3.05 | 0.15 | 2.90 | 0. 25 | 0. 15 | 0.10 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 63 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 五河县乡村振兴 (高标准农田)建 设项目 | 五河县农业农 村局 | | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 2.70 | 0.70 | 2.00 | 3.70 | 0.70 | 3.00 | 3. 60 | 0.60 | 3.00 | 21. 32 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 肥东县妇幼保健计 划生育服务中心公 共卫生楼建设项目 | 肥东县妇女儿 童保健中心 | 肥东县卫生健 康委员会 | 2.32 | 0.52 | 1.80 | 0.65 | 0.15 | 0.50 | 1.62 | 0.32 | 1.30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 11.68 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 安徽省港口湾水库 灌区(宣州区)工 程 | 宣城市宣州区 向阳街道办事 | | 10.99 | 7. 99 | 3. 00 | 5. 66 | 3.66 | 2. 00 | 5. 33 | 4. 33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18. 02 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 皖南医学院公共卫 生产学研创中心项 目 | 芜湖市财政局 | | 3.83 | 0.00 | 3.00 | 1.79 | 0.00 | 1. 50 | 1.83 | 0.00 | 1.50 | 0. 20 | 0.00 | 0.00 | 11.49 |
|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 安徽省江南产业集 中区起步区中水回 用项目 | | | 1.90 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 13 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 黄山市旅游风景道 (美丽公路)项目 | 黄山交通投资 集团有限公司 | | 2. 22 | 0.00 | 2. 22 | 2. 22 | 0.00 | 2. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 45 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 新建阜阳至蒙城至 宿州(淮北)铁路 (利辛段) | 利辛县发展和 改革委员会 | 利辛县发展和 改革委员会 | 51.05 | 0.00 | 10.60 | 29. 19 | 0.00 | 5. 90 | 21.86 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123. 71 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 芜湖空港产业配套 工程一期项目 | 芜湖市财政局 | | 8. 87 | 2. 07 | 6.80 | 7. 84 | 1.04 | 6.80 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 黄山市屯溪区乡村 振兴——率水河 (黎阳段)两岸农 旅综合提升工程项 目 | 黄山市屯溪区 黎阳镇人民政 | | 2. 57 | 0.00 | 1.60 | 2. 04 | 0.00 | 1.60 | 0. 25 | 0.00 | 0.00 | 0. 27 | 0.00 | 0.00 | 7. 38 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 黄山市屯溪区老旧 小区改造项目 | 黄山市屯溪区 住房和城乡建 设局 | | 5. 60 | 0.00 | 3. 50 | 4.10 | 0.00 | 3. 50 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 9. 79 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 禹会区乡村振兴综合整治 | 蚌埠市禹会区 农业农村水利 局 | | 4.51 | 1.11 | 3.40 | 0. 44 | 0.10 | 0. 34 | 2. 67 | 0.63 | 2. 04 | 1.40 | 0.38 | 1.02 | 10.61 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 禹会区老旧小区改 造项目 | 蚌埠市禹会区 住房城乡建设 交通局(陈空 区人室) | | 3. 21 | 0.00 | 2. 50 | 1. 16 | 0.00 | 0. 90 | 1.16 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | 11.02 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 颍州区全民文化健 身补短板设施建设 工程 | 阜阳市颍州区 文化旅游体育 局 | 阜阳市颍州区 文化旅游体育 局 | 1. 32 | 0. 32 | 1.00 | 0.75 | 0. 15 | 0.60 | 0.57 | 0.17 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 46 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 新建铁路淮北至宿 44.73 州至蚌埠城际铁路 (淮北段)项目 | 淮北市发展和 改革委员会 | | 44. 32 | 2. 58 | 24. 00 | 19. 21 | 0.99 | 6. 16 | 25. 11 | 1.58 | 17. 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137. 65 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 芜湖宣州机场配套工程 | 芜湖市财政局 | 芜湖市财政局 | 1.18 | 0.00 | 0.88 | 1. 18 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 61 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 肥西县水利基础设施补短板工程项目 | | 肥西县水务局 | 5. 81 | 2. 81 | 3.00 | 2. 49 | 0. 49 | 2.00 | 3. 32 | 2. 32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 35 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 杜集经济开发区装 备制造产业园项目 | 安徽淮北杜集 经济开发区管 理委员会 | | 15. 89 | 3. 19 | 12. 70 | 12. 41 | 2. 41 | 10.00 | 3. 48 | 0.78 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59. 34 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 铜官区学前教育新 建改造提升工程 | 铜陵市铜官区 教育局本级 | | 1.02 | 0. 22 | 0.80 | 0. 25 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0. 51 | 0.11 | 0.40 | 5. 93 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 雨山区老旧及安置 房小区环境综合提 升整治项目 | 马鞍山市雨山 区住房城乡建 设交通运输局 | | 4. 37 | 1.42 | 2. 95 | 4. 37 | 1. 42 | 2. 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11. 08 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 宣城市中心医院内 7.66 科病房综合楼建设 项目 | 宣城市宣州区 卫生健康委员 会 | | 0.72 | 0.00 | 0.40 | 0.72 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 79 |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 新建铁路淮北至宿 44.73 州至蚌埠城际铁路 (宿州段)项目 | 宿州市财政局 | | 26. 98 | 1.02 | 7. 21 | 17. 95 | 0.48 | 3.80 | 9.03 | 0. 53 | 3. 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111. 27 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 安徽省牛岭水库工 程项目 | 泾县水利局 | 泾县水利局 | 8. 11 | 2. 61 | 5. 50 | 5. 61 | 2. 61 | 3. 00 | 2. 50 | 0.00 | 2. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38. 52 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 金安经济开发区先 进制造产业谷项目 | 六安市金安区 财政局 | 六安市金安区 财政局 | 7. 10 | 0.00 | 4. 18 | 4. 43 | 0.00 | 4. 18 | 2. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 芜湖航空产业园航 44.73 天航空制造维修基 地建设项目 | 芜湖市湾沚区 航空产业发展 服务中心 | | 14. 61 | 0.00 | 10.00 | 4. 10 | 0.00 | 3.00 | 4. 20 | 0.00 | 3.00 | 6. 31 | 0.00 | 4.00 | 28. 73 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 宿州经开区地表水 厂项目 | 安徽宿州经济 开发区管理委 员会 | 安徽宿州经济 开发区管理委 员会 | 2. 68 | 0. 48 | 2. 20 | 1. 10 | 0.30 | 0.80 | 1.58 | 0.18 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 37 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十二期) | 4.00 G345西淝河特大桥 及连接线工程 | | | 8.90 | 0.00 | 2. 88 | 5. 90 | 0.00 | 2. 88 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18. 81 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (五十九期) | 1.89 | 阜阳市颍泉区 住房保障事务 中心 | | 5. 60 | 1. 12 | 4. 48 | 4. 98 | 0. 50 | 4. 48 | 0.50 | 0. 50 | 0.00 | 0.12 | 0. 12 | 0.00 | 6. 74 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 皖江江南新兴产业 集中区低碳产业园 基础设施建设工程 项目 | 班伍任用机方 | | 8.84 | 3. 64 | 5. 20 | 5. 40 | 2.00 | 3. 40 | 3. 44 | 1.64 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 宣城市旌德县城市 更新——城市融媒 体中心基础设施补 短板项目 | 旌德县财政局 | 旌德县文化和 旅游局(县广 播电视新闻出 版局) | 2.46 | 0.76 | 1.70 | 1. 22 | 0. 46 | 0.76 | 1. 24 | 0.30 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 37 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十三期) | 五河县原农业局及 周边区域地块棚户 区改造项目 | | | 4. 10 | 0.50 | 3.60 | 2. 72 | 0.50 | 2. 22 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 八公山风景区建设 提升 | 推南市八公山 区文化和旅游 局 | 淮南市八公山 区文化和旅游 局 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 79 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 舒城县城区供水工 程改造及新建项目 | 城乡建设局 | | 1.73 | 0. 47 | 1. 26 | 1.46 | 0.20 | 1. 26 | 0. 27 | 0. 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. 26 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 马鞍山市花山区老 44.73 旧小区整治改造项 目 | 花山区住房管 理服务中心 | 花山区住房管 理服务中心 | 2. 94 | 0.00 | 2.94 | 2. 94 | 0.00 | 2. 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 12 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 袁河西水厂工程项目 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 4.70 | 1. 20 | 3. 50 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 3. 50 | 0.60 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 37 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 霍山县淠源渠灌区 综合治理工程 | | 霍山县水务局 | 4. 23 | 1.42 | 2. 50 | 2. 17 | 0. 17 | 2. 00 | 1.75 | 1.25 | 0.50 | 0. 32 | 0.00 | 0.00 | 7. 30 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 18.29 新建淮北至宿州至 蚌埠城际铁路项目 | 安徽省投资集 团控股有限公司 | | 115. 50 | 0.00 | 15.82 | 70. 19 | 0.00 | 15. 82 | 45. 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224. 30 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 宣城经济技术开发 区西部片区污水系 统完善工程项目 | 宣城经济技术 开发区管理委 员会 | | 6. 29 | 3. 49 | 2.80 | 4. 28 | 1.48 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 11. 28 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十二期) | 4.00 G205九华南路快速 化改造工程(二期)火龙岗北至南陵 渡桥段 | 芜湖市公路管 | | 19. 32 | 5. 64 | 13. 68 | 10. 32 | 3. 32 | 7.00 | 9.00 | 2. 32 | 6. 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30. 34 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 霍山县西部城市道 路更新工程项目 | 霍山县住房和 城乡建设局 | 霍山县住房和 城乡建设局 | 3.00 | 1.50 | 1. 50 | 1.88 | 0.38 | 1.50 | 0. 57 | 0.57 | 0.00 | 0. 56 | 0.56 | 0.00 | 4.75 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 安徽省江南产业集 中区空港物流园基 础设施及配套项目 | 产业集中区管 | | 2. 50 | 0.00 | 2. 50 | 2. 00 | 0.00 | 2. 00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |

| | | A total about 1 total art 15 A total about 19 Africa | | | | | | I | | | | | | I | |
|--------------------------|--------|---|----------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------|--------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 18. 29 | 安徽省重点铁路线 安徽省投资集 新建六安至安庆铁 团控股有限公 路项目 | 73. 13 | 0.00 | 73. 13 | 22. 63 | 0.00 | 22. 63 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.50 | 0.00 | 20. 50 | 361.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 长三角一体化宣城 市郎溪经开区锦绣 湖片区智能制造科 创园及基础设施建 设项目(一期) | 开发 员会 5.68 | 2.78 | 2. 90 | 2. 76 | 1.81 | 0.95 | 2. 92 | 0. 97 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 32 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 新芜机电学校建设 芜湖市湾沚区 工程 教育局 | 4. 50 | 0.00 | 3. 50 | 3. 40 | 0.00 | 3.00 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. 69 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 庐阳经济开发区高 新技术产业园建设 及配套基础设施综 合提升项目 | 23. 30 | 0.00 | 15. 00 | 4. 42 | 0.00 | 3. 00 | 8. 61 | 0.00 | 6.00 | 10. 27 | 0.00 | 6. 00 | 44. 98 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 舒城县人民医院新 东区扩建项目 | 1. 29 | 0.00 | 1. 29 | 1. 29 | 0.00 | 1. 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134. 63 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 六安市舒城县桃溪 国家农村产业融合 发展示范园项目 | 4. 60 | 2.60 | 2. 00 | 4. 60 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47. 60 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 合肥通用技术学校 实训中心建设项目 育局 配东县教育体 育局 | 7.76 | 0.36 | 1. 40 | 0.68 | 0.18 | 0.50 | 1.08 | 0.18 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. 74 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 18. 29 | 刈以向 | 4. 56 | 1.86 | 2. 70 | 2. 79 | 1.09 | 1.70 | 1.77 | 0.77 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 83 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7. 66 | 东至县血防站医院 东至县血吸虫 住院大楼建设项目 病防治站 | 0.48 | 0.08 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 15 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十三期) | 7. 66 | 湾沚区菜市巷周边 芜湖市湾沚区 区域棚户区改造项 住房和城乡建 日 设局 | 2. 79 | 1.00 | 1.79 | 2. 79 | 1.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 89 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 金安区长三角绿色 食品加工产业园基 础设施建设(一期) 项目 | 安区 民政 3.17 | 0.00 | 1.90 | 2. 27 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 09 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 寿县县医院南区及 寿县新桥国际 配套设施建设项目 产业园管委会 | 13. 54 | 5. 54 | 8.00 | 3. 90 | 1.90 | 2.00 | 5. 01 | 2.01 | 3.00 | 4. 62 | 1.62 | 3.00 | 119.77 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 肥西县人民医院官 亭分院迁址新建项 目 中心卫生院 | 0.79 | 0.19 | 0.60 | 0.79 | 0. 19 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. 38 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 宣州区老旧小区改 造(一期)项目 宣城市宣州区 住房和城乡建 设局 | 0.94 | 0.14 | 0.80 | 0. 94 | 0.14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 41 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 太和县粮食产业投 资有限公司李兴、 大新、谷堆分公司 扩建12万吨粮食仓 库建设项目 | 1. 11 | 0.21 | 0.90 | 1.11 | 0.21 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 25 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 大渡口经开区产业 园区基础设施项目 (二期) 安徽池州大渡 口经济开发区 (安徽石台经 济开发区)管 理委员会 | 8. 94 | 2.94 | 6.00 | 8. 94 | 2.94 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17. 75 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 淮南市大通区高塘 湖流域水环境综合 治理项目 准南市大通区 淮南市大 农业农村水利 农业农村 局 | 通区 水利 14.71 | 2. 91 | 11.80 | 3. 41 | 2. 91 | 0.50 | 11.30 | 0.00 | 11. 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45. 78 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 合裕线裕溪一线船 闸扩容改造工程 芜湖市财政局 | 3. 55 | 0.00 | 2.06 | 3. 55 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 宣城市老城区雨污 宣城市住房和 分流改造工程 城乡建设局 | 3. 12 | 0.52 | 2. 60 | 1. 12 | 0.52 | 0.60 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 44 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 长三角一体化发展 一郎溪县涛城镇茶 旅文化融合发展示 范区基础设施(乡 村振兴)建设工程 | 城镇 0.64 | 0.21 | 0. 43 | 0.64 | 0. 21 | 0. 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 95 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 利辛县"十四五"农村供水保障 (城乡供水一体体)项目 | 七 利辛县水利局 | | 11.39 | 3. 84 | 7. 55 | 5. 98 | 1. 48 | 4. 50 | 5. 41 | 2. 36 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25. 41 |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 宣城市中心城区 儿园建设项目 | 力 宣城市教育体 育局 | | 2. 07 | 0.87 | 1. 20 | 1.06 | 0.16 | 0.90 | 0.67 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 4. 48 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 新桥产业园基础计 44.73 施及服务配套工程 二期项目 | 寿县新桥国际 产业园管委会 | | 13. 90 | 6. 40 | 7. 50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.90 | 2. 40 | 2.50 | 22. 29 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 黄山市屯溪区城市 公益性公墓项目 | 市 黄山市屯溪区 民政局 | | 0.84 | 0.00 | 0. 55 | 0.48 | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 长三角(和县)组 44.73 色蔬菜产业基地级 设项目 | 和县农业农村 局 | 和县农业农村局 | 4. 52 | 1.02 | 3. 50 | 2. 23 | 0. 23 | 2.00 | 2.30 | 0.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 | 形西县铭传乡 人民政府 | 肥西县铭传乡 人民政府 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.25 | 0.60 | 0.85 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 47 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 安徽省六安市霍日 县仙人桥水库工和 | 量 霍山县水务局 | 霍山县水务局 | 3. 66 | 1.66 | 2.00 | 1. 13 | 0.13 | 1.00 | 2. 53 | 1.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14. 35 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十三期) | 7.66 湾沚区津元村童村 及周边区域棚户[改造项目 | 区 住房和城乡建 设局 | | 5. 48 | 2.00 | 3. 48 | 5. 48 | 2. 00 | 3. 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23. 25 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 叶集区人民医院 期工程项目 | 会 | 六安市叶集区 卫生健康委员 会 | 2. 60 | 0.00 | 1.40 | 2. 10 | 0.00 | 1.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21. 16 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 郎溪县十字镇综行 产业园基础设施工 目 | 郎溪县十字镇 人民政府 | | 2. 69 | 0.94 | 1.75 | 1. 52 | 0.46 | 1.06 | 1. 17 | 0.48 | 0. 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 97 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 颍州区农村小水作水生态治理工程 | 水利局 | 阜阳市颍州区 水利局 | 8.30 | 2. 50 | 5. 80 | 2. 82 | 0.82 | 2.00 | 2. 90 | 0.90 | 2.00 | 2. 58 | 0.78 | 1.80 | 27.77 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 安徽省重点铁路4 (一期)工程项 阜阳至蒙城至7 州(淮北)铁路 | 1 | | 70. 50 | 0.00 | 70. 50 | 20. 68 | 0.00 | 20. 68 | 27. 32 | 0.00 | 27. 32 | 22. 50 | 0.00 | 22. 50 | 409. 68 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 太和县人民医院作 染病区改扩建项 | | | 1. 47 | 0. 57 | 0.90 | 1. 47 | 0. 57 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14. 25 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 安徽警官职业学 44.73 新校区及周边配置 建设项目 | 完 六安市金安区 财政局 | 六安市金安区 财政局 | 27. 51 | 0.00 | 9. 50 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 4. 18 | 0.00 | 3. 50 | 15. 33 | 0.00 | 0.00 | 44. 46 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 安徽阜阳颍州经济 44.73 开发区产业发展约 合配套服务项目 | 宗 经济技术开发 | | 3. 48 | 0. 48 | 3.00 | 3. 48 | 0.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22. 17 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 东至县学前教育 升工程 | 是 东至县教育体 育局 | | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0. 20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十三期) | 湾沚区庐和巷周边 7.66 区域棚户区改造边 目 | | | 2. 67 | 1.00 | 1.67 | 2. 67 | 1.00 | 1. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 36 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 宿州市埇桥区宿外市第一人民医院 诊病房综合楼项 | | | 3. 60 | 0.00 | 3.60 | 2. 50 | 0.00 | 2. 50 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45. 40 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 六安市淮河支流社 安段水环境治理 程 | 区 交通运输局 | 六安市裕安区 交通运输局 | 8. 81 | 0.00 | 8.81 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.81 | 0.00 | 6. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25. 86 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 宣城市人民医院 扩建工程二期门 医技内科大楼项 | 文 宣城市人民医 院 | | 4.86 | 0.00 | 3. 56 | 4. 13 | 0.00 | 3.00 | 0.74 | 0.00 | 0. 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25. 57 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 凤台县人民医院 院区建设项目 | 所 凤台县人民医 院 | | 2. 52 | 0.00 | 2. 52 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0. 52 | 0.00 | 0. 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80. 26 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 六安市裕安区中區院建设二期工程 | 六安市裕安区 卫生健康委员 会 | 六安市裕安区 卫生健康委员 会 | 3. 40 | 0.90 | 2. 50 | 2. 70 | 0.20 | 2. 50 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11. 53 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 霍邱县第二人民医 院迁址扩建 | 霍邱县第二人 民医院 | 霍邱县卫生健 康委员会 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49. 25 |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 皖江江南新兴产业 集中区全民健身中 心及配套设施项目 | 产业集中区管 | | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. 67 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 八公山区水环境综合治理 | 淮南市八公山 区住房和城乡 建设局 | 淮南市八公山 区住房和城乡 建设局 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 68 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 | 象县文化旅游 | | 5. 15 | 2. 15 | 3. 00 | 2. 00 | 0. 50 | 1.50 | 2. 04 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 0. 61 | 0. 50 | 11. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 长三角一体化六安 市皖西学院产教融 合基地项目 | | 六安市财政局 | 4. 75 | 0.00 | 3.00 | 3. 19 | 0.00 | 1.60 | 1.56 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 安庆市怀宁县人民 医院整体搬迁项目 | 怀宁县卫生健 康委员会本级 | 怀宁县卫生健 康委员会本级 | 4. 31 | 0.71 | 3. 60 | 2. 60 | 0.00 | 2. 60 | 1.71 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36. 09 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 安徽卫生健康职业 学院实训实践基地 项目 | 池州市财政局 | | 2. 60 | 0.00 | 2. 08 | 1. 32 | 0.00 | 1.04 | 1. 28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 96 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 利辛县双创产业园 基础设施建设项目 | 安徽利辛经济 开发区管理委 员会 | 安徽利辛经济 开发区管理委 员会 | 5. 46 | 1.96 | 3. 50 | 1. 08 | 0. 58 | 0.50 | 4. 38 | 1.38 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9. 21 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 合肥高新区科创产业园项目(一期) | 合肥高新技术 产业开发区管 理委员会 | 合肥高新技术 产业开发区管 理委员会 | 40. 70 | 12.70 | 28. 00 | 6. 10 | 0.10 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 23.60 | 9. 60 | 14. 00 | 92. 45 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 龙子湖区现代智慧 44.73 物流产业园一期项 目 | 蚌埠市龙子湖 区财政局 | | 1.86 | 0.00 | 1. 54 | 1.86 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 48 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 肥东县城乡给排水 基础设施建设项目 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0. 25 | 0.00 | 0. 25 | 0. 15 | 0.00 | 0. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21. 45 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 颍州区农村供水保障规划项目 | 水利局 | 阜阳市颍州区 水利局 | 3. 27 | 1. 25 | 2. 02 | 2. 22 | 0. 20 | 2. 02 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0. 56 | 0. 56 | 0.00 | 8. 89 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 皖江江南新兴产业 集中区科创产业园 基础设施建设工程 项目 | 皖江江南新兴 产业集中区管 委会 | | 19. 54 | 10. 14 | 9. 40 | 5. 92 | 3. 52 | 2. 40 | 7. 26 | 3. 26 | 4.00 | 6. 36 | 3. 36 | 3. 00 | 25. 42 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 新建宣城至绩溪高 速铁路 | 宣城市宣州区 铁路(机场)建设管理服 务中心 | | 58. 36 | 37. 26 | 21. 10 | 46. 21 | 30.00 | 16. 21 | 12. 16 | 7. 26 | 4. 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152. 67 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十期) | 6.30 鸠江区2023年棚户 区改造项目 | 芜湖市鸠江区 房屋征收服务 中心 | 芜湖市鸠江区 住房和城乡建 设局 | 9. 49 | 1.90 | 7. 59 | 7. 50 | 0.50 | 7. 00 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 1. 19 | 0.90 | 0. 29 | 22. 26 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 金安经济开发区电 子信息产业园及其 配套工程项目 | 六安市金安区 财政局 | 六安市金安区 财政局 | 4. 33 | 0.00 | 2. 30 | 3. 60 | 0.00 | 2. 30 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 31 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 6年 44.73 第中区大龙湾科创基地项目 | 皖江江北新兴 产业集中区管 委会 | 皖江江北新兴 产业集中区管 委会 | 31. 80 | 6.89 | 24. 91 | 25. 74 | 2.00 | 23. 74 | 2.06 | 0.89 | 1. 17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 98. 88 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 叶集区城乡供水一 体化工程项目 | 六安市叶集区 城市管理行政 执法局 | 六安市叶集区 城市管理行政 执法局 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. 01 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 霍邱县第二人民医院老年医学中心 | 霍邱县第二人 民医院 | 霍邱县卫生健 康委员会 | 0. 96 | 0.00 | 0.66 | 0. 96 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25. 64 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 水阳江中游防洪治 44.73 理(宣城市)工程 (郎溪县段)项目 | 郎溪县水利局 | 郎溪县水利局 | 3. 77 | 1. 57 | 2. 20 | 1.77 | 0.81 | 0.96 | 2.00 | 0.76 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
|--------------------------|---|---|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 宣州区长三角一体 化绿色家居产业基 地基础设施及配套 建设(一期)项目 | 宣城市宣州区 孙埠镇人民政 府 | | 3. 03 | 1.03 | 2.00 | 1.11 | 0. 51 | 0.60 | 1.91 | 0. 51 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 30 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 黄山市屯溪三江口 44.73 汇水区生态保护及 河街改造工程 | 黄山市文化产 业投资集团有 限公司 | | 4.96 | 0.00 | 4. 50 | 4. 96 | 0.00 | 4. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21. 82 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 弋江区城区老旧 小区改造整治项目 | 芜湖市弋江区 住房城乡建设 交通运输局 | 芜湖市弋江区 住房城乡建设 交通运输局 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1. 35 | 0.35 | 1.00 | 1.35 | 0.35 | 1.00 | 1. 30 | 0.30 | 1.00 | 7. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十二期) | 4.00 G328寿县至霍邱一 级公路改扩建工程 | 寿县交通运输 局 | | 17. 94 | 2.96 | 14.98 | 3.00 | 1. 50 | 1.50 | 14.94 | 1.46 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38. 21 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 肥西县中医院花岗 分院迁址新建项目 | 肥西县花岗镇 中心卫生院 | | 0.83 | 0. 23 | 0.60 | 0.83 | 0. 23 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 17 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 即溪县中医院肿瘤 中心和医养结合及 中医治未病中心项 目 | 郎溪县卫生健 | 郎溪县卫生健康委员会 | 1.53 | 0. 43 | 1.10 | 1. 10 | 0. 20 | 0.90 | 0. 43 | 0. 23 | 0. 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43. 00 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目 | 安徽宿州经济 开发区管理委 员会 | 安徽宿州经济 开发区管理委 员会 | 2.65 | 0.50 | 2. 15 | 1. 46 | 0. 26 | 1.20 | 1. 19 | 0. 24 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 68 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 差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 | た の は く は と は と は と は と は と は と は と は と は と | 芜湖市弋江区 住房城乡建设 交通运输局 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 3. 30 | 0.30 | 3.00 | 1.00 | 0. 50 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 13. 58 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十六期) | 18.29 张高复建点 | 合肥市瑶海区 财政局 | | 11.18 | 7. 58 | 3.60 | 9. 17 | 6. 17 | 3.00 | 2.01 | 1.41 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 52 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 86.89 肥东县县城区域雨 污混接整治修复工 程 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 肥东县住房和 城乡建设局 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 11. 54 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 寿县第二净水厂项目 | 寿县住房和城 乡建设局 | | 0.82 | 0.22 | 0.60 | 0.82 | 0. 22 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 10 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 "数字桐城、智慧 文都"一期项目 | 桐城市数据资 源管理局 | | 0.76 | 0.00 | 0.65 | 0. 47 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.00 | 0. 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. 86 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 金安区中医院新建 项目 | 六安市金安区 卫生健康委员 会 | 六安市金安区 卫生健康委员 会 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40. 44 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 黄山东大门综合服 务中心项目 | 黄山风景区管 理委员会本级 | | 3. 89 | 0.00 | 3.00 | 3. 51 | 0.00 | 3.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16. 18 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 长三角一体化宣城 经济技术开发区产 业承接基础设施和 配套建设项目 | 宣城经济技术 开发区管理委 员会 | | 3. 69 | 0. 65 | 3.03 | 1.38 | 0. 13 | 1. 25 | 2. 30 | 0. 52 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 35 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 淮南市大通区乡村 振兴建设项目 | 淮南市大通区 农业农村水利 局 | 淮南市大通区 农业农村水利 局 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 47 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 宿州职业技术学院 农科教基地、大学 36.89 生创新创业中心、 综合教学楼建设项 目 | 宿州职业技术 学院 | 宿州职业技术 学院 | 1.91 | 0.71 | 1.20 | 1. 13 | 0. 33 | 0.80 | 0. 78 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. 49 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 黄山市屯溪区屯光 镇农旅融合基础设 施提升工程项目 | 黄山市屯溪区 屯光镇人民政 府 | | 2.35 | 0.00 | 1.60 | 0.85 | 0.00 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 0.50 | 0.76 | 0.00 | 0.50 | 6. 38 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 安徽中医药大学第 一附属医院中医药 传承创新项目 | | 合肥市卫生健 康委员会本级 | 1.72 | 0.02 | 1.70 | 1.72 | 0.02 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103. 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 新建沪渝蓉沿江高 44.73 铁上海至南京至合 肥段(安徽段) | 安徽省投资集 团控股有限公司 | | 54. 81 | 0.00 | 54. 81 | 25. 13 | 0.00 | 25. 13 | 21. 92 | 0.00 | 21. 92 | 7. 76 | 0.00 | 7. 76 | 340. 28 |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 宿松县第三自来水 厂及输配水管网工 程 | 宿松县住房和 城乡建设局 | | 3. 90 | 0.00 | 3.90 | 3. 90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13. 73 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 宣城高新技术产业 开发区科技创新中 心建设项目 | 安徽宣城高新 技术产业开发 区管理委员会 | | 2. 29 | 0.00 | 2. 29 | 2. 29 | 0.00 | 2. 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9. 28 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 桐城市鲁谼山水 库工程 | 桐城市财政局 | | 5. 00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 2. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十二期) | 4.00 G329市区江北段 (和谐大道至牛屯 河桥)一级公路升 级改造工程 | 芜湖市公路管 理服务中心 | | 4. 87 | 0.87 | 4. 00 | 3. 44 | 0. 44 | 3.00 | 1.44 | 0. 44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9. 51 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 六安市叶集化工园 区污水处理厂及配 套管网一期工程项 目 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 26 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 舒城县学前教育集 团建设项目 | 舒城县教育局 | | 3.80 | 1.50 | 2. 30 | 2. 30 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 阜阳市颍上循环经 济园基础设施及服 务配套工程 | | | 12. 72 | 0.00 | 10.70 | 3. 20 | 0.00 | 2. 50 | 9. 52 | 0.00 | 8. 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51. 95 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十期) | 6.30 五河县城南6号、 7号和9号地块棚户 区改造项目 | 五河县财政局 | | 12. 98 | 3. 67 | 9. 31 | 7. 54 | 1.84 | 5. 70 | 5. 44 | 1.83 | 3. 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24. 75 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 淮河航道临淮岗复 线船闸工程 | 霍邱县交通运 输局 | 霍邱县交通运 输局 | 3. 82 | 0.00 | 1. 15 | 3. 82 | 0.00 | 1. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 58 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 黄山市屯溪区城市 功能提升项目 | 黄山市屯溪区 住房和城乡建 设局 | | 4. 38 | 0.00 | 2. 19 | 4. 38 | 0.00 | 2. 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11. 02 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 亳州市利辛县数字 城市(一期)项目 | 源管理局 | 利辛县数据资 源管理局 | 1. 54 | 0. 34 | 1. 20 | 0.76 | 0. 26 | 0.50 | 0.78 | 0.08 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. 25 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 颍州区水系连通 综合治理规划项目 | 阜阳市颍州区 水利局 | 阜阳市颍州区 水利局 | 4. 19 | 0.00 | 3. 10 | 1.89 | 0.00 | 1.45 | 1.38 | 0.00 | 0.90 | 0.92 | 0.00 | 0. 75 | 32. 53 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 阜阳市颍州区2020 年乡村振兴(二期)工程 | 农业农村局 | 阜阳市颍州区 农业农村局 | 5. 33 | 0.18 | 5. 15 | 5. 33 | 0.18 | 5. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21. 24 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 金安区粮油储备物流中心建设项目 | 六安市金安区 发展和改革委 员会 | 六安市金安区 发展和改革委 员会 | 0.96 | 0.00 | 0.72 | 0.86 | 0.00 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36. 40 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十三期) | 7.66 蒙城县2020年城关 、庄周、乐土周边 地块棚户区改造项 目 | 蒙城县住房和 | 蒙城县住房和 城乡建设局 | 11. 57 | 0.00 | 11. 57 | 11. 57 | 0.00 | 11. 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29. 03 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44.73 叶集区公办幼儿园 建设及能力提升项 目 | 六安市叶集区 教育局 | 六安市叶集区 教育局 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0. 20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 舒城县城乡公共停 车设施建设工程 | 舒城县城市管 理行政执法局 | | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7.66 | 涡阳县卫生健 康委员会 | 涡阳县卫生健 康委员会 | 6. 92 | 1.64 | 5. 28 | 5. 34 | 1.64 | 3.70 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.65 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 义安区城乡公交一 体化建设项目 | 铜陵市义安区 交通运输局 | 铜陵市义安区 交通运输局 | 2. 82 | 0.82 | 2.00 | 1.53 | 0.33 | 1.20 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | 0. 23 | 0.03 | 0. 20 | 6.01 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36.89 铜陵市义安区学前 教育城乡融合发展 项目 | 铜陵市义安教 育体育局 | 铜陵市义安教 育体育局 | 1. 70 | 0. 50 | 1. 20 | 0. 97 | 0.07 | 0.90 | 0.17 | 0.07 | 0. 10 | 0.56 | 0. 36 | 0. 20 | 5. 85 |

| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 芜湖三山经开区老 日小区改造项目 安徽芜湖三山 经济开发区管 | 4. 18 | 0.68 | 3. 50 | 2. 38 | 0.38 | 2.00 | 0.96 | 0.16 | 0.80 | 0.84 | 0.14 | 0.70 | 9. 51 |
|--------------------------|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2023年安徽省政府专项债券(六十五期) | 44. 73 | 中小区区运项日 委会财经局 阜阳市颍上产业园 安徽颍上经济 基础设施及服务配 开发区管理委 套工程 员会 | 13. 38 | 0.00 | 12.30 | 5.08 | 0.00 | 4.00 | 8. 30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61. 54 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 宣城市郎溪县水利 | 6.06 | 3. 16 | 2.90 | 0.77 | 0. 27 | 0.50 | 2. 62 | 1. 42 | 1. 20 | 2. 67 | 1. 47 | 1. 20 | 11. 67 |
| 2023年安徽省政府专项债券(六十四期) | 36. 89 | 金安区学前教育提 升工程(二期)项 教育局 六安市金安区 教育局 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 43 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十期) | 6. 30 | 五河县城南3号及 城南4号地块棚户 区改造项目 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 2. 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32. 22 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 铜陵市义安区电子 信息产业园项目 安徽铜陵义安 安徽铜陵义安 经济开发区管 经济开发区管 理委员会 理委员会 | 3. 02 | 1. 22 | 1.80 | 2.08 | 0.88 | 1.20 | 0.94 | 0.34 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 宣城经开区光伏产 业园及配套设施建 设项目(二期) | 8. 44 | 2. 44 | 6.00 | 7. 19 | 1.19 | 6.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 15. 17 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十一期) | 7. 66 | 淮南市谢家集区中 淮南市谢家集 淮南市谢家集 型灌区续建配套与 区农业农村水 区农业农村水 利局 利局 | 1.85 | 1.05 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.95 | 0. 55 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 04 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 合肥市第三人民医院 | 9.80 | 2. 50 | 7. 30 | 7. 98 | 1.48 | 6. 50 | 1.82 | 1.02 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170. 64 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 芜湖市湾沚区城区 芜湖市湾沚区 基础设施升级改造 住房和城乡建 项目 设局 | 9. 60 | 0.00 | 6.72 | 4. 76 | 0.00 | 3. 72 | 4. 84 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19. 28 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十四期) | 36. 89 | 瑶海区2023年老旧 小区整治 合肥市瑶海区 住房和城乡建 设局 合肥市瑶海区 住房和城乡建 设局 | 1.24 | 0.74 | 0.50 | 0. 57 | 0.37 | 0.20 | 0.67 | 0.37 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 12 |
| 2023年安徽省政府专项债券 (六十五期) | 44. 73 | 淮北市城乡供水一 体化地表水源工程 项目 | 16. 85 | 0.00 | 12.60 | 8. 42 | 0.00 | 6. 30 | 8. 42 | 0.00 | 6. 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43. 94 |

注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2023年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模 (亿元) | 评级结果 | 发行面值 (元) | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安 排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|--------------------------|---------|---------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|--|--------|----------------------|----------------|------|------|---|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2023年安徽省政府专项债券(五十九期) | 2305951 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 1.89 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日(节 假日顺延) | 一年付息一次 | _ 债券到期 后一次性 偿还 | 2028-08- 24 | 1827 | 公开发行 | 相同待偿期 同情债收平的 值上。 10%(四到金 10.01%)之间 | 2021- 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债券(六十二期) | 2305954 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 4.00 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日、2月 24日(节 假日顺延) | 半年付息-次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2033-08- 24 | 3653 | 公开发行 | 相同待偿期 同情债收平 值人上 值上 30%(四到 入计息)之 0.01%)之间 | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债 券(六十三期) | 2305955 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 7. 66 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日、2月 24日(节 假日顺延) | 半年付息一次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2033-08-24 | 3653 | 公开发行 | 相的率值是 有值是 有值是 有值是 有值是 有值是 有值是 有一个 有值是 有一个 有值是 有一个 有值是 有一个 有值是 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债 券(六十期) | 2305952 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 6. 30 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日(节 假日顺延) | 一年付息一次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2030-08-24 | 2557 | 公开发行 | 值与该平均 值上浮 30%(四舍五 入计息到 0.01%)之间 | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债 券(六十四期) | 2305956 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 36. 89 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日、2月 24日(节 假日顺延) | 半年付息一次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2038-08- 24 | 5479 | 公开发行 | 相同特偿期 同债债收平的 值上。 30%(四到 30%(息到 0.01%)之间 | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债券(六十一期) | 2305953 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 7. 66 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日、2月 24日(节 假日顺延) | 半年付息一次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2033-08-24 | 3653 | 公开发行 | 相同特偿期 同债债收平的 值上。 30%(四到 30%(息到 0.01%)之间 | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |
| 2023年安徽省政府专项债券(六十五期) | 2305957 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 44. 73 | AAA | 100 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年8月 24日、2月 24日(节 假日顺延) | 半年付息-次 | - 债券到期 后一次性 偿还 | 2043-08- 24 | 7305 | 公开发行 | 相同特偿期 同情债收平平 值上上(四到 30%(息)之 0.01%) | 2023年安徽 省政府债券 承销团成员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |

| 2023年安徽省政府专项债 券(六十六期) 2305958 | 安徽省人民 新增债券 30年 | 18. 29 AAA | 100 2023-08-23 2023-08-24 | 存续期内 每年8月 24日、2月 流通 半年付息一 次 假日顺延) | 债券到期 后一次性 偿还 2053-08- 24 | 10958 公开发行 | 相同待偿期 的国债收益 率算术平均 值与该平均 值上浮 30%(四舍五 入计息到 0.01%)之间 | 按要求完成 登记托管 财政部政府 债券发行系 统 |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|-----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|-----------------------------------|

安徽省2021年政府性基金预算收支情况表

单位: 亿元

| | 7K D | 2021年 | | |
|----|-----------------|------------|--|--|
| | 项目 | 2, 085. 04 | | |
| | 政府性基金收入 | 3, 516. 18 | | |
| | 其中: 国有土地使用权出让收入 | | | |
| | 车辆通行费收入 | | | |
| 收入 | 城市基础设施配套费收入 | | | |
| | 城市公用事业附加收入 | | | |
| | 上级补助收入 | | | |
| | 地方政府专项债券收入 | 2, 085. 04 | | |
| | 政府性基金支出 | 4, 681. 49 | | |
| | 其中: 国有土地使用权出让支出 | | | |
| | 车辆通行费支出 | | | |
| 支出 | 城市基础设施配套费支出 | | | |
| | 城市公用事业附加相关支出 | | | |
| | 补助下级支出 | | | |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 481.77 | | |

备注: 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2021年安徽省经济基本情况表

| 项目 | 2021年 |
|--------------------|-------------|
| 本地区国内生产总值 (亿元) | 42, 959. 20 |
| 第一产业(亿元) | 3, 360. 60 |
| 第二产业(亿元) | 17, 613. 20 |
| 第三产业(亿元) | 21, 985. 40 |
| 产业结构 | |
| 第一产业(%) | 7.82% |
| 第二产业(%) | 41.00% |
| 第三产业(%) | 51. 18% |
| 固定资产投资(亿元) | |
| 进出口总额(亿元) | 1,070.00 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 21, 471. 20 |
| 城镇(常住)居民人均可支配收入(元) | 43, 009. 00 |
| 农村(常住)居民人均存收入(元) | 18, 368. 00 |

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023第十二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位:万元

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十二期) | 债券类型 | 收费公路专项债券 | | |
|----------------------|----------------------|---------------|----------|--|--|
| 计划发行额 | 40,000.00 | / | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | 债券期限 | 10年 | | |
| 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 | 4 |
|---------------|------------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 604,757.59 |
| 专项债券融资 | 392,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 16,200.00 | 21,000.00 | 143,800.00 | 211,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内所 | 听有项目总收益 | | 968,720.98 | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------|---------------------------------|----------|------------|---------|------------|--|
| | | | | | 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,027.24 | 2025年 | 70,710.07 | 2026年 | 72,280.68 | 2027年 | 74,926.89 | 2028年 | 76,650.90 | |
| 2029年 | 79,465.92 | 2030年 | 94,095.09 | 2031年 | 96,278.11 | 2032年 | 98,577.70 | 2033年 | 104,002.72 | 2034年 | 108,258.84 | |
| 2035年 | 10,235.35 | 2036年 | 10,477.18 | 2037年 | 10,723.29 | 2038年 | 10,974.99 | 2039年 | 11,233.98 | 2040年 | 10,355.32 | |
| 2041年 | 10,598.66 | 2042年 | 10,848.05 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | 160.18% | | |
| 债券存续其 | 期内所有项目总债务 | S融资本息 | | 392,600.00 | | 债券存续期内所有 | 项目总收益/所有项 | 目总债务融资本息 | 246.75% | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | S融资本金 | | 392,600.00 | | 债券存续期内所有 | 项目总收益/所有项 | 目总债务融资本金 | 246.75% | | | |
| 债券存续期 | 为所有项目总地方债 | 5券融资本息 | | 392,600.00 | | 债券存续期内所有 | 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 | | | 246.75% | | |
| 债券存续期[| 为所有项目总地方债 | | | 392,600.00 | | 债券存续期内所有 | 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 | | | 246.75% | | |

三、项目详细信息

项目1

| G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程 |
|--|
| 收费一级公路 |
| 7,000.00 |
| 0.00 |
| 项目起于寿县滨湖大道,终于寿县霍邱交界处大店岗桥,全长约41.4km,双向四车道一级公路 |
| 2020年至2024年 |
| 2025年至2035年 |
| 249,586.29 |
| 0.00 |
| 180,000.00 |
| 0.00 |
| |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 134,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | 382,133.15 | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 30,549.78 | 2026年 | 30,549.78 | 2027年 | 30,549.78 | 2028年 | 30,549.78 | |
| 2029年 | 30,549.78 | 2030年 | 45,876.85 | 2031年 | 45,876.85 | 2032年 | 45,876.85 | 2033年 | 45,876.85 | 2034年 | 45,876.85 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 153.11% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 180,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 212.30% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本金 | | 180,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 212.30% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | ····································· | | 180,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 212.30% | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 180,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 212.30% | | |

| _ | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | G329市区江北段(和谐大道至牛屯河桥)一级公路升级改造工程 | | | | | | |
| 项目类型 | 收费一级公路 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目起点位于皖兴路与和谐大道交口,终点位于郑蒲港铁路东侧约600米处,路线全长约12.4公里。按一级公路标准建设,全线采用沥青混凝土路面 。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。 | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 | | | | | | |

| | 其中:不含专项债 | 竞 券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|---------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 其他债 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | —————————————————————————————————————— | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | | | | | 而日 | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2024年 | 2022年 | | 100年 | | | 2026年 | 2027年 | 2020年及以后在8 | | | |
| ± | 建类型 | 2020年 | 2021年 | | | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 | | | |
| | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30, | 000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 ———————————————————————————————————— |]项目总收益 ———————————————————————————————————— | | | | | | 95,103.39 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 债券存绰 ——— | 期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,215.30 | 2026年 | 7,648.22 | 2027年 | 8,107.11 | 2028年 | 8,593.54 | | | |
| 2029年 | 9,109.15 | 2030年 | 9,655.70 | 2031年 | 10,235.04 | 2032年 | 10,849.14 | 2033年 | 11,500.09 | 2034年 | 12,190.10 | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目总 | 总投资/所有项目总投 | 资 | 195.26% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 40,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/项 | 目总债务融资本息 | | 237.76% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 40,000.00 | | 债券存 | 读期内项目总收益/项 | 目总债务融资本金 | | 237.76% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 40,000.00 | | 债券存续 | 朝内项目总收益/项目 | 总地方债券融资本原 | 3. | 237.76% | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 40,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项目 | 总地方债券融资本等 | È | 237.76% | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 1 | | , a come of 1 lb | | -,- | | | | |
| 页目3 页目名称 | | | | | | Cons | 1. 华南路快速化改造 | | 北至南陸遊妖郎 | | | | | |
| | | | | | | G2057 | | | 10工刑役权价税 | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 45 | 费一级公路 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | | | 28,000.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | #D+1-4-4-4-4 | /A | 5 A K 7 00 () | n \+_10+ | 0.00 | | | 401/\$4/I - 1=\4-10 | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目起于火龙岗北 | ,终点全南陵渡村 60米,沥青混凝 | 乔,全长7.63公 土路面,主要 | 路,该工程按一级公 工程包含桥梁工程、 | 路兼城市快速路标》 道路工程、绿化工程 | 望线,设计速度为 3、排水工程、交通 | 主路80KM/h , 辅路4 工程和照明工程等。 | 40KM/h , 标准路基3 | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | 202 | 2年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 202 | 4年至2034年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资 | | | 203,100.00 | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ——————— 专项债: | | | | | | | 136,800.00 | | | | | | |
| | 其他债 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 7,1010 | אל אנוו ניל | | | | | 而日 | | | | | | | |
| | | 2000年 | 2004年 | 20004 | | 100Æ | | | 2020年 | 2007/ | 2020年7JV 5年8 | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | | | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70, | 000.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 |]项目总收益 | | | | | | 303,353.31 | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续 | 期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 24,932.92 | 2026年 | 25,436.82 | 2027年 | 26,940.73 | 2028年 | 27,444.63 | | | |
| 2029年 | 28,948.54 | 2030年 | 29,452.45 | 2031年 | 30,841.35 | 2032年 | 32,307.79 | 2033年 | 36,856.59 | 2034年 | 40,191.49 | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | <u>i</u> | | | | | | 内项目总收益/项目: | | | 149.36% | | | | |
| | | | | 136,800.00 | | | 读期内项目总收益/项 | | | 221.75% | | | | |
| <u> </u> | <u> </u> | | | , | | | | | | | | | | |
| 1デナラ/ブ | 续期内项目总债务副 | | | 136,800.00 | | | 读期内项目总收益/项 | | | 221.75% | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | 融货本思 | | 136,800.00 | | | 朝内项目总收益/项目 | | | 221.75% | | | | |
| 债券存续 | | | | 136,800.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 221.75% | | | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续 | | 融资本金 | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| 债券存续 | | 融资本金 | | | | | G345西淝河 | 特大桥及连接线工程 | ± | | | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 | | 融资本金 | | | | | | 特大桥及连接线工程 费一级公路 | ± | | | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | | | | | | ± | | | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 期内项目总地方债券 | | | | | | | 费一级公路 | ± | | | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | 期内项目总地方债券 | | | 项目起于凤台县新: 入宅集实验区 *** | 102(老\$303)与 | 新G237(老S2 素改な知過さ | Ц | 费一级公路 3,000.00 0.00 | | 与淮北大堤马刘路平 11座(今と6777) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | 期内项目总地方债券 | | | 项目起于凤台县新 入毛集实验区,利 | 102(老\$303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站i | 收 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 | 费一级公路 3,000.00 0.00 | | 与淮北大堤马刘路平 対座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 ^E),小桥1座,涵》 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 计符合条 项目简要描述 页目建设期 | 期内项目总地方债券 | | | 项目起于凤台县新3 | 102(老\$303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站[| 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预 双台南站,路线全长 | | 与淮北大堤马刘路∓ 1座(全长约7.1公里 | ^亚 交、跨越西淝河后 閏),小桥1座,涵派 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中: 用 要 描述 页目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日子该项目的金额 会件的重大项目资本金 | | | 项目起于凤台县新 入毛集实验区,利 | ·102(老S303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站 | 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预对台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 | | 与淮北大堤马刘路平 1座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 ^E),小桥1座,涵派 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类 项债券中用 计平 1 简要 证 可目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日子该项目的金额 计分别 计多数 | 会的金额 | | 项目起于凤台县新 入毛集实验区,利 | 102(老S303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站 | 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预 双台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 | | 与淮北大堤马刘路平 村座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 星),小桥1座,涵派 | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 期内项目总地方债券 日子该项目的金额 会件的重大项目资本金 | 会的金额 | | 项目起于凤台县新3 入毛集实验区,利 | 102(老\$303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站[| 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预对台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 | | 与淮北大堤马刘路平 1座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后: 星),小桥1座,涵涧 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中: 用 要 描述 页目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日子该项目的金额 计分别 计多数 | 会的金额 | | 项目起于凤台县新公人毛集实验区,利 | 102(老\$303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站[| 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预对台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 | | 与淮北大堤马刘路平 1座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 ^E),小桥1座,涵》 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中: 用 要 描述 页目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日总项目的金额 日总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 | | 项目起于凤台县新入毛集实验区,利 | 102(老S303)与 用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站i | 以 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划预对台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 0.00 | | 与淮北大堤马刘路平 1座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 ^B),小桥1座,涵》 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中: 用 要 描述 页目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日 | 会的金额 | | 项目起于凤台县新入毛集实验区,利 | 102(老S303)与用现状G345、康 | 新G237(老S2 泰路至规划站[| 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划列 双台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 0.00 35,800.00 | | 与准北大堤马刘路平 付座(全长约7.1公里 | ^Z 交、跨越西淝河后 星),小桥1座,涵消 | | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 顶目4 项目名称 项目类 项债券中用 计平 1 简要 证 可目建设期 页目 运营期 | 期内项目总地方债券 日 | 会的金额 | 2021年 | | | 新G237(老S2 泰路至规划站 | 03)交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划列 双台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 0.00 35,800.00 0.00 | | 5淮北大堤马刘路平 1座(全长约7.1公里 2027年 | | | | |
| 债券存续 债券存续 项目4 项目名称型 质子 符符 | 期内项目总地方债券 日 | 会的金额 一种的项目资本金 养融资 务融资 | 2021年 | | : 20 | | 03) 交口处,下穿济 前路,到达商杭高铁 202 202 项目 | 费一级公路 3,000.00 0.00 祁高速后,沿规划列 双台南站,路线全长 1年至2024年 4年至2044年 103,365.24 0.00 35,800.00 0.00 分年融资计划 | 原留通道向南布设, ¹ 约10.7公里。特大桥 | | Z交、跨越西淝河后 是),小桥1座,涵洞 2028年及以后年度 0.00 | | | |

债券存续期内项目分年收益

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,027.24 | 2025年 | 8,012.07 | 2026年 | 8,645.86 | 2027年 | 9,329.27 | 2028年 | 10,062.95 |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2029年 | 10,858.45 | 2030年 | 9,110.09 | 2031年 | 9,324.87 | 2032年 | 9,543.92 | 2033年 | 9,769.19 | 2034年 | 10,000.40 |
| 2035年 | 10,235.35 | 2036年 | 10,477.18 | 2037年 | 10,723.29 | 2038年 | 10,974.99 | 2039年 | 11,233.98 | 2040年 | 10,355.32 |
| 2041年 | 10,598.66 | 2042年 | 10,848.05 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 182.01% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 35,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 525.51% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 35,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 525.51% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 35,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 525.51% | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 35,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 525.51% | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十四期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|--|--|--|
| 计划发行额 | 737,800.00 | (± 34 40 00 | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | 债券期限 | 15年 | | | |
| 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 | 72 |
|---------------|--------------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 4,186,169.13 |
| 专项债券融资 | 2,787,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 58,100.00 | 115,700.00 | 317,280.00 | 1,116,700.00 | 814,020.00 | 303,500.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内的 | | | | | 13,213,150.12 | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | 债券存续期内所 | 有项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 124,589.90 | 2024年 | 220,626.66 | 2025年 | 494,264.60 | 2026年 | 689,204.43 | 2027年 | 722,694.00 | 2028年 | 798,034.67 |
| 2029年 | 779,785.91 | 2030年 | 810,419.59 | 2031年 | 835,449.61 | 2032年 | 854,984.38 | 2033年 | 924,626.00 | 2034年 | 908,373.39 |
| 2035年 | 968,474.23 | 2036年 | 998,401.84 | 2037年 | 1,034,775.06 | 2038年 | 1,017,478.33 | 2039年 | 632,890.73 | 2040年 | 217,248.46 |
| 2041年 | 84,247.41 | 2042年 | 38,049.10 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 315.64% | | | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | 治融资本息 | | 2,787,300.00 | | 债券存续期内所有 | ī项目总收益/所有项 | 目总债务融资本息 | | 474.05% | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | 融资本金 | | 2,787,300.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 474.05% | | | | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 2,787,300.00 | | | 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 474.05% | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内所有项目总地方债 | · | | 2,787,300.00 | | 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 | | | 474.05% | | |

三、项目详细信息

项目1

| ₋ | , | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 八公山区水环境综合治理 | | | | | | |
| 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目新建配套建设雨、污水管网等市政管网,大大提高城市排污能力,使生产、生活、农渔业用水都得到保障,促使经济建设可持续发展,大大减少 城市水资源短缺,节约城市水资源,而且能有效改善水系周边的环境质量。项目包含4个子项目,建设内容为八公山区孔李地区截污工程,八公山区钱 | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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 | 36,921.73 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,000.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内项目总收益 | | | | | 26,842.65 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 1,553.00 | 2024年 | 1,582.60 | 2025年 | 1,612.70 | 2026年 | 1,646.45 | 2027年 | 1,680.70 | 2028年 | 1,714.95 | | | | |
| 2029年 | 1,749.70 | 2030年 | 1,784.95 | 2031年 | 1,820.20 | 2032年 | 1,855.95 | 2033年 | 1,892.20 | 2034年 | 1,928.95 | | | | |
| 2035年 | 1,965.70 | 2036年 | 2,006.60 | 2037年 | 2,048.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 72.70% | | | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | ************************************ | | 11,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 244.02% | | | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本金 | | 11,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 244.0 | | | | 244.02% | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 11,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 244.02% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 11,000.00 | | 债券存续期内项 | · [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 244.02% | | | | | | | |

| _ 以口4 | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 利辛县"十四五"农村供水保障(城乡供水一体化)项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 以西淝河为界和茨淮新河为界,将利辛县县域分为西部、南部和北部三个片区。新建 3 座地表水厂(张村水厂、汝集水厂、新张集乡水厂)、扩建 1 座 (郁湖水厂),对现状的东马、郁湖、贾桥 3 处地表水厂实施技术改造;配套配水管网 355.135km,并延伸县城地表水厂 1 座;建设利辛县智慧水务 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 150,659.12 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 45,000.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 254,052.05 | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,982.32 | 2026年 | 14,605.11 | 2027年 | 16,227.90 | 2028年 | 16,227.90 |
| 2029年 | 16,227.90 | 2030年 | 17,850.69 | 2031年 | 17,850.69 | 2032年 | 17,850.69 | 2033年 | 17,850.69 | 2034年 | 17,850.69 |
| 2035年 | 19,672.77 | 2036年 | 19,672.77 | 2037年 | 19,672.77 | 2038年 | 19,672.77 | 2039年 | 9,836.39 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 168.63% | | | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 282.28% | | | | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本金 90,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 282.28% | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 90,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 282.28% | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 90,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 282.28% | | | | | | | |

项目3

| 项目名称 | 长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,800.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 为加快承接产业转移,落实长三角区域一体化发展纲要,项目建设位于宣城经济技术开发区,包括百万平方米标准化厂房一期一标段工程、厂房续建改 造工程、飞彩邻里中心建设工程、兴隆路道路改造工程、兴业路道路工程、莲塘路道路工程 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,595.13 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 33,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 12,500.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 83,513.97 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 2,428.73 | 2024年 | 2,428.73 | 2025年 | 2,428.73 | 2026年 | 2,613.72 | 2027年 | 2,613.72 | 2028年 | 2,613.72 | |
| 2029年 | 2,814.06 | 2030年 | 2,814.06 | 2031年 | 2,814.06 | 2032年 | 3,031.02 | 2033年 | 3,031.02 | 2034年 | 3,031.02 | |
| 2035年 | 15,531.19 | 2036年 | 10,280.74 | 2037年 | 25,039.45 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | | 200.78% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | | 33,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 253.07% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 253.07% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 253.07% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 33,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 253.07% | | |

| 项目名称 | 合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 按二级航道标准原位拆除老闸建设新闸,闸室有效尺度为280*34*5.6米(长*宽*门槛水深),设计单向年通过能力3700万吨,船闸主体工程、上下游引航道及靠船建筑物、闸阀门及金属结构、电气及控制系统、堤防重建、跨闸桥梁工程、管理区等。船闸按 级通航标准2000吨级设计,闸室尺度为 |
| 项目建设期 | 2019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 | 77,502.58 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | 其他债务 | ·融资 ———————————————————————————————————— | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 项目分 | 年融资计划 | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 20 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | | | |
| 专项 | 债券融资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 0 20, | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内I | 页目总收益 | | | | | | ,524.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | <u> </u> | | 为项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 7,291.80 | 2024年 | 7,356.24 | 2025年 | 7,506.36 | 2026年 | 7,526.52 | 2027年 | 7,591.50 | 2028年 | 7,668.00 | | | | | |
| 2029年 | 7,797.96 | 2030年 | 7,874.46 | 2031年 | 7,951.50 | 2032年 | 8,080.92 | 2033年 | 8,210.34 | 2034年 | 8,322.30 | | | | | |
| 2035年 | 8,471.16 | 2036年 | 8,550.90 | 2037年 | 8,680.32 | 2038年 | 4,372.65 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | | | |
| , | /+ | - 1 - | | | | | 页目总收益/项目总投 | | | | | | | | | |
| | 续期内项目总债务融资 | | | 42,600.00 | | | 内项目总收益/项目 | | 353.34% | | | | | | | |
| | 续期内项目总债务融资 ———————————————————————————————————— | | | 42,600.00 | | | 内项目总收益/项目 项目总收益/项目总 | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券嗣 | | | 42,600.00 | | | 项目总收益/项目总 | | | 353.34% | | | | | | |
| | | 194 TM | | 72,000.00 | | ניונייאלי נו נלאו | | | - | | | | | | | |
| 页目5 页目名称 | | | | | | 安徽 | 数中医药大学第一附 | 工 国医院中医药传承 | | | | | | | | |
| <u></u> | | | | | | | | 立医院 立医院 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 000.00 | | | | | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ——————— 钓金额 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 「 | | 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J | | 新建一栋中医药传 用途为病房、医技、 | 承创新项目大楼 | , 建筑面积约60383 | | | 周边区域。设置床 | | 22层 , 地下2层。主 | | | | | |
| 二十二十二十二 项目建设期 | | | | 用述为病房、医技、 | 科研、冶疗寺; | <u>开包含名老甲医统</u> | | 隶官埋中心、中医 =至2023年 | : | i厉寺里点坝日 楔 状。 | | | | | | |
| | | | | | | | | 至2038年 | | | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | 33 | 193.45 | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | —————— 券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 专项债券 | ————————————————————————————————————— | | | | | 23 | 000.00 | | | | | | | | |
| | ————————————————————————————————————— | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 20 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0 17, | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | ———————— 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | I | I | I | | I | l. | | <u>I</u> | | | | | | |
| | 债券存续期内耳 | 页目总收益 | | | | | 1,03 | 4,419.57 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期 | 内项目分年收益 | | | | | | | | |
| | | 1 | 33,750.00 | 2025年 | 37,125.00 | 2026年 | 40,500.00 | 2027年 | 48,832.88 | 2028年 | 52,589.25 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | | | | | | | | | 32,300.20 | | | | | |
| 2023年 2029年 | 0.00 56,345.63 | 2024年 2030年 | 66,679.20 | 2031年 | 70,846.65 | 2032年 | 75,014.10 | 2033年 | 87,594.61 | 2034年 | 87,594.61 | | | | | |
| | | | 66,679.20 96,651.01 | 2031年 2037年 | 70,846.65 96,651.01 | 2032年 2038年 | 75,014.10 96,651.01 | 2033年 | 87,594.61 0.00 | 2034年 2040年 | , | | | | | |
| 2029年 | 56,345.63 | 2030年 | | | | | , | | | | 87,594.61 | | | | | |
| 2029年 | 56,345.63 87,594.61 | 2030年 2036年 | 96,651.01 | 2037年 | 96,651.01 | 2038年 | 96,651.01 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 87,594.61 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 | 56,345.63 87,594.61 0.00 | 2030年 2036年 2042年 | 96,651.01 | 2037年 2043年 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 | 96,651.01 | 2039年 2045年 2051年 | 0.00 0.00 0.00 | 2040年 2046年 | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 | 56,345.63 87,594.61 0.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 | 96,651.01 | 2037年 2043年 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 | 0.00 0.00 0.00 | 2040年 2046年 2052年 | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 0月总收益/项目总投 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 ぞ本息 ぞ本息 受本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总投 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 ぞ本息 ぞ本息 受本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总投 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存 债券存续 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 ぞ本息 ぞ本息 受本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总技内项目总收益/项目 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 | 0.00 0.00 0.00 6 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 ぞ本息 ぞ本息 受本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 可目总收益/项目总投 / 项目总收益/项目。 / 项目总收益/项目。 / 项目总收益/项目。 / 项目总收益/项目总 / 项目总收益/项目总 / 项目总收益/项目总 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 0.00 0.00 0.00 6 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 项目6 页目名称 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 | 2030年 2036年 2042年 2048年 ぞ本息 ぞ本息 受本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 债券存续期 | 96,651.01 0.00 0.00 可目总收益/项目总投 / 项目总收益/项目。 内项目总收益/项目。 可目总收益/项目。 可目总收益/项目总 可目总收益/项目总 立项目总收益/项目总 产业园 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 0.00 0.00 0.00 6 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存续 项目6 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 日本金 日本金 日本金 日本会 日本会 日本会 日本会 日本会 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总技内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存续 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 日本金 日本金 日本金 日本会 日本会 日本会 日本会 日本会 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总技内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存续 项目6 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 日本金 日本金 日本金 日本会 日本会 日本会 日本会 日本会 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 债券存 (债券存续 0 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 日本金 日本金 日本金 日本会 日本会 日本会 日本会 日本会 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总投 / 项目总收益/项目 内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总项目总项目总项目总项目总项目总项目总项目总项目的表达项目的 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金块进制造产业谷项区基础设施 200.00 2.5米,建设绿化、 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 债券存续 0 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 登本金 独资本息 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金量设施200.00 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存续 债券存续 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本急 9许本急 9许本意 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总投 / 项目总收益/项目 内项目总收益/项目总 / 项目总 / 项目总 / 项目总 / 项目总 / 项目总收益 / 项目总 / 项目总收益 / 项目总 / 页目总收益 / 页目总 / 页目的 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本急 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 、 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本急 96本金 96次本急 96次本急 96次本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0月总收益/项目总技 0.00 0月总收益/项目总技 0.00 0月总收益/项目总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本急 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 、 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本金 + 会资本息 + 会资本急 + 会资本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 大进制造产业谷项 区基础设施 200.00 0.00 2方米,(2)精密 至2024年 至2040年 815.88 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 其中:不含专项债务 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本金 + 会资本息 + 会资本急 + 会资本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 先进制造产业谷项 区基础设施 200.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 其中:不含专项债务 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本金 + 会资本息 + 会资本急 + 会资本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109平方米。(3 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期债券存续期债券存额期债券存额期债券 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 先进制造产业谷项 区基础设施 200.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 债券存 债券存 债券存 债券存 使 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 其中:不含专项债务 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 整济本息 整济本金 | 96,651.01 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109平方米。(3 | 96,651.01 0.00 0.00 工程A区:工程3)配套道路工程 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期内债券存续期内负债券存经期内项债券存经期内负债, | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 先进制造产业谷项 区基础设施 200.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% ———————————————————————————————————— | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4亩,总建筑面积约(4)园区供电及变 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券高 期内项目总地方债券高 非内项目总地方债券高 其他债务 | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 整资本金 整资本金 整济本金 | 96,651.01 0.00 0.00 | 2037年 2043年 2049年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109 平方米。(3 | 96,651.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内 债券存 经期内 预 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 是200.00 0.00 2方米,(2)精密 至2024年 至2040年 815.88 0.00 000.00 000.00 0.00 年融资计划 2025年 | 0.00 0.00 0.00 资 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% ———————————————————————————————————— | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券副期内项目总地方债券副额。 计方债券副额。 计方债券副额。 以前,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效, | 2030年 2036年 2042年 2048年 登本息 经本金 蛤资本息 蛤资本金 | 96,651.01 0.00 0.00 2021年 0.00 | 2037年 2043年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109 平方米。(3 2022年 18,200.0 | 96,651.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内 债券存 经期内 预 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 是 1000000000000000000000000000000000000 | 0.00 0.00 0.00 资 常产业园工程 B 区 : 亮化、供水、雨污 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 2027年 0.00 | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4 亩,总建筑面积变 (4)园区供电及变 2028年及以后年 0.00 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 续期内项目总债务融资 期内项目总地方债券副期内项目总地方债券副额。 计方债券副额。 计方债券副额。 以前,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效, | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会观本金 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 | 96,651.01 0.00 0.00 2021年 0.00 | 2037年 2043年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109 平方米。(3 2022年 18,200.0 | 96,651.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内 债券存 经期内 预 | 96,651.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 是 1000000000000000000000000000000000000 | 0.00 0.00 0.00 资 常产业园工程 B 区 : 亮化、供水、雨污 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 2027年 0.00 | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 56,345.63 87,594.61 0.00 0.00 续期内项目总债务融资 禁期内项目总地方债券副 期内项目总地方债券副 期内项目总地方债券副 1总投资 其中:不含专项债务 其他债务 | 2030年 2036年 2042年 2048年 6本息 6本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会资本金 + 会观本金 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 + 会 | 96,651.01 0.00 0.00 2021年 0.00 | 2037年 2043年 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 114109 平方米。(3 2022年 18,200.0 | 96,651.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内 债券存 经期内 预 | 96,651.01 0.00 | 2039年 2045年 2051年 资/所有项目总投 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 先进制造产业谷项 区基础设施 200.00 0.00 2方米 (2)精密 至2024年 至2024年 第15.88 0.00 000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 资 常产业园工程 B 区 : 亮化、供水、雨污 | 2040年 2046年 2052年 3,116.34% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 4,497.48% 2027年 0.00 | 87,594.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |

42,600.00

专项债券融资

| 2029年 | 9,729.82 | 2030年 | 9,966.87 | 2031年 | 10,206.03 | 2032年 | 10,447.50 | 2033年 | 10,691.06 | 2034年 | 10,937.12 | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 2035年 | 11,186.87 | 2036年 | 11,439.32 | 2037年 | 11,704.19 | 2038年 | 11,971.73 | 2039年 | 5,100.82 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 253.60% | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务副 | 虫资本金 | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 253.60% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 253.60% | | |
| 债券存续: | 期内项目总地方债务 | ····································· | | 60,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 253.60% | | |

| _ 以目/ | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于郎溪经济开发区,占地面积为130亩,总建筑面积126000平方米,其中拟新建标准化厂房98000平方米、产城融合服务中心24000平方米、研发楼 3800平方米、值班室200平方米、停车场4900平方米,同时新建园区内外配套道路7.7千米、改造道路13.75千米,以及其他管网、环境整治等基础设施建 |
| 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 | 42,235.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,600.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | 49,721.99 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,142.40 | 2026年 | 2,468.57 | 2027年 | 2,812.63 | 2028年 | 3,032.28 | | |
| 2029年 | 3,115.48 | 2030年 | 3,201.17 | 2031年 | 3,289.42 | 2032年 | 3,380.34 | 2033年 | 3,473.98 | 2034年 | 3,570.40 | | |
| 2035年 | 3,669.74 | 2036年 | 3,772.06 | 2037年 | 3,877.44 | 2038年 | 3,986.00 | 2039年 | 3,930.08 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 117.73% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 19,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 261.69% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 19,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 261.69% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 19,000.00 | | 债券存续期内项 | 直目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 261.69% | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 19,000.00 | | 债券存续期内项 | · [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 261.69% | | | | |

项目8

| __ | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 肥西县中医院花岗分院迁址新建项目 |
| 项目类型 | 乡镇卫生院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括一栋门诊医技综合大楼、附属用房、地下室等建筑、安装工程及室外道路广场、水、电、气等附属设施工程。总建筑面积 32700 m² ,其中地上建筑面积 24000 m²(主要包括综合大楼、附属用房等),地下建筑面积 8700 m²,项目建成后拟设置床位 200 张。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,862.93 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 61,710.05 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,213.50 | 2025年 | 3,549.50 | 2026年 | 3,885.50 | 2027年 | 3,928.92 | 2028年 | 3,928.92 | | |
| 2029年 | 4,125.42 | 2030年 | 4,173.18 | 2031年 | 4,173.18 | 2032年 | 4,173.18 | 2033年 | 4,223.12 | 2034年 | 4,434.30 | | |
| 2035年 | 4,434.30 | 2036年 | 4,489.01 | 2037年 | 4,489.01 | 2038年 | 4,489.01 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 295.79% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 15,000.00 | 000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 411.40% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 411.40% | | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 411.40% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 411.40% | | | |

| 项目名称 | 太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,600.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总占地面积约100.8亩,分别在太和县粮食产业投资有限公司李兴分公司、大新分公司、谷堆分公司原址扩建12栋高大平房仓,仓容12万吨,其中李兴分公司占地约43.68亩,扩建5栋高大平房仓、仓容5万吨,大新分公司占地约9.7亩,扩建2栋高大平房仓、仓容2万吨,谷堆分公司占地47.7亩,扩建5栋高 |
| 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 | 12,795.76 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 22,496.80 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------|-----------|----------|------------|---------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|--|
| | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,323.00 | 2025年 | 1,323.00 | 2026年 | 1,323.00 | 2027年 | 1,425.30 | 2028年 | 1,425.30 | | | |
| 2029年 | 1,425.30 | 2030年 | 1,537.83 | 2031年 | 1,537.83 | 2032年 | 1,537.83 | 2033年 | 1,661.61 | 2034年 | 1,661.61 | | | |
| 2035年 | 1,661.61 | 2036年 | 1,797.77 | 2037年 | 1,797.77 | 2038年 | 1,058.04 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | 175.81% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 业资本息 | | 9,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 249.96% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 9,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 249.96% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 9,000.00 | | 债券存续期内项 | i目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 249.96% | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 9,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2 | | | | | | | |

项目10

| _ | |
|---|---|
| 项目名称 | 舒城县人民医院新东区扩建项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 县医院新东区扩建128.85亩,包含门急诊机楼,内外科住院大楼,科教楼,附属用房,天桥,门卫室,地下室,室外景观配套工程,总建筑面积 211413.17平方米,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 13,100.00 | 13,100.00 | 54,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期2 | 内项目总收益 | | 1,346,273.94 | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 36,595.48 | 2024年 | 44,161.88 | 2025年 | 52,546.90 | 2026年 | 58,840.99 | 2027年 | 62,804.80 | 2028年 | 67,034.98 | | |
| 2029年 | 71,325.21 | 2030年 | 75,890.03 | 2031年 | 80,746.99 | 2032年 | 85,914.79 | 2033年 | 91,413.34 | 2034年 | 97,263.80 | | |
| 2035年 | 103,488.68 | 2036年 | 110,111.96 | 2037年 | 117,159.12 | 2038年 | 124,657.31 | 2039年 | 66,317.68 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 1,346.27% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 強资本息 | | 80,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 1,682.84% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 80,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1,682.84% | | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 80,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1,682.84% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1,682.84% | | | | | | | |

| <u> </u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 颖州区水系连通综合治理规划项目 |
| 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 颍州区水系连通综合治理规划项目范围为阜阳市颍州区境内的河道沟渠,计划建设周期4年,新建泵站5座;新建节制闸坝33座;堤防填筑26.2万平方米 ;河道疏浚72万平方米;新建智慧水利平台1套等,建成后可改善目前在水利条件。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 46,378.80 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 34,500.00 |

| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | |
|---|---|---|--|---|--|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | <u> </u> | | | . | . | | [目分年融资计划 | | | T | |
| | : /± | 2020年 | 2021年 | 2022 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| | ī债券融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | 3,500 | | 1,500.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 债券存续期内 |]项目总收益 | | | | | | 325,333.80 | | | | |
| | | | | | | | 债券存 | 续期内项目分年收益 | | | 1 | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 14,459. | 28 2027年 | 16,869.16 | 2028年 | 19,279.04 | |
| 2029年 | 21,688.92 | 2030年 | 24,098.80 | 2031年 | 24,098.80 | 2032年 | 24,098. | 80 2033年 | 24,098.80 | 2034年 | 24,098.80 | |
| 2035年 | 24,098.80 | 2036年 | 24,098.80 | 2037年 | 24,098.80 | 2038年 | 24,098. | 80 2039年 | 24,098.80 | 2040年 | 12,049.40 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目 | 目总投资/所有项目总技 | 设 资 | 701.47% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 34,500.00 | | 债券存约 | 卖期内项目总收益/ | /项目总债务融资本息 | | 943.00% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 34,500.00 | | 债券存约 | 卖期内项目总收益。 | /项目总债务融资本金 | | 943.00% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 34,500.00 | | 债券存续期 | 期内项目总收益/项 | [目总地方债券融资本] | 急 | 943.00% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 34,500.00 | | 债券存续期 | 期内项目总收益/项 | [目总地方债券融资本: | 金 | 943.00% | | |
| 项目12 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 六安市裕等 | 安区中医院建设二期工 | 程 | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | 公立医院 | | | | |
| 本只专项债券中用 |]于该项目的金额 | | | | | | | 6,000.00 | | | | |
| ———————— 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本金 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 项目简要描述 | _ | _ | _ | 医疗综合楼面积13 科室、康复运动i | | 置临床科室、医 送床位200张;地 | 技科室,住院区、 下建筑面积4300m | 药房药库等,增加编制 ,设置车位75座,地面 | リ床位200张;养老康 面停车位147座。室外 | 复中心大楼面积890 配套工程38000㎡ | 0㎡,配置有专门临 主要是景观、雨污 | |
| 项目建设期 | | | | , | _ / - / - / 1 6 | | | 2022年至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 2 | 2024年至2039年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 1总投资 | | | | | | | 35,000.00 | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 25,000.00 | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | 项 | [目分年融资计划 | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 2 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 | |
| 专项 | ī债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) 25 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| | 债券存续期内 |]项目总收益 | | | | | | 115,259.90 | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,232.85 | 2026年 | 8,232.8 | 35 2027年 | 8,232.85 | 2028年 | 8,232.85 | |
| 2029年 ———————————————————————————————————— | 8,232.85 | 2030年 | 8,232.85 | 2031年 ———————————————————————————————————— | 8,232.85 | 2032年 | , | - | 8,232.85 | 2034年 | 8,232.85 | |
| 2035年 | 8,232.85 | 2036年 | 8,232.85 | 2037年 | 8,232.85 | 2038年 | 8,232.8 | | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | | | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 目总投资/所有项目总技 | 没 | 329.31% | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 25,000.00 | | | | /项目总债务融资本息 | | 461.04% | | |
| | 续期内项目总债务副 | | | 25,000.00 | | | | /项目总债务融资本金 | | 461.04% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 25,000.00 | | 债券存续期 | 胡内项目总收益/项 | i目总地方债券融资本》 ———————————————————————————————————— | ∄ | 461.04% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 25,000.00 | | 债券存续期 | 胡内项目总收益/项 ———————————————————————————————————— | [目总地方债券融资本: | 金 | 461.04% | | |
| 项目13 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 黄山市屯 | | = | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 污———— | 水处理(城镇) | | | | |
| 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额 | | | | | | | 22,000.00 | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本金 | 会的金额 | | 大压口法以内穴包 | · | +vv.t.c.#;# | | 0.00 | ************************************** | | | |
| 项目简要描述 | | | | 平坝日建设内谷包 老旧小区红线外设 | 油與山巾出溪区 施配套项目、黎 | セルルト区排済 阳片区污水管网 | | 区排水设施综合改造 建设将会增加相关配 | ッロ、 也 凑区餐厨垃 套公共服务设施,改 | 吸 页 源 化 利 用 及 た 語 老 城 区 排 水 排 涝 に | 亏10,处理以目、 | |
| 项目建设期 | | | | | | | 2 | 2021年至2023年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 2 | 2024年至2039年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资 | | | | | | | 70,000.15 | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 等的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 35,000.00 | | | | |
| | 其他债: | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | 1 | ı | 项 | [目分年融资计划 | | I | | |
| | | | 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后 | | | | | | | | 2028年及以后年月 | |
| | | 2020年 | 2021年 | İ | 0.00 9,100.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | |
| 专项 | 债券融资 | 2020年 0.00 | | 9,100. | .00 21 | ,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 9,100 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | i债券融资 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | i债券融资 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他 | 信券融资 债务融资 债券存续期内 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 债券存 | 0.00 110,240.00 续期内项目分年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 使券融资 债务融资 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 110,240.00 续期内项目分年收益 | | | | |

| 2035年 | 6,890.00 | 2036年 | 6,890.00 | 2037年 | 6,890.00 | 2038年 | 6,890.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
|-------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|------|--|
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | 债券存续期内项目 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投 | | | 157.49% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 35,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 314.97% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 35,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 314.97% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 35,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 314.97% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 35,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 314.97% | | | |

| 园、春江雅苑、 户,建筑面积 |
|-------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 110,822.45 债券存续期内项目分年收益 2023年 0.00 2024年 6,700.39 2025年 7,437.29 2026年 7,437.29 2027年 7,437.29 2028年 7,437.29 2029年 7,437.29 2030年 7,437.29 2031年 7,437.29 2032年 7,437.29 2033年 7,437.29 2034年 7,437.29 2035年 7,437.29 2036年 7,437.29 2037年 7,437.29 2038年 7,437.29 2039年 0.00 2040年 0.00 2041年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 202.65%

债券存续期内项目总债务融资本息 37,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 299.52% 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 债券存续期内项目总债务融资本金 37,000.00 299.52% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 37,000.00 299.52% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 37,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 299.52%

项目15

| <u> </u> | |
|---|--|
| 项目名称 | 肥西县水利基础设施补短板工程项目 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括灌区达标治理、灌区水源配置工程(泵站技改)和圩口达标建设三部分。(1)灌区达标治理:包括潜南干渠孙集支渠灌区和防虎支 渠灌区、双河分干渠东中西3条支渠灌区、刘河灌区、中派灌区、程店水库灌区、大官塘和小官塘水库灌区。(2)灌区水源配置工程(泵站技改 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 88,816.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | | 123,494.25 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----------|-----------|------------|----------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,232.95 | 2026年 | 8,232.95 | 2027年 | 8,232.95 | 2028年 | 8,232.95 | | |
| 2029年 | 8,232.95 | 2030年 | 8,232.95 | 2031年 | 8,232.95 | 2032年 | 8,232.95 | 2033年 | 8,232.95 | 2034年 | 8,232.95 | | |
| 2035年 | 8,232.95 | 2036年 | 8,232.95 | 2037年 | 8,232.95 | 2038年 | 8,232.95 | 2039年 | 8,232.95 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | | 139.05% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 246.99% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 5 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 246.99% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 246.99% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 246.99% | | | |

| 项 | 目 | 16 | |
|---|---|----|--|
| | | | |

| - <u>'AH : v</u> | |
|------------------|--------------------------------|
| | |
| 项目名称 | 今灾区V二条组备今日加工支地同其7世以佐港37(一世)15日 |
| | 金安区长三角绿色食品加工产业园基础设施建设(一期)项目 |

| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
|----------------------|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 绿色食品加工产业园:标准化厂房92855平方米,综合楼7680平方米,办公楼3585平方米,宿舍楼3840平方米,同时实施公共配套和市政基础设施工程 :建设停车位650个,广告位120个,35kv变电站1座,开闭所1座,电力架设线路3000米,配变箱2台,九里沟路1.5公里,木厂路0.47公里,马头路0.47公 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,848.65 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 50,917.27 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,011.31 | 2025年 | 2,360.83 | 2026年 | 2,725.89 | 2027年 | 3,064.59 | 2028年 | 3,138.45 | | |
| 2029年 | 3,212.30 | 2030年 | 3,399.56 | 2031年 | 3,473.41 | 2032年 | 3,547.26 | 2033年 | 3,734.52 | 2034年 | 3,808.37 | | |
| 2035年 | 3,884.76 | 2036年 | 4,074.57 | 2037年 | 4,185.34 | 2038年 | 4,296.11 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 127.78% | | | | |
| 债券存金 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 19,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 267.99% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 19,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 267.99% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 19,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 267.99% | | | |
| 债券存续! | 期内项目总地方债券 | 持融资本金 | | 19,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 267.99% | | | |

项目17

| <u> </u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 金安区学前教育提升工程(二期)项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 金安区学前教育提升工程(二期)项目总建筑面积53,763平方米,新建及改建幼儿园18所,其中新建幼儿园4所,改建幼儿园14所。主要建设内容为新建 及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程等。 |
| 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 | 18,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 64,253.15 | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|--------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年 | 2,000.70 | 2024年 | 3,767.40 | 2025年 | 3,944.07 | 2026年 | 3,944.07 | 2027年 | 4,129.58 | 2028年 | 4,129.58 | |
| | 2029年 | 4,324.36 | 2030年 | 4,324.36 | 2031年 | 4,528.88 | 2032年 | 4,528.88 | 2033年 | 4,743.61 | 2034年 | 4,743.61 | |

| 2023年 | 2,000.70 | 2024年 | 3,767.40 | 2025年 | 3,944.07 | 2026年 | 3,944.07 | 2027年 | 4,129.58 | 2028年 | 4,129.58 | |
|-------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-------------------------|--------|----------|---------|----------|--|
| 2029年 | 4,324.36 | 2030年 | 4,324.36 | 2031年 | 4,528.88 | 2032年 | 4,528.88 | 2033年 | 4,743.61 | 2034年 | 4,743.61 | |
| 2035年 | 4,969.10 | 2036年 | 4,969.10 | 2037年 | 5,205.85 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 356.96% | | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务融 | 增资本息 | 13,400.00 | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 479.50% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 13,400.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 479.50% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 13,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 479.50% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 13,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 479.50% | | | |

| 项目名称 | 宣城市老城区雨污分流改造工程 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容为老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。改造新增排水管网长度约122.75km,其中雨水管网12.05公里 ,污水管网110.7公里。项目总投资73880.51万元。 |
| 项目建设期 | 2020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 | 73,880.52 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | , | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-----------|-----------|--------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| | 债券存续期口 | 内项目总收益 | | 84,386.67 | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,609.75 | 2025年 | 2,609.75 | 2026年 | 2,609.75 | 2027年 | 2,609.75 | 2028年 | 2,609.75 | | |
| 2029年 | 2,870.73 | 2030年 | 2,870.73 | 2031年 | 2,870.73 | 2032年 | 2,870.73 | 2033年 | 2,870.73 | 2034年 | 3,160.17 | | |
| 2035年 | 11,712.87 | 2036年 | 20,265.57 | 2037年 | 20,265.57 | 2038年 | 1,580.09 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | • | | | • | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 114.22% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | ************************************ | | 35,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 241.10% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ | | 35,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 241.10% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 35,000.00 | | 债券存续期内项 | ī目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 241.10% | i1.10% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 芳融资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内项 | | 方债券融资本金 | | 241.10% | | | |

项目19

| 宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目 |
|---|
| 产业园区基础设施 |
| 32,000.00 |
| 0.00 |
| 该地块占地面积95800.00㎡(约合144亩),规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等,配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。,该地块占地面积 |
| 2021年至2023年 |
| 2024年至2038年 |
| 52,954.96 |
| 0.00 |
| 35,000.00 |
| 0.00 |
| |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 92,814.36 | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,467.02 | 2025年 | 5,560.88 | 2026年 | 5,728.72 | 2027年 | 5,828.42 | 2028年 | 5,981.01 |
| 2029年 | 6,092.90 | 2030年 | 6,240.17 | 2031年 | 6,373.01 | 2032年 | 6,028.64 | 2033年 | 6,182.61 | 2034年 | 6,339.67 |
| 2035年 | 6,499.85 | 2036年 | 6,663.09 | 2037年 | 6,829.45 | 2038年 | 6,998.92 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 175.27% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | | | 35,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 265.18% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | | | 35,000.00 | | | 1项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 265.18% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 35,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 265.18% | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 35.000.00 | | 债券存续期内项 | 5目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 265.18% | | |

项目20

| _ 坝目20 | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 亳州市利辛县数字城市(一期)项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设范围覆盖利辛县城区以及部分乡镇,其中数字城市指挥中心占地30.88亩,一期项目立足智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用四个方面,规划建设智慧前端(含摄像头、智慧杆)、指挥中心、数据中心、云平台(包括云基础设施和云上高阶服务)、智慧应用(包括智慧公安、智慧交通 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,323.54 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | 72,497.08 | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|---|---|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 3,053.96 2026年 3,664.75 2027年 4,031.23 2028年 4,031.23 | | | | | | | | | |
| 2029年 | 4,434.35 | 2030年 | 4,434.35 | 2031年 4,877.84 2032年 4,877.84 2033年 5,365.67 2034年 5,365. | | | | | | | 5,365.67 | | |
| 2035年 | 5,902.19 | 2036年 | 5,902.19 | 2037年 | 2037年 6,492.47 2038年 6,492.47 2039年 3,570.87 2040年 0.00 | | | | | | | | |

| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------|---------|------|--|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 286.28% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | 18,000.00 | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 402.76% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | <u></u> | | 18,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 402.76% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | 18,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 402.76% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 18,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | £ 402.76% | | | |

| 项目名称 | 利辛县双创产业园基础设施建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 14,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 利辛县双创产业园基础设施建设项目位于利辛县经开区腾飞路以北,晴岚路以西,创业路以东,迎宾大道以南地块,项目总用地面积163820.63平方米 (约187.83亩),总建筑面积165795平方米,其中:标准化厂房155450平方米,配套服务中心8645.00平方米,食堂1500.00平方米,配电房200.00平方米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 54,624.23 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 92,051.35 | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--------------|---------------|--|
| | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,038.04 | 2026年 | 3,472.06 | 2027年 | 25,414.66 | 2028年 | 4,535.37 |
| 4,535.37 | 2030年 | 4,535.37 | 2031年 | 4,988.90 | 2032年 | 4,988.90 | 2033年 | 4,988.90 | 2034年 | 5,487.77 |
| 5,487.77 | 2036年 | 5,487.77 | 2037年 | 6,036.19 | 2038年 | 6,036.19 | 2039年 | 3,018.09 | 2040年 | 0.00 |
| 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 168.52% | | |
| 续期内项目总债务融 | 业资本息 | | 35,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 263.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 35,000.00 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 263.00% | | | | | |
| 期内项目总地方债务 | 熱资本息 | | 35,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 263.00% | | | | 263.00% | |
| | 0.00 4,535.37 5,487.77 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 | 4,535.37 2030年 5,487.77 2036年 0.00 2042年 0.00 2048年 续期内项目总债务融资本息 | 0.00 2024年 0.00 4,535.37 2030年 4,535.37 5,487.77 2036年 5,487.77 0.00 2042年 0.00 0.00 2048年 0.00 续期内项目总债务融资本息 续期内项目总债务融资本金 | 0.00 2024年 0.00 2025年 4,535.37 2030年 4,535.37 2031年 5,487.77 2036年 5,487.77 2037年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2048年 0.00 2049年 读期內项目总债务融资本息 读期內项目总债务融资本金 35,000.00 | 0.00 2024年 0.00 2025年 3,038.04 4,535.37 2030年 4,535.37 2031年 4,988.90 5,487.77 2036年 5,487.77 2037年 6,036.19 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 续期內项目总债务融资本息 35,000.00 续期內项目总债务融资本金 35,000.00 | 0.00 2024年 0.00 2025年 3,038.04 2026年 4,535.37 2030年 4,535.37 2031年 4,988.90 2032年 5,487.77 2036年 5,487.77 2037年 6,036.19 2038年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 域期内项目总债务融资本息 35,000.00 债券存续期内项目 续期内项目总债务融资本金 35,000.00 债券存续期内 | (债券存续期内 0.00 2024年 0.00 2025年 3,038.04 2026年 3,472.06 4,535.37 2030年 4,535.37 2031年 4,988.90 2032年 4,988.90 5,487.77 2036年 5,487.77 2037年 6,036.19 2038年 6,036.19 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资 该期内项目总债务融资本息 35,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总 该期内项目总债务融资本金 35,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总 | 债券存续期内项目分年收益 | (债券存续期内项目分年收益 | 横券存续期内项目分年收益 0.00 2024年 0.00 2025年 3,038.04 2026年 3,472.06 2027年 25,414.66 2028年 4,535.37 2030年 4,535.37 2031年 4,988.90 2032年 4,988.90 2033年 4,988.90 2034年 5,487.77 2036年 5,487.77 2037年 6,036.19 2038年 6,036.19 2039年 3,018.09 2040年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2052年 6,000 2051年 0.00 2052年 6,576续期内项目总债务融资本息 35,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 263.00% 6,576续期内项目总债务融资本息 35,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 263.00% |

35,000.00

项目22

债券存续期内项目总地方债券融资本金

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 和县社会治理智慧化提升项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | (1)依托市数据中心已建成果,以区域内现有的数据为基础,围绕城市大脑建设所需,在现有和县融媒体中心的基础上进行扩容和升级,利用闲置建 筑面积约2600平方米,建设城市算力中心、运营指挥中心、城市大脑中台建设、指尖民生小屏、协同办公平台、GIS平台等城市大脑配套及公用辅助设 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,200.20 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 39,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

111,972.16

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

263.00%

287.11%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,103.80 | 2026年 | 6,367.24 | 2027年 | 6,635.62 | 2028年 | 6,830.15 | |
| 2029年 | 6,995.25 | 2030年 | 7,166.41 | 2031年 | 7,310.41 | 2032年 | 7,460.41 | 2033年 | 7,617.41 | 2034年 | 7,783.41 | |
| 2035年 | 7,956.41 | 2036年 | 8,139.41 | 2037年 | 8,330.41 | 2038年 | 8,532.41 | 2039年 | 8,743.41 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |

2047年 2048年 2050年 2051年 0.00 0.00 2049年 0.00 0.00 0.00 2052年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 223.05% 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 39,000.00 287.11% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 39,000.00 287.11% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 39,000.00 287.11%

项目23

| 项目名称 | 太和县人民医院传染病区改扩建项目 |
|------|------------------|
| 项目类型 | 公立医院 |

39,000.00

| 本只专项债券中用于该项目的金额 7,400.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 项目简要描述 本项目拟在太和县区域范围内进行太和县人民医院传染病区改扩建项目,项目占地面积约3.8万平方米,建筑面积约为1.5万平方米,约证要建设内容包括住院楼、医技楼、门诊楼、保障系统、医疗设备、道路及绿化工程、消防工程、床位、给排水工程、电力电缆工程、信项目建设期 2023年至2024年 项目运营期 2024年至2038年 债券存续期内项目总投资 18,700.00 | 设300张床位。主 言息管道工程、其 | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目简要描述 本项目拟在太和县区域范围内进行太和县人民医院传染病区改扩建项目,项目占地面积约3.8万平方米,建筑面积约为1.5万平方米,约设要建设内容包括住院楼、医技楼、门诊楼、保障系统、医疗设备、道路及绿化工程、消防工程、床位、给排水工程、电力电缆工程、信项目建设期 2023年至2024年 2024年至2038年 债券存续期内项目总投资 18,700.00 | 设300张床位。主 言息管道工程、其 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 设300张床位。主 言息管道工程、其 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 18,700.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 | 2024年至2038年 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| # 3T / M = 1 / M | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
| 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 202 | 028年及以后年度 | | | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 142,530.24 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--|--|
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,686.24 | 2025年 | 10,627.52 | 2026年 | 10,627.52 | 2027年 | 10,627.52 | 2028年 | 10,627.52 | | |
| 2029年 | 10,627.52 | 2030年 | 10,627.52 | 2031年 | 10,627.52 | 2032年 | 10,627.52 | 2033年 | 10,627.52 | 2034年 | 10,627.52 | | |
| 2035年 | 10,627.52 | 2036年 | 10,627.52 | 2037年 | 5,313.76 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 762.19% | | | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 9,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 1,583.67% | | | | |
| 债券存: | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 9,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1,583.67% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 9,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1,583.67% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 9,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 1,583.67% | | | | |

| 项目名称 | 阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目计划在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室12744平方米;同时建社医共体基础平台、业务管理中心、信息共享平台、互联网服务中心、集团 监管中心、智慧诊疗等相关智慧医院建设;配套给排水、变配电、消防等辅助工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,300.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | 69,745.95 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,750.00 | 2026年 | 3,862.50 | 2027年 | 3,978.38 | 2028年 | 4,097.73 | |
| 2029年 | 4,220.66 | 2030年 | 4,347.28 | 2031年 | 4,477.70 | 2032年 | 4,612.03 | 2033年 | 4,750.39 | 2034年 | 4,892.90 | |
| 2035年 | 5,039.69 | 2036年 | 5,190.88 | 2037年 | 5,346.60 | 2038年 | 5,507.00 | 2039年 | 5,672.21 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 0.00 2049年 0.00 | | | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 327.45% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 业资本息 | | 15,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 464.97% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 464.97% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 464.97% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 464.97% | | |

| <u> அ </u> | |
|--|---|
| 项目名称 | " 数字桐城、智慧文都 " 一期项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | "数字桐城、智慧文都"一期项目主要包含智慧园区、智能工厂、数字乡村等内容,进行智慧园区建设,提升城市园区治理能力,进行工厂、车间升级 改造,为入驻企业转型升级搭建必备的基础设施,开展数字乡村建设,搭建基础设施,提升乡村服务水平,为乡村振兴赋能。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,110.58 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | 1 | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|--|
| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 38,604.68 | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,040.00 | 2026年 | 2,167.50 | 2027年 | 2,409.75 | 2028年 | 2,409.75 | |
| 2029年 | 2,530.27 | 2030年 | 2,530.27 | 2031年 | 2,656.80 | 2032年 | 2,656.80 | 2033年 | 2,789.67 | 2034年 | 2,789.67 | |
| 2035年 | 2,929.14 | 2036年 | 2,929.14 | 2037年 | 3,075.61 | 2038年 | 3,075.61 | 2039年 | 1,614.70 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 202.01% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本息 15,000.00 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 257.36% | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 257.36% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 257.36% | | | |

项目26 项目名称 合肥市第三人民医院新区(合肥市中医院)建设项目 项目类型 公立医院 本只专项债券中用于该项目的金额 24,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 项目包含合肥市三院新区大楼及市中医院大楼建设,项目总投资216912.21万元,合肥市三院新区拟用地139.8亩(含市中医院63.3亩),总建筑面积 195546平方米(其中市三院新区总建筑面积113546平方米、市中医院总建面积82000平方米),开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部,开设住院病床 项目简要描述 项目建设期 2020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 217,677.21 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 170,000.00

15,000.00

0.00 项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

257.36%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 17,000.00 | 17,000.00 | 48,800.00 | 65,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 1,706,396.73 | | | | | |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 95,636.00 | 2026年 | 98,505.08 | 2027年 | 101,460.23 | 2028年 | 104,504.04 | |
| 2029年 | 107,639.16 | 2030年 | 110,868.34 | 2031年 | 114,194.39 | 2032年 | 117,620.22 | 2033年 | 121,148.82 | 2034年 | 124,783.29 | |
| 2035年 | 128,526.79 | 2036年 | 132,382.59 | 2037年 | 136,354.07 | 2038年 | 140,444.69 | 2039年 | 72,329.02 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 783.91% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 170,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1,003.76% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | 170,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1,003.76% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · | 170,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1,003.76% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 170,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 1,003.76% | | |

项目27

2041年

0.00

2042年

0.00

2043年

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其他债务融资

| 项目名称 | 阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程 | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 27,400.00 | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | |
| 项目简要描述 | 循环经济园基础设施及服务配套工程,总用地面积2056亩,建筑面积693165平方米。包括电子材料产业园、园区配套人才公寓、园区配套加油站、医药中间体产业园等工程;配套建设园区路网工程、停车场、给排水、供配电、绿化、消防等设施。 | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 198,230.00 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | |
| 专项债券融资 | 158,000.00 | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 25,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | 519,488.42 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 14,194.12 | 2025年 | 24,488.19 | 2026年 | 26,681.36 | 2027年 | 28,712.54 | 2028年 | 29,612.64 | |
| 2029年 | 31,114.87 | 2030年 | 31,114.87 | 2031年 | 31,114.87 | 2032年 | 31,114.87 | 2033年 | 31,114.87 | 2034年 | 32,693.12 | |
| 2035年 | 32,693.12 | 2036年 | 32,693.12 | 2037年 | 48,232.98 | 2038年 | 46,920.59 | 2039年 | 46,992.29 | 2040年 | 0.00 | |

2044年

0.00

2045年

0.00

2046年

0.00

0.00

| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
|--------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 8/所有项目总投资 | 262.06% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | | 158,000.00 | 158,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债: | | | | | 328.79% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本金 | | 158,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总 | | | | 债务融资本金 | | 328.79% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · 融资本息 | | 158,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 328.79% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · 融资本金 | | 158,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 328.79% | |
| 项目28 | 项目28 | | | | | | | | | | |
| #D 011 | | | | | | | | | | | |

| 项目名称 | 郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、肿瘤中心总建筑面积6000㎡,其中:地上建筑面积5000㎡(主要介入中心1000㎡、综合病区4000㎡),地下建筑面积1000㎡;新增床位数160张;机 |
| 项目建设期 | 2021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 | 25,987.21 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 429,994.22 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 16,196.19 | 2026年 | 19,619.77 | 2027年 | 23,293.81 | 2028年 | 28,651.61 | |
| 2029年 | 29,286.88 | 2030年 | 29,936.74 | 2031年 | 30,601.53 | 2032年 | 31,281.61 | 2033年 | 31,977.35 | 2034年 | 32,689.12 | |
| 2035年 | 33,417.31 | 2036年 | 34,162.30 | 2037年 | 34,924.52 | 2038年 | 35,704.35 | 2039年 | 18,251.13 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 1,654.64% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | | 16,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2,606.03% | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务副 | 独资本金 | | 16,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2,606.03% | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券 | ·················· | | 16,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2,606.03% | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 16,500.00 | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 2,606.03% | | | | |

项目29

| 项目名称 | 肥西县人民医院官亭分院迁址新建项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 乡镇卫生院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括一栋门诊医技综合大楼、地下室等建筑、安装工程及室外道路广场、水、电、气等附属设施工程。总建筑面积 32000 ㎡,其中地上建筑面积 24000 ㎡(主要包括综合大楼等),地下建筑面积 8000 ㎡。项目建成后拟设置床位 300 张,近期规划年门诊量约 4 万人,远期规划年门诊量约 10 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,837.18 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | 73,810.93 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,877.50 | 2025年 | 4,244.10 | 2026年 | 4,610.70 | 2027年 | 4,676.40 | 2028年 | 4,676.40 | | |
| 2029年 | 4,910.22 | 2030年 | 4,982.99 | 2031年 | 4,982.99 | 2032年 | 4,982.99 | 2033年 | 5,058.59 | 2034年 | 5,311.60 | | |
| 2035年 | 5,311.60 | 2036年 | 5,394.95 | 2037年 | 5,394.95 | 2038年 | 5,394.95 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 372.08% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 強资本息 | | 15,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 492.07% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 15,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 492.07% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 期内项目总地方债券融资本息 15,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 492.07% | | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项 | · 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 492.07% | | | |

| 项 | 目 | 30 |
|---|---|----|
| | | |

| 项目名称 | 肥东县城乡给排水基础设施建设项目 | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | |

| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
|----------------------|---|
| 项目简要描述 | 本项目主要包括肥东县 2019 年美丽乡村污水处理设施及配套 管网工程、肥东县 2020 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程等 23 个子项,其中:肥东县 2019 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程:建设 25 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,597.22 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| 75101027310474 | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内项目总收益 | | | | 214,482.90 | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 券存续期内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 12,340.55 | 2024年 | 12,628.80 | 2025年 | 12,925.70 | 2026年 | 13,231.51 | 2027年 | 13,546.48 | 2028年 | 13,870.91 | |
| 2029年 | 14,205.07 | 2030年 | 14,549.26 | 2031年 | 14,903.77 | 2032年 | 15,268.92 | 2033年 | 15,645.02 | 2034年 | 16,032.41 | |
| 2035年 | 16,431.41 | 2036年 | 16,842.39 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 291.43% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 40,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 536.21% | | | |
| 债券存: | 债券存续期内项目总债务融资本金 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 536.21% | | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 536.21% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

40,000.00

项目31

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| · 项目31 | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 长三角一体化发展郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施(乡村振兴)建设工程 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括茶旅文化智慧管理系统、示范区基础设施提升工程、智慧生态茶园基地、庆丰茶产业园基础设施工程、茶叶仓储冷链物流工程和沙桥茶旅红色文化 研学基地等六部分内容,智慧停车场改造工程包括黄沙站停车场和集镇南停车场等 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,691.55 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

536.21%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内项目总收益 | | | | 49,487.60 | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|---------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,095.96 | 2025年 | 2,460.25 | 2026年 | 2,824.53 | 2027年 | 3,230.11 | 2028年 | 3,230.11 | |
| 2029年 | 3,230.11 | 2030年 | 3,405.08 | 2031年 | 3,405.08 | 2032年 | 3,405.08 | 2033年 | 3,600.57 | 2034年 | 3,600.57 | |
| 2035年 | 3,600.57 | 2036年 | 3,799.86 | 2037年 | 3,799.86 | 2038年 | 3,799.86 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 264.76% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 13,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 380.67% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 13,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 380.67% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 13,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 380.67% | 380.67% | |
| 债券存续 | ——————————— 期内项目总地方债券 | | | 13,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 380.67% | | |

项目32

| 项目名称 | 淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 农村污水治理 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 点源污染治理工程(含7个片区城区雨污分流、3个片区管网完善),面源污染治理工程(九龙岗镇、洛河镇、孔店乡农村生活污水治理,沿湖沟塘生态化改造,环湖村庄环境整治),内源污染治理工程(含村镇水塘、沟渠及高塘湖污染区域湖体清淤等),河道治理工程(含城区水系治理、窑河治理、 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 178,299.46 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | | | | | | | | | 1 | |
|--|------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | 1 | |
| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| | 2020 | 2021— | 2022 1 | ZUZU T | ZUZ T | 2023 | ZUZU + | 2021 — | 1 4040 十 及 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | |

| | /± \// / - 13 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|------------|---|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| | 债券存续期[——— | 为项目总收益 ———————————————————————————————————— | | | | | | 57,815.20 | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | 债券存续! ———————————————————————————————————— | 期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 19,200.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 32,744.83 | 2026年 | 33,044.83 | 2027年 | 14,132.40 | 2028年 | 14,297.40 | | |
| 2029年 | 16,737.58 | 2030年 | 16,737.58 | 2031年 | 19,414.36 | 2032年 | 19,414.36 | 2033年 | 22,569.47 | 2034年 | 22,569.47 | | |
| 2035年 | 37,890.61 | 2036年 | 37,407.46 | 2037年 | 42,393.66 | 2038年 | 41,862.19 | 2039年 | 48,199.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | 页目总收益/项目总 | 投资/所有项目总投 | 资 | 256.77% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本息 | | 120,000.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 目总债务融资本息 | | 381.51% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 业资本金 | | 120,000.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 目总债务融资本金 | | 381.51% | | | |
| 债券存续 | ———————— 期内项目总地方债教 | ——————— | | 120,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目/ | | 3 | 381.51% | | | |
| 债券存续 | ————————— 期内项目总地方债务 | ——————— | | 120,000.00 | | | 项目总收益/项目/ | | È | 381.51% | | | |
| 页目33 | | | | | | | | | | | | | |
| 以口33 5目名称 | | | | | | | | 水工程改造及新建 ^I | 页目 | | | | |
| | | | | | | | | 也社会保障 | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ◇竹◇茄 | | | 8,600.00 | | | | | | | | |
| | 件的重大项目资本 | 並以並例 | | 本项目建设主要领 | 可括城区老旧市政体 | ‡水管网改造,城乡 | 4供水一体化管网 | 0.00 | 双信息化系统。原 ^一 | 水厂设备改造四个部 | 『分 . 其中改造城[| | |
| 可目简要描述 | | | | 旧水泥管总长度 | 约20.3公里;新建管网 | 总长度约113.6公里 | | | 200个。在线监测系统 | 水厂设备改造四个部 统平台一套:原二水厂 | 内的管道系统、自 | | |
| 可目建设期 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | 2年至2024年 | | | | | |
| 页目运营期 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 2024 | 1年至2039年 ———————————————————————————————————— | | | | | |
| 责券存续期内项目 ———————————————————————————————————— | 总投资 | | | | | | ; | 33,661.95 | | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债 | 芳 融资 | | | | | : | 26,000.00 | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | 项目: | 分年融资计划 | | | _ | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 202 | 2年 20 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 13,40 | 00.00 12, | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | · | · | , | · | , | , | | | | | | |
| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | | | | 1 | 02,635.68 | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续! | 期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,773.37 | 2026年 | 4,528.04 | 2027年 | 5,282.72 | 2028年 | 6,037.39 | | |
| 2029年 | 7,546.74 | 2030年 | 7,546.74 | 2031年 | 7,546.74 | 2032年 | 7,546.74 | 2033年 | 7,546.74 | 2034年 | 7,546.74 | | |
| 2035年 | 9,433.43 | 2036年 | 9,433.43 | 2037年 | 9,433.43 | 2038年 | 9,433.43 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | 页目总收益/项目总 | 投资/所有项目总投 | b资 | 304.90% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 26,000.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 目总债务融资本息 | | 394.75% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本金 | | 26,000.00 | 26,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 394.75% | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | ——————— | | 26,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目 | 总地方债券融资本原 | <u> </u> | 394.75% | | | |
| 债券存续 | —————————— 期内项目总地方债务 | ——————— 芳融资本金 | | 26,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目 | | È | 394.75% | | | |
| 页目34 | | | | | | | | | | | | | |
| 火ロシ4 5目名称 | | | | | | | 5. 新州区农村 | 供水保障规划项目 | | | | | |
| ************************************* | | | | | | | | 农林水利建设 | | | | | |
| | | | | | | | | 6,200.00 | | | | | |
| | | ^^^ | | | | | | • | | | | | |
| | 件的重大项目资本: | 壶的壶侧 | | 主要建设内容包 | 括水源配置管道172 | KM,区域干管互I | 送183KM . 支管环 | 0.00 | | | · 压器18套 更换表 | | |
| 可目简要描述 | | | | | | 损坏管网136KM | | | 言息化设施改造17处 | ,更换水泵63套,变 等。 | | | |
| 可目建设期 | | | | | | | | 2年至2025年 | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2026 | 6年至2041年 ———————————————————————————————————— | | | | | |
| _, 券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 41,553.96 | | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债 | | | | | | : | 27,000.00 | | | | | |
| | 其他债 | 各融资 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | T | Т | 1 | T | 项目: | 分年融资计划 | | I | T | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 202 | 2年 20 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,80 | 0.00 20, | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期间 | 为项目总收益 | | | | | - | 88,858.34 | | | | | |
| | 1 | 1 | ı | | | | 债券存续! | 朝内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 5,046.15 | 2027年 | 5,606.84 | 2028年 | 5,606.84 | | |
| 2029年 | 5,606.84 | 2030年 | 5,606.84 | 2031年 | 6,165.29 | 2032年 | 6,165.29 | 2033年 | 6,165.29 | 2034年 | 6,165.29 | | |
| 2035年 | 6,165.29 | 2036年 | 6,790.75 | 2037年 | 6,790.75 | 2038年 | 6,790.75 | 2039年 | 6,790.75 | 2040年 | 3,395.38 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| | | | | | 1 | | <u> </u> | 1 | | | 1 | | |

2,000.00

0.00

0.00

0.00

专项债券融资

其他债务融资

2047年

0.00

2048年

0.00

2049年

0.00

2050年

0.00

2051年

0.00

2052年

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

113,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | 213.84% |
|-------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 329.10% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 329.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 329.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 329.10% |

| 71° | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 东至县学前教育提升工程 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目包含新城幼儿园、昭潭幼儿园、敬慈小学附属幼儿园、城南 幼儿园、城南托幼中心等 5 个子项,总用地面积约 5.0 万平方米,总 建筑面积约 2.11 万平方米,其中地上建筑面积约 2.05 万平方米,地 下建筑面积约 0.06 万平方米。 |
| 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 | 11,500.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 24,438.18 | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 867.28 | 2024年 | 1,451.38 | 2025年 | 1,520.68 | 2026年 | 1,589.98 | 2027年 | 1,589.98 | 2028年 | 1,601.41 |
| 2029年 | 1,612.85 | 2030年 | 1,612.85 | 2031年 | 1,624.86 | 2032年 | 1,636.86 | 2033年 | 1,636.86 | 2034年 | 1,649.47 |
| 2035年 | 1,662.07 | 2036年 | 1,662.07 | 2037年 | 1,675.31 | 2038年 | 1,044.27 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 212.51% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 独资本息 | | 8,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 305.48% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本金 | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 305.48% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 305.48% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项 | 直目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 305.48% | | |

项目36

| 项目名称 | 宣州区老旧小区改造(一期)项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,200.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容: 1.项目涉及22个老旧小区、3256户居民、177栋楼、总建筑面积30.57平方米。主要改造内容包括道路改造(含停车位施划)、雨污分流管网改造、新增监 |
| 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 | 11,977.69 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期[| 为项目总收益 | | | 24,065.27 | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,206.37 | 2025年 | 1,361.11 | 2026年 | 1,491.86 | 2027年 | 1,514.18 | 2028年 | 1,537.62 | | |
| 2029年 | 1,562.22 | 2030年 | 1,588.05 | 2031年 | 1,615.18 | 2032年 | 1,643.66 | 2033年 | 1,673.56 | 2034年 | 1,704.97 | | |
| 2035年 | 1,737.94 | 2036年 | 1,772.56 | 2037年 | 1,808.91 | 2038年 | 1,847.08 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 200.92% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 8,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 300.82% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 烛资本金 | 本金 8,000.00 | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 300.82% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 300.82% | | | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 300.82% | | | | |

| 项目名称 | 宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设(一期)项目 |
|----------------------|----------------------------------|
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| 项目简要描述 | | | 1、孙埠家居主辅料生产区总用地面积370.99亩,其中建设高端绿色家居主辅料生产加工区202.91亩,建设14栋标准化厂房,总建筑面积70000㎡;建设堆 料区168.08亩;配套建设厂区道路、停车位、供配电、给排水等附属工程。项目建设重点解决G329道路拓宽改造沿线企业拆迁安置问题,推动孙埠传统 | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|--|----------|-----------|----------|------|------|------|--|--|
| 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 | | | 30,697.13 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项值 | , 券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债 | 券融资 | | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债 | 务融资 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | IĴ | [目分年融资计划 | | | | | |
| | 2020年 | 2021年 | 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 世/L/ /古· / 京 · / · / · / · / · / · / · / · / · | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | 53,027.93 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,175.92 | 2026年 | 2,547.54 | 2027年 | 2,926.06 | 2028年 | 3,034.96 | |
| 2029年 | 3,149.32 | 2030年 | 3,269.39 | 2031年 | 3,395.47 | 2032年 | 3,527.84 | 2033年 | 3,666.85 | 2034年 | 3,812.80 | |
| 2035年 | 3,966.04 | 2036年 | 4,126.96 | 2037年 | 4,295.90 | 2038年 | 4,473.31 | 2039年 | 4,659.57 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 172.75% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 強资本息 | | 20,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 265.14% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 265.14% | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 20,000.00 | | | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 265.14% | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | · | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 265.14% | | | | | | |

项目38 项目名称 金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目 项目类型 产业园区基础设施 本只专项债券中用于该项目的金额 4,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 (1)电子信息产业园工程 电子信息产业园建设项目总用地面积71,200.40平方米(106.8亩),总建筑面积128,300.00平方米,其中:电子信息产业孵化器108,600.00平方米,职工宿舍 项目简要描述 项目建设期 2022年至2024年 项目运营期 2025年至2040年 债券存续期内项目总投资 48,273.36 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 23,000.00 其他债务融资 0.00

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | 63,094.65 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,489.56 | 2025年 | 2,918.30 | 2026年 | 3,255.73 | 2027年 | 3,447.26 | 2028年 | 3,820.48 | |
| 2029年 | 3,820.48 | 2030年 | 4,011.79 | 2031年 | 4,011.79 | 2032年 | 4,212.88 | 2033年 | 4,212.88 | 2034年 | 4,424.02 | |
| 2035年 | 4,424.02 | 2036年 | 4,645.10 | 2037年 | 4,645.10 | 2038年 | 4,877.63 | 2039年 | 4,877.63 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 130.70% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 23,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 274.32% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 23,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 274.32% | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 23,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 274.32% | | | |
| 债券存续算 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 23,000.00 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 274.32% | | | | | | |

项目39 项目名称 贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目 项目类型 其他社会保障 本只专项债券中用于该项目的金额 10,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 1、智慧城市数字产业中心。以区域内现有的数据为基础,围绕智慧贵池所需,主要建设协同运营指挥中心、数据中心、云平台、展示中心、大数据产业孵化中心等,配套建设公用辅助设施,为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑。2、智慧应用。包括智慧康养、智慧教育 项目简要描述 项目建设期 2022年至2023年 2024年至2039年 项目运营期 债券存续期内项目总投资 42,600.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 28,000.00 其他债务融资 0.00

| | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|--|--|
| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | • | | | | | <u> </u> | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | 债券存续期内 | | | | | | 79.8 | 341.37 | | | | |
| | 贝万计头别 的 | 项目忘议皿 | | | | | <u> </u> | 9项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,031.16 | 2026年 | 4,217.71 | 2027年 | 4,404.28 | 2028年 | 5,045.95 | |
| 2029年 | 5,064.01 | 2030年 | 5,064.01 | 2031年 | 5,570.20 | 2032年 | 5,570.20 | 2033年 | 5,570.20 | 2034年 | 6,140.77 | |
| 2035年 | 6,140.77 | 2036年 | 6,140.77 | 2037年 | 6,752.53 | 2038年 | 6,752.53 | 2039年 | 3,376.28 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | ── ── 债券存续期 | 为项目总收益/项目总投 | ┴ 资/所有项目总投资 | | 187.42% | | |
| | | 资本息 | | 28,000.00 | | | · 東期内项目总收益/项目总 | | | 285.15% | | |
| <u> </u> | 续期内项目总债务融 | | | 28,000.00 | | | 集期内项目总收益/项目总 | | | 285.15% | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 28,000.00 | | | 明内项目总收益/项目总均 | | | 285.15% | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | 四页华立 | | 28,000.00 | | 阪分仔线與 | 月内项目总收益/项目总均 | 2万顷分融页平立 | | 285.15% | | |
| 项目40 | | | | | | | ᅶᄱᄼᅲᄭᆇᄫᄱ | 4-0100011111-1-2-4 | <u> </u> | | | |
| 项目名称 | | | | | | 伯凯识业技术 | 学院农科教基地、大学 | | _示 | <u> </u> | | |
| 项目类型 | | | | | | | | 业教育 | | | | |
| |]于该项目的金额 | | | | | | · | 00.00 | | | | |
| | 条件的重大项目资本金 ———————————————————————————————————— | 的金额 ———————————————————————————————————— | | 大阪日总建築西1 | 720042 50亚士业 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | 1.00 | 空 元和7064.04亚士 | - 보 . + 쓰 사 쉐 또 쉐 | ᆘᅼᇲᆥᅔᅟᆘᆄ | |
| 页目简要描述 | | | | 本坝自总建巩面积 、地下1层建筑,3 | 239013.58平万木, 建筑面积15210.28平 | 主要建设内容的 方米,其中地。 | 回括新建农科教基地1栋 上12673.08平方米,地下 | ,地上3层建巩,建 2537.20平方米;综合 | 巩囬积/961.84平万 合教学楼1栋,地上 | 1木;大学生创新创 25层建筑,建筑面积 | 业中心1株,地1 织15099.12平方米 | |
| 页目建设期 | | | | | | | 2023年 | 至2024年 | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2025年 | 至2040年 | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | 19,1 | 100.98 | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | | | | 0 | 1.00 | | | | |
| | 专项债 | 静融资 | | | | | 12,0 | 00.00 | | | | |
| | 其他债绩 | S融资 | | | | | 0 | 1.00 | | | | |
| | | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 20 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后: | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) 8,0 | 00.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | I | | | | | |
| | 债券存续期内 | 项目总收益 | | | | | 34,9 | 945.00 | | | | |
| | 1223 13 -22761 | - X X X X X X X X X X | | | | | <u> </u> | 可项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,410.00 | 2026年 | 2,410.00 | 2027年 | 2,410.00 | 2028年 | 2,410.00 | |
| | | | | - | , | | , | | <u>'</u> | | , | |
| 2029年 | 2,410.00 | 2030年 | 2,410.00 | 2031年 | 2,410.00 | 2032年 | 2,410.00 | 2033年 | 2,410.00 | 2034年 | 2,410.00 | |
| 2035年 | 2,410.00 | 2036年 | 2,410.00 | 2037年 | 2,410.00 | 2038年 | 2,410.00 | 2039年 | 1,205.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期 | 为项目总收益/项目总投 | 资/所有项目总投资 | | 182.95% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 12,000.00 | | 债券存约 | 卖期内项目总收益/项目总 | 总债务融资本息 | | 291.21% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 12,000.00 | | 债券存约 | 卖期内项目总收益/项目总 | 总债务融资本金 | | 291.21% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 12,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 291.21% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 12,000.00 | | 债券存续其 | 用内项目总收益/项目总均 | 也方债券融资本金 | | 291.21% | | |
| 项目41 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 皖南医学院公共卫 | 生产学研创中心项目 | | | | |
| | | | | | | | 公共』 | 2生设施 | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 10,0 | 000.00 | | | | |
| 项目类型 —————— 本只专项债券中用 |]于该项目的金额 | | | | | | 0 | 1.00 | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 | 的金额 | | -T - V -+ ++ | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 地工建筑表和0.0下一 | 主要建设内容: 1、 | 新建公共卫生与 | 检验中心,包括公司和法医鉴定能力 | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | | 的金额 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 药物研发中心 | 法医鉴定由心 | . 地下建巩囬炽V.8万M。 . 顶日建成右利平提升D | (体小平 1)生粉测能 | | J J H / A I C 立 立 / I I I / I | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 | | 的金额 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 地下建筑面积0.8万㎡。 , 项目建成有利于提升区 2022年 | <u>《域公共卫生检测能</u> 至2024年 | | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 | | 的金额 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 | 至2024年 | /기자대왕(初朝) 及 | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | ·件的重大项目资本金 | 的金额 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 2027年 | 至2024年 至2042年 | 7.7.4年5.4初期及配力 | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 条件的重大项目资本金 1总投资 | | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 2027年 40,6 | 至2024年 至2042年 077.46 | /기가보험선기 씨 交 | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 | 条件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 2027年 40,6 | 至2024年 至2042年 077.46 | / J 作业至过 作为 W I 交 RE / | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 会件的重大项目资本金目总投资 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 2027年 40,0 0 30,0 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 | /J 介山至竹村沙川 (交 配/) | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 条件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 项目总建筑面积5 医学特殊检验中心 | 、药物研发中心、 | 法医鉴定中心 | 2022年 2027年 40,0 0 30,0 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 | /J 在日本公司(1) 交 配/ | | 有力支撑安徽省 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 会件的重大项目资本金目总投资 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 养融资 务融资 | | | | | 2022年 2027年 40,0 0 30,0 0 项目分年 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 1.00 F融资计划 | | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 券的项目资本金 | 2021年 | | 年 20 |)23年 | 2022年 2027年 40,6 0 30,6 0 项目分年 2024年 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后5 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 | 会件的重大项目资本金目总投资 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 养融资 务融资 | 2021年 | | 年 20 | | 2022年 2027年 40,0 0 30,0 0 项目分年 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 1.00 F融资计划 | | | 2028年及以后4 0.00 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 券的项目资本金 等融资 S融资 | | 2022 | 年 20) 15, |)23年 | 2022年 2027年 40,6 0 30,6 0 项目分年 2024年 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 手融资计划 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后5 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 | 供的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 | 0.00 | 2022 | 年 20) 15, | 000.00 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 手融资计划 2025年 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后至 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债务 | 券的项目资本金 | 0.00 | 2022 | 年 20) 15, | 000.00 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后: | |
| 本只专项债券中居 其中:用管理证 页目建设期 页目运营期内项目 责券存续期内项目 | 供的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 | 0.00 | 2022 | 年 20) 15, | 000.00 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后: | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目遭设期 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | I总投资 其中:不含专项债 专项债; 其他债; 债券融资 债务融资 | 券的项目资本金 | 0.00 | 2022 0.00 0.00 | 年 20 0 15, 0 0.00 | D23年 000.00 0.00 2026年 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 924.59 9项目分年收益 2027年 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后: 0.00 0.00 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目遭误期 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | (持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 券的项目资本金 | 0.00 0.00 0.00 6,970.35 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 | (a) 15, (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d | 000.00 0.00 2026年 2032年 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 114, 债券存续期户 3,246.76 7,318.86 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 924.59 9项目分年收益 2027年 2033年 | 2026年 0.00 0.00 6,541.81 7,318.86 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后 0.00 0.00 6,590.11 7,318.86 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | (持)重大项目资本金 (持)重大项目资本金 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) | 券的项目资本金 | 0.00 0.00 0.00 6,970.35 7,684.81 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 | 年 20 15, 0 0.00 6,970.35 7,684.81 | 2023年 000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 | 2022年 2027年 40,6 30,6 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 114, 债券存续期户 3,246.76 7,318.86 8,069.04 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 0.00 924.59 可用分年收益 2027年 2033年 2039年 | 2026年 0.00 0.00 6,541.81 7,318.86 8,069.04 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后 0.00 0.00 6,590.11 7,318.86 8,069.04 | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | (持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 券的项目资本金 | 0.00 0.00 0.00 6,970.35 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 | (a) 15, (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d | 000.00 0.00 2026年 2032年 | 2022年 2027年 40,0 30,0 项目分年 2024年 15,000.00 0.00 114, 债券存续期户 3,246.76 7,318.86 | 至2024年 至2042年 077.46 0.00 000.00 0.00 E融资计划 2025年 0.00 0.00 924.59 9项目分年收益 2027年 2033年 | 2026年 0.00 0.00 6,541.81 7,318.86 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后: 0.00 0.00 | |

其他债务融资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 383.08% | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 383.08% | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 383.08% | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 383.08% | | | | |
| 项目42 | | | | | | | |
| 项目名称 | 宣城市中心城区幼儿园建设项目 | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,800.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划建设宣城市中心城区瞿山路等7所幼儿园。2022-2023年度计划建设宛陵湖、滨湖、烟雨路、瞿山路4所幼儿园,建设用地面积27843平方米,建设规模63个班,配套建设室外活动场地,道路、停车场、绿化、配套给排水工程、变配电及弱电工程、消防工程、教育教学及办公设备等附属工程。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2024年 | | | | | |
| 项目运营期 | | 2025年至2040年 | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,729.10 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 12,000.00 | | | | | |

0.00

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期[| 为项目总收益 | | 44,842.99 | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,464.75 | 2026年 | 2,929.50 | 2027年 | 2,929.50 | 2028年 | 2,929.50 | |
| 2029年 | 2,929.50 | 2030年 | 3,194.55 | 2031年 | 3,194.55 | 2032年 | 3,194.55 | 2033年 | 3,194.55 | 2034年 | 3,194.55 | |
| 2035年 | 3,486.11 | 2036年 | 3,486.11 | 2037年 | 3,486.11 | 2038年 | 3,486.11 | 2039年 | 1,743.05 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | • | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 206.37% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 12,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 373.69% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 烛资本金 | | 12,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 373.69% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 萨 融资本息 | | 12,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 373.69% | | | | 373.69% | | |
| | 期内项目总地方债额 | ····································· | | 12.000.00 | | 债券存续期内顶 | i目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 373.69% | | |

项目43

其他债务融资

| <u></u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 高新技术产业园建设: 经开智造科创园建设,包含新建综合研发设计中心,智能制造中心,以及园区服务用房,同时配套建设道路、环境提升、室外给排水、供配电工程、室外照明、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程; 创智中心建设,包含标准化厂房和配套科创孵 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 235,208.55 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 449,8 | 13.64 | | | |
|-------|-----------|--|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 17,180.72 | 2027年 | 20,986.61 | 2028年 | 26,032.13 |
| 2029年 | 27,654.65 | 2030年 | 29,037.38 | 2031年 | 29,037.38 | 2032年 | 30,489.23 | 2033年 | 30,489.23 | 2034年 | 32,013.70 |
| 2035年 | 32,013.70 | 2036年 | 33,614.39 | 2037年 | 33,614.39 | 2038年 | 35,295.12 | 2039年 | 35,295.12 | 2040年 | 37,059.89 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 191.24% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 150,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 299.88% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 150,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 299.88% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 持融资本息 | | 150,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 299.88% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 150,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 299.88% | | | | 299.88% | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项 | 目 | 44 | |
|---|---|----|--|

| 项目名称 | 当涂经贸学校新校区建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总用地面积 506.84 亩,总建筑面积约 24.5 万平方米,其中地上建筑面积 23.3 万平方米,人防工程及地下附属建筑面积 1.2 万平方米。项目分三期 建设,其中一期占地约 186.84 亩,新建 5 栋教学楼、3 栋实训楼、4 栋宿舍楼、1 栋教职工公寓、1 栋食堂、1 栋图书信息楼、1 栋高技能人才培训基地、 |

| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
|-----------------|-------------|
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 132,586.67 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | I | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-----------|--|
| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 377,070.57 | | | | | | |
| | | | | • | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 20,037.92 | 2027年 | 22,680.47 | 2028年 | 24,226.91 | |
| 2029年 | 24,619.20 | 2030年 | 25,023.26 | 2031年 | 25,439.44 | 2032年 | 25,868.11 | 2033年 | 26,309.63 | 2034年 | 26,764.40 | |
| 2035年 | 27,232.82 | 2036年 | 27,715.28 | 2037年 | 28,212.22 | 2038年 | 28,724.07 | 2039年 | 29,251.28 | 2040年 | 14,965.56 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 284.40% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 100,000.00 | | 债券存续期内 | 可可目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 377.07% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | ・ | | 100,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 377.07% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 100,000.00 | | 债券存续期内项 | 可目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 377.07% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 芳融资本金 | | 100,000.00 | | 债券存续期内项 | 可目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 377.07% | | | |

项目45

| <u>-77 F 19</u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 霍山县西部城市道路更新工程项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 霍山县西部城市道路更新工程项目,1 条道路全长约 4000m., 道路宽 40m,共布置桥梁 3 座,涵洞 5 道,规划道路等级为城市主干路。 |
| 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 | 30,000.05 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内项目总收益 | | | | 47,477.90 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,726.50 | 2026年 | 1,778.30 | 2027年 | 1,831.64 | 2028年 | 1,886.59 |
| 2029年 | 1,943.19 | 2030年 | 2,001.49 | 2031年 | 2,061.53 | 2032年 | 2,123.38 | 2033年 | 2,187.08 | 2034年 | 2,252.69 |
| 2035年 | 2,320.27 | 2036年 | 2,389.88 | 2037年 | 4,923.15 | 2038年 | 7,606.27 | 2039年 | 10,445.94 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 158.26% | | | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本息 15,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 316.52% | | | | | | | |
| 债券存金 | 债券存续期内项目总债务融资本金 15,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 316.52% | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 15,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 316.52% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 15,0 | | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 316.52% | | | |

项目46

| <u> </u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目(二期) |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目(二期)主要建设内容包括:宣城经开区光伏产业园电池材料地块后续标准厂房工程和园区配套供水干管建 设工程。主要包括:光伏产业标准化厂房建设项目、光伏产业园供水管网建设项目 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,025.94 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| 元に灰力機及 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2020— | 0.00 | 2024— | 0.00 | 2020- | 0.00 | 2020- | | 0,044.00 | 2021 — | 0,002.20 | 2020- | 7,027.00 |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------|
| 2029年 | 8,302.01 | 2030年 | 8,777.38 | 2031年 | 9,206.17 | 2032年 | ≣ | 9,722.13 | 2033年 | 10,180.50 | 2034年 | 10,661.80 |
| 2035年 | 11,167.15 | 2036年 | 11,710.81 | 2037年 | 12,267.97 | 2038年 | ≣ | 12,852.98 | 2039年 | 13,467.25 | 2040年 2046年 2052年 176.29% 252.75% 252.75% 252.75% | 14,112.23 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | ≣ | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2046年 176.29% 252.75% | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | <u> </u> | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | | | | B/所有项目总投资 | | | |
| | 结 期内顶只总 使 名副 | 次士自 | | 60,000.00 | | | | | | | | |
| | 续期内项目总债务副 | | | | | | | 目总收益/项目总 | | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 60,000.00 | | | | 目总收益/项目总 | | | | |
| 债券存续! ———— | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总 | 总收益/项目总地 | !方债券融资本息 ———————————————————————————————————— | | 252.75% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总 | 总收益/项目总地 | !方债券融资本金 ———————————————————————————————————— | | 252.75% | |
| 页目47 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | 宣城经济技 | 技术开发区西部 / | †区污水系统完善 | 工程项目 | | |
| 0月类型 | | | | | | | | 产业园区 | 基础设施 | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 9,20 | 00.00 | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本会 | 金的金额 | | | | | | 0. | 00 | | | |
| 页目简要描述 | | | | 宣城经济技术开发 | 发区西部片区污水 长材 | 《系统完善工程主 路污水泵站工程 | 三要建设内? 呈、重点纳? | 容包括:宣城经 污企业预处理设 | 济技术开发区污水 施、中水回用工程 | 《处理中心一期工程 記、道路及配套管网 | 、经开区第二污水]工程建设 | 〈处理厂尾水管工程、 |
| 页目建设期 | | | | | | | | | 至2025年 | | | |
| ——————— 页目运营期 | | | | | | | | 2025年3 | 至2040年 | | | |
| | | | | | | | | 66,7 | 65.22 | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | | | | | 0. | .00 | | | |
| | 专项债 | | | | | | | | 00.00 | | | |
| | 其他债 | | | | | | | | .00 | | | |
| | 共心顶 | 另附负 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | 融资计划 | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | | | 2023年 | 2024年 | | 2025年 | 2026年 | <u> </u> | 2028年及以后年月 |
| 专项 [.] | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 2 | 28,000.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他· | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | N项目总收益 | | | | | | 112,8 | 319.55 | | | |
| | 1 | | | Т | 1 | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | E | 6,311.58 | 2027年 | 7,889.48 | 2028年 | 7,889.48 |
| 2029年 | 7,889.48 | 2030年 | 7,889.48 | 2031年 | 7,889.48 | 2032年 | ≣ | 7,889.48 | 2033年 | 7,889.48 | 2034年 | 7,889.48 |
| 2035年 | 7,889.48 | 2036年 | 7,889.48 | 2037年 | 7,889.48 | 2038年 | ≣ | 7,889.48 | 2039年 | 7,889.48 | 2040年 | 3,944.73 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 1 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | ≣ | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续其 | 内项目总に | ————————————————————————————————————— | · 资/所有项目总投资 | | 168.98% | |
| 债券存约 | | 资本息 | | 28,000.00 | | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 402.93% | |
| 债券存9 | 续期内项目总债务融 | | | 28,000.00 | | 债券存 | 续期内项目 | 目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 402.93% | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 28,000.00 | | | | | · ·方债券融资本息 | | 402.93% | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 28,000.00 | | | | | 2方债券融资本金 | | | |
| | | | | 20,000.00 | | ا الركايا | | S-1XIII/ - 2X II / IS-2 | | | 402.0070 | |
| 项目48 | | | | | | | | #1.++%67 | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | | | 治 | | | |
| 页目类型 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | 小区改造 | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 40,0 | 00.00 | | | |
| 其中:用于符合条 | :件的重大项目资本会 | 金的金额 | | * | | | — - A //-> | | 00 | - 4-14 | | |
| 页目简要描述 | | | | 面积约142万平 | 方米。项目收益 | 则目共涉及电溪I 来源为100个老旧 | ≥6个街道、 3小区物业管 | 乡镇(孟乐街道 管理收入、小区 | 1、金甲街道、金牌 广告位出租收入, | 9街道、老街街道、 小区机动车停车位 | 出租收入、配套服 | ,100个小区,总建筑 8务用房出租收入。 |
| 页目建设期 | | | | | | | | 2023年3 | 至2025年 | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | | 2026年3 | 至2041年 | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 55,9 | 82.34 | | | |
| | 其中:不含专项债 | 责券的项目资本金 | | | | | | 0. | 00 | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 35,0 | 00.00 | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0. | 00 | | | |
| | | | | | | | | 项目分年 | 融资计划 | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 | 2023年 | 2024年 | ŧ l | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 |
| 专币 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - | 35,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 共100 | 以力微贝 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | , v | 0.00 | 0.00 | , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 生光た は#ロコ | ᆲᆑᅛᄴᆇ | | | | | | 67.0 | 00.00 | | | |
| | 债券存续期内 | がはるな知 | | | | | | | 09.98 | | | |
| | | | | | | | _ | | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | | 5,229.10 | 2027年 | 5,733.64 | 2028年 | 6,036.31 |
| 2029年 | 6,343.12 | 2030年 | 6,343.12 | 2031年 | 6,343.12 | 2032年 | = | 6,600.64 | 2033年 | 6,600.64 | 2034年 | 6,600.64 |
| 2035年 | 6,871.27 | 2036年 | 6,871.27 | 2037年 | 6,871.27 | 2038年 | E | 7,155.28 | 2039年 | 7,155.28 | 2040年 | 7,155.28 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | = | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | <u> </u> | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

151,652.59

债券存续期内项目分年收益

2027年

6,352.20

2028年

7,527.95

5,344.06

债券存续期内项目总收益

2024年

0.00

2025年

0.00

2026年

0.00

2023年

2047年

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

2048年

0.00

2049年

35,000.00

0.00

2050年

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2051年

0.00

2052年

174.89%

279.74%

0.00

| | 续期内项目总债务融 | · 贝华亚 | | 35,000.0 | JU | | 债券存续期 | 7项日心収皿/项 | TE-1-26 K01 CC 201 CO. | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | 期内项目总地方债券 | | | 35,000.0 | | | | | 总地方债券融资本息 | | 279.74% | |
| | 期内项目总地方债券 ———————————————————————————————————— | 融资本金 | | 35,000.0 | 00 | | <u>债券存续期内</u> | 项目总收益/项目 | 总地方债券融资本金 ———————————————————————————————————— | | 279.74% | |
| [目49 [目名称 | | | | | | | | 今 丽喜菜区钓 | ·创产业园项目(一期) | | | |
| 日名(M) | | | | | | | | | ·创广业西坝白(一期) |) | | |
| :口失至 :只专项债券中用: | | | | | | | | | 20,000.00 | | | |
| 中:用于符合条 | 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 目简要描述 | | | | 本项目规划 | リション リング リング リング リング リング リング リング リング リング リン | | 平方米(约 549.88 - 句括名尾厂房 882 | | 筑面积约 1009340.00 平 5层厂房 193118.00 平方 | | ──────────────────────────────────── | |
| 目建设期 | | | | 11 CJ/X 995 | 10至26 000 | 0902.00 干力入、, | <u> </u> | | 3年至2026年 | <u> </u> | 7.00千万水、配会/ | <u> </u> |
| 目运营期 | | | | | | | | 202 | 27年至2042年 | | | |
| 券存续期内项目。 | 总投资 | | | | | | | | 407,024.00 | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | | | | | | 0.00 | | | |
| | 专项债: | 券融资 | | | | | | | 280,000.00 | | | |
| | 其他债: | 务融资 | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 项目 | 分年融资计划 | | | 1 |
| | | 2020年 | 2021年 | | 2022年 | 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项(———— | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 60,0 | 00.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他f ———— | 债务融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | C | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 使光左结 切点 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | 004 504 04 | | | |
| | 债券存续期内 | 四项日总收益 | | | | | | | 924,534.91 :期内项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | <u> </u> | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 21,644.52 | 2028年 | 45,988.67 |
| 2029年 | 53,902.82 | 2030年 | 54,274.73 | 2023年 | | 57,258.76 | 2032年 | 57,650.75 | | 60,809.32 | 2034年 | 60,809.32 |
| 2035年 | 63,705.35 | 2036年 | 63,705.35 | 2037年 | | 66,735.28 | 2032年 | 66,735.28 | 2039年 | 69,963.72 | 2040年 | 69,963.72 |
| 2041年 | 73,338.22 | 2042年 | 38,049.10 | 2043年 | | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | <u> </u> | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目& | 总投资/所有项目总投资 | f | 227.15% | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 280,000. | 00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 目总债务融资本息 | | 330.19% | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 280,000. | 00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 目总债务融资本金 | | 330.19% | |
| 债券存续期 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 280,000. | 00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目 | 总地方债券融资本息 | | 330.19% | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 280,000. | 00 | | 建 类方结期由 | 项目总收益/项目 | 分址之 使类动次十个 | | 000.400/ | |
| | | | | 200,000. | 00 | | 顶分仔织期内 | 火口心以血/火口 | 忌地力饭分融货 华壶 | | 330.19% | |
| 50 | | | | 200,000. | 00 | | 顺分仔终期内 | 项目心权血/项目 | 总地 万债券融货 平 壶 | | 330.19% | |
| | | | | 200,000 | 00 | | | | 高服务中心公共卫生村 | 巻建设项目 | 330.19% | |
| i目名称 | | | | | | | | 妇幼保健计划生 | | 人 送建设项目 | 330.19% | |
| [目名称] [目类型] [只专项债券中用: | | | | | | | | 妇幼保健计划生 | 育服务中心公共卫生村 | 类建设项目 | 330.19% | |
| 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条6 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | | 000亚卡米 甘; | 肥东县 | 妇幼保健计划生公 | 育服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 | | | · 程建设 / 今类饰类修 |
| 頁目简要描述 | | 会的金额 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 5000平方米、地 合排水、供配电、 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方外 消防、暖通、智能化 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 1目名称1目类型1二、只专项债券中用1二、中:用于符合条件1目简要描述1目建设期 | | 会的金额 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 自名称 日类型 二只专项债券中用:中:用于符合条位 目简要描述 自建设期 自运营期 | 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 目名称 日类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 | 件的重大项目资本金 | | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 | 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 目名称 日类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 | 件的重大项目资本金 | · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 目名称 日类型 二只专项债券中用 中:用于符合条位目简要描述 自建设期 目运营期 | 件的重大项目资本金总投资 以分 其中:不含专项债 | · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | | 000平方米,其中 | 肥东县 | 妇幼保健计划生 公 85000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方米 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 | | | 程建设(含装饰装修 |
| 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条6 | 件的重大项目资本金总投资 以分 其中:不含专项债 | · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 2021年 | 项目总建筑 | | | 肥东县 中:地上建筑面积),配套道路、 | 妇幼保健计划生 公 85000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生机 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方米 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 | | | |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用: 中:用于符合条 目 | 件的重大项目资本金总投资 以分 其中:不含专项债 | 等的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | 项目总建筑 | 〔面积约44 | 20 | 肥东县中:地上建筑面积;),配套道路、2 | 妇幼保健计划生 公 85000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 | 。项目主要建设内 、环保等工程建设 | 容:公共卫生楼工 | |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条 目建设期 目建设期 号本续期内项目 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 等的项目资本金 券融资 务融资 | | 项目总建筑 | 〔面积约44 2022年 | 20 5,0 | 肥东县中:地上建筑面积;),配套道路、2 | 如幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 | 育服务中心公共卫生标 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 | 。项目主要建设内 、环保等工程建设 2026年 | 容:公共卫生楼工 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条 目建设期 目建设期 号本续期内项目 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 等的项目资本金 等融资 务融资 2020年 0.00 | 0.00 | 项目总建筑 | 1面积约44 2022年 0.00 | 20 5,0 | 肥东县中:地上建筑面积、),配套道路、全 23年 | 如幼保健计划生公 35000平方米、地合排水、供配电、 202 202 202 2024年 3,000.00 | 育服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 | 2026年 0.00 | 容:公共卫生楼工 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条 目 建设期 目建设期 号 本 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 5 券的项目资本金 | 0.00 | 项目总建筑 | 1面积约44 2022年 0.00 | 20 5,0 | 肥东县中:地上建筑面积、),配套道路、全 23年 | 如幼保健计划生公35000平方米、地合排水、供配电、20222022020202020202020202020202020202 | 育服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方为 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 | 2026年 0.00 | 容:公共卫生楼工 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用: 中:用于符合条: 目建设期 目运营期 诱养存续期内项目。 专项位 其他位 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 5 | 0.00 | 项目总建筑 | 2022年 0.00 0.00 | 20 5,0 | 肥东县 肥东县 | 如幼保健计划生公 25000平方米、地合排水、供配电、 202 202 202 2024年 3,000.00 | 高服务中心公共卫生标 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方外 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目 专项代 其他代 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债; 其他债; 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 名融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 项目总建筑 | 2022年 0.00 0.00 | 20 5,0 0 | 肥东县 | 如幼保健计划生公2022 2022 2024年 3,000.00 0.00 | 高服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方外 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目。 专项位 其他位 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 | 2025年 | 2022年 0.00 0.00 | 20 5,0 0 2,817.90 8,202.55 | 肥东县 | 如幼保健计划生 公 25000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 202 4年 3,000.00 0.00 6,749.85 8,202.55 | 高服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方外 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 |
| 日名称 日类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目簿设期 日建设期 日运营期 券存续期内项目。 专项位 其他位 | 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 | 2025年 2031年 2037年 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 | 肥东县 中:地上建筑面积;),配套道路、。 23年 00.00 .00 2026年 2032年 2038年 | 如幼保健计划生公 35000平方米、地合排水、供配电、 202 202 202 4年 3,000.00 0.00 6,749.85 8,202.55 9,035.59 | 育服务中心公共卫生村 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方米 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 |
| 日名称 日类型 :只专项债券中用: 中:用于符合条 日建设期 日建设期 日本学期内项目 参存续期内项目 を可信 其他信 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 | 件的重大项目资本金总 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: (债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务。) (0.00 (7,815.53 (8,608.91 (0.00 | 5 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 2025年 2031年 2043年 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 | 如幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 202 4 3,000.00 0.00 6,149.85 8,202.55 9,035.59 0.00 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目建设期 目建设期 目运营期 券存续期内项目。 专项位 其他位 | 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 | 2025年 2031年 2037年 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 | 肥东县 | 如幼保健计划生 公 35000平方米、地 合排水、供配电、 202 202 202 202 4年 3,000.00 0.00 6,149.85 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 高服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方米 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条 目建设期 目建设期 号容续期内项目。 专项位 其他位 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 | 等融资 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 2025年 2037年 2049年 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 | 如幼保健计划生公2022 2022 2024年 3,000.00 0.00 (债券存续 6,149.85 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 高服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方米 消防、暖通、智能化 23年至2025年 26年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 502.32% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目簿设期 目違词期 券存续期内项目。 专项代 其他位 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 | ### 2020年 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 2025年 2031年 2049年 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 肥东县 | 対象保健计划生 公 | 育服务中心公共卫生材 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 502.32% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目簿设期 目建设期 号存续期内项目。 专项代 其他代 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: (债务融资 债务融资 (债务融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 | ### 2020年 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 | 対象保健计划生 公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 3年至2025年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 502.32% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 1日名称 1日类型 1日类型 1日 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债: 其他债: 其他债: (债券融资) (债务融资) (债务融资) (债务融资) (0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 対象保健计划生 公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2039年 2045年 2051年 急投资/所有项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 | 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2046年 502.32% 648.63% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条: 目建设期 目运营期 参存续期内项目。 参存续期内项目。 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: (债务融资 债务融资 (债务融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 対象保健计划生 公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 3年至2025年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2026年 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 502.32% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于描述 目建营期 目交替期内项目。 专项价 其他价 2023年 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债债券存续期 债券存续期 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债: 其他债: 其他债: (债券融资) (债务融资) (债务融资) (债务融资) (0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 如幼保健计划生公公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2039年 2045年 2051年 急投资/所有项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2046年 502.32% 648.63% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于描述 目建营期 目交续期内项目 一 | 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债: 其他债: (债券融资) 债务融资 (债务融资) 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融读期内项目总债务融读期内项目总地方债券 | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 如幼保健计划生公公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 33年至2025年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2046年 502.32% 648.63% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用: 中:用于符合条件 目建设期 目运营期 持存续期内项目。 专项代 其他代 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 件的重大项目资本金总投资 总投资 其中:不含专项债 专项债。 其他债。 债券融资 债务融资 6,5分融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 0.00 或期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 如幼保健计划生公公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 3年至2025年 6年至2041年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 急投资/所有项目总投资 目总债务融资本急 总地方债券融资本息 总地方债券融资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2046年 502.32% 648.63% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用: 中:用于符合条: 目建运营期 目建运营期内项目。 参方4. 数期 目 2023年 2023年 2029年 2035年 2047年 (债券存续期 债券存终期 | 件的重大项目资本金总投资 总投资 其中:不含专项债 专项债。 其他债。 债券融资 债务融资 6,5分融资 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 0.00 或期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 | ### 15 | 0.00 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 | 项目总建筑 2025年 2031年 2037年 2049年 18,000.0 18,000.0 | 2022年 0.00 0.00 | 2,817.90 8,202.55 9,035.59 0.00 | 肥东县 肥东县 | 如幼保健计划生公公 | 育服务中心公共卫生材 共卫生设施 10,000.00 0.00 下建筑面积9000平方状 消防、暖通、智能化 33年至2025年 23,242.86 0.00 18,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 0.00 0.00 116,753.02 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 6,797.53 8,202.55 9,035.59 0.00 0.00 | 容:公共卫生楼工 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2046年 502.32% 648.63% 648.63% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,815.53 8,608.91 0.00 0.00 |

| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 83,038.93 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 58,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | | 277,6 | 87.89 | | | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 32,837.50 | 2027年 | 34,189.80 | 2028年 | 35,539.38 |
| 2029年 | 14,572.04 | 2030年 | 14,602.16 | 2031年 | 14,602.16 | 2032年 | 15,008.90 | 2033年 | 15,008.90 | 2034年 | 15,045.41 |
| 2035年 | 15,462.72 | 2036年 | 15,502.88 | 2037年 | 15,502.88 | 2038年 | 15,995.38 | 2039年 | 15,995.38 | 2040年 | 7,822.40 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 334.41% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本息 | | 58,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 478.77% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 」 接资本金 | | 58,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 478.77% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 58,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 478.77% | |

58,000.00

项目52

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 铜官区学前教育新建改造提升工程 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,200.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目新建1所幼儿园,为狮子山幼儿园;对市五松新村幼儿园、铜陵市铜官区开源幼儿园、市杨家山幼儿园、师范附属幼儿园等4所幼儿园进行扩建 ;对师范附属幼儿园石城路园区、铜陵师范附属幼儿园紫金园区、市杨家山幼儿园龙山湖园区、铜官乐幼儿园、人民幼儿园华庭园区、中御学府项目幼 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,200.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

478.77%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | | | | 59,2 | 70.07 | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | _ | _ | | _ | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 3,295.06 | 2028年 | 3,501.01 |
| 2029年 | 3,706.95 | 2030年 | 3,912.90 | 2031年 | 4,084.68 | 2032年 | 4,084.68 | 2033年 | 4,084.68 | 2034年 | 4,084.68 |
| 2035年 | 4,265.09 | 2036年 | 4,265.09 | 2037年 | 4,265.09 | 2038年 | 4,265.09 | 2039年 | 4,454.51 | 2040年 | 4,508.10 |
| 2041年 | 2,492.46 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | • | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 581.08% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 740.88% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 独资本金 | | 8,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | .债务融资本金 | | 740.88% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本息 | | 8,000.00 | | 债券存续期内项 | 這目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 740.88% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项 | 1目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 740.88% | |

项目53

| 项目名称 | 黄山市屯溪区城市公益性公墓项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 黄山市屯溪区城市公益性公墓项目,该项目规划用地面积约41亩,新建骨灰堂、业务用房和附属用房、墓穴区:配套建设供配电、给排水、道路、停车场 、公厕及环卫等基础设施;完善周边基础设施。本项目收入来源于公墓穴位租用收入、墓穴管理费收入及停车场收入。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,412.95 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2029年 | 0.00 | 2024+ | 0.00 | 2023+ | 340.00 | 2020- | 340.14 | 2027+ | 000.32 | 2020- | 090.10 |
|--|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | 760.07 | 2030年 | 853.12 | 2031年 | 853.12 | 2032年 | 853.12 | 2033年 | 955.48 | 2034年 | 955.48 |
| 2035年 | 955.48 | 2036年 | 1,070.16 | 2037年 | 1,070.16 | 2038年 | 1,070.16 | 2039年 | 1,198.57 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 1,198.57 2040年 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | ──────── ──债券存续期内项 | ┴──── 目总收益/项目总投资 | └───── ♂/所有项目总投资 | | 155.34% | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 5,500.00 | | | 内项目总收益/项目总 | —————————— 债务融资本息 | | 237.61% | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 5,500.00 | | | 内项目总收益/项目总 | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 5.500.00 | | | 页目总收益/项目总地 | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 5,500.00 | | | 页目总收益/项目总地 可目总收益/项目总地 | | | | |
| | | 103 24 .4.32 | | | | 11 50,701 13 | | 71 195 751 107 195 122 | | 201.0170 | |
| 页目54 页目名称 | | | | | | | 袁河西水厂 | 一工投版日 | | | |
| 0000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | | | | |
| | 工法语目的人统 | | | | | | | | | | |
| |]于该项目的金额 | \ | | | | | | 00.00 | | | |
| | 件的重大项目资本领 | 医的金额 | | 袁河西水厂规划位 | · 干袁河西水库坝 T | · 东侧,水源地为袁 | | 00 | 定、讨滤和消毒的 | 常规处理丁艺。供 | :水范围为梁园镇、 |
| 页目简要描述 | | | | 斗镇、元疃镇、杨 | 店乡、白龙乡、石 | 塘镇和包公镇等7个 | | | d。利用现有白龙 | 方圩加压站和包公 | 太子山加压站等2座 |
| 页目建设期 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | 至2024年 | | | |
| 5日运营期 | | | | | | | 2025年3 | E2039年 | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | 47,8 | 00.00 | | | |
| | 其中:不含专项债 | 责券的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | 0. | 00 | | | |
| | 专项债 | 券融资 ———————— | | | | | 35,0 | 00.00 | | | |
| | 其他债 | 务融资 ———————— | | | | | 0. | 00 | | | |
| | | | | | | | 项目分年 | 融资计划 | | | 1 |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 2 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6, | 000.00 2 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | T | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 可项目总收益 | | | | | 123,7 | 22.91 | | | |
| | | | | | 1 | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,944.00 | 2026年 | 7,812.00 | 2027年 | 8,246.00 | 2028年 | 8,246.00 |
| 2029年 | 8,246.00 | 2030年 | 8,658.30 | 2031年 | 8,658.30 | 2032年 | 8,658.30 | 2033年 | 8,658.30 | 2034年 | 8,658.30 |
| 2035年 | 9,097.20 | 2036年 | 9,097.20 | 2037年 | 9,097.20 | 2038年 | 9,097.20 | 2039年 | 4,548.61 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | • | | | • | • | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 258.83% | - |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 35,000.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 353.49% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 353.49% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 35,000.00 | | 债券存续期内耳 | 页目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 353.49% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内I | 页目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 353.49% | |
| ——————— 项目55 | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| 英山 60 页目名称 | | | | | | | ———————————— 芜湖三山经开区 。 | | | | |
| | | | | | | | ————————————————————————————————————— | 小区改造 | | | |
| 页目类型 | | | | | | | 6,00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0. | 00 | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | 知小区29个,涉及 | 2 亡 米5 45 07 40 4 亡 Zi | | | | | 完善机动车停车位和 |
| 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 | (114)=>(>\ | | | 项目共涉及改造老 | 万字匠过女 / 全章 | く厂奴約3/431厂 , 選 | 筑面积约409.46万平 陈亦浩 ************************************ | 刀不。 工女以足的 法 | 生 医面はシンボ | 一日接收协办连 | 治院系统维拉 经 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 | | | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 是一致约37431户,是 基照明设施、供水设 | 筑面积约409.46万平 施改造、地下车库改 2022年3 | | 造、屋面防水改造 | 、电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿色 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 | | | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广致》1937年317年,類 善照明设施、供水设 | 2022年3 | 至2025年 | 造、屋面防水改造 | 、电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | | | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广奴约37431/广,通 <u>客照明设施、供水设</u> | 2022年3 | 至2025年 至2041年 | 造、屋面防水改造 | 、电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 1总投资 | | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广致约37431)产,通 | 2022年 <u>3</u> 2026年 <u>3</u> 44,75 | 至2025年 至2041年 39.66 | 造、屋面防水改造 | 、电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | l总投资 其中:不含专项值 | 责券的项目资本金 | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广致约67431/广,始 居照明设施、供水设 | 2022年3 2026年3 44,75 0. | 至2025年 至2041年 39.66 | 造、屋面防水改造 | 、 电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 | l总投资 其中:不含专项债 专项债 | _责 券的项目资本金 券融资 | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广奴约》314311户,通 | 2022年3 2026年3 44,7; 0. 35,00 | 至2025年 至2041年 39.66 00 | 造、屋面防水改造 | 、 电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | l总投资 其中:不含专项值 | _责 券的项目资本金 券融资 | | 项目共涉及改造老 充电桩、完善路灯 | 及安防设备、完善 | 《广奴约》317年,始 辖照明设施、供水设 | 2022年3 2026年3 44,7; 0. 35,00 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 | 造、屋面防水改造 | 、 电梯监控改造、 | 消防系统维护、绿 |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | l总投资 其中:不含专项债 专项债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | | | | | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 | | | |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | 2022 | 年 2 | 023年 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 |
| 中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 | D23年 000.00 8 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 |
| 中:用于符合条 中間 中:用于符合条 目 間要描述 目 建设期 目 运营期 表 存续期内项目 专项 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | | 2022 | 年 2 | 023年 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 工,专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 | 表券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 | D23年 000.00 8 | 2022年至 2026年至 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 8,000.00 | E2025年 E2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目 遭受期项目 建设期 项目 运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 表券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 | D23年 000.00 8 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 3,000.00 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 |
| 中: 用于符合条 中間 中: 用于符合条 目 管要描述 目 建设期 目 运营期 表 持 存续期 内 项目 专 项 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 | 表券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 | D23年 000.00 8 | 2022年至 2026年至 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 8,000.00 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目 遭受期项目 建设期 项目 运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 | 表券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 | D23年 000.00 8 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 3,000.00 | 至2025年 至2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建设期 质目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 2 0 20 0 | D23年 000.00 8 0.00 | 2022年3 2026年3 44,7 0. 35,0 0. 项目分年 2024年 3,000.00 0.00 | E2025年 E2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | I总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 0.00 0.00 | 年 2 0 20 0 0.00 | D23年 000.00 8 0.00 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 3,000.00 0.00 95,13 债券存续期内 | E2025年 E2041年 39.66 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | 总投资 其中: 不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 6,679.81 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 6,679.81 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 | 年 2 0 20 0 0.00 6,679.81 | 023年 000.00 0.00 2026年 2032年 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 3,000.00 0.00 95,13 债券存续期内 4,981.83 6,679.81 | E2025年 E2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 6,009.83 6,679.81 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年月 0.00 0.00 6,679.81 6,679.81 |
| 中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 2023年 2029年 2035年 | 总投资 其中: 不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 6,679.81 6,679.81 | 5 券的项目资本金 | 0.00 0.00 0.00 6,679.81 6,679.81 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 | 年 2 0 20 0 0.00 6,679.81 6,679.81 | 2026年 2026年 2032年 2038年 | 2022年3 2026年3 44,73 0. 35,00 0. 项目分年 2024年 3,000.00 0.00 95,13 债券存续期内 4,981.83 6,679.81 6,679.81 | E2025年 E2041年 39.66 00 00.00 00 融资计划 2025年 7,000.00 0.00 23.35 项目分年收益 2027年 2033年 2039年 | 2026年 0.00 0.00 6,009.83 6,679.81 6,679.81 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 6,679.81 6,679.81 3,973.97 |

13,068.42

债券存续期内项目分年收益

2027年

688.52

2028年

690.16

548.14

债券存续期内项目总收益

2024年

0.00

2025年

546.68

2026年

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

35,000.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

271.78%

2023年

| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内 | 习项目总收益/项目 | 总债务融资本金 | | 271.78% | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | 期内项目总地方债券 | | | 35,000.00 | | | | 地方债券融资本息 | | 271.78% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内项 | | 地方债券融资本金 | | 271.78% | |
| 项目56 | | I | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 瑶海区2023 | 年老旧小区整治 | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 城镇老 | 旧小区改造 | | | |
| 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额 | | | | | | 4, | 000.00 | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本金 | 金的金额 | | | | | | 0.00 | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | 项目涉及全区 街街道、和平 | 区7个街、镇、开发 路街道、龙岗开发 | 区(嘉山路街道、 支区、铜陵路街道、 | 长淮街道、三里 红光街道),总 | | |
| 项目建设期 | | | | | | | 2023年 | F至2024年 | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | 2025年 | F至2040年 | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资 | | | | | | 12 | ,350.00 | | | |
| | 其中:不含专项债 | 竞券的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | 5, | 000.00 | | | |
| | 其他债 | 务融资 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 年融资计划 | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 2 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| | ī债券融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 ———————————————————————————————————— | ·债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 债券存续期内 | 1位日分仲共 | | | | | | 245 04 | | | |
| | 顷分1子终期人 | 沙水口心拟冠 | | | | | | ,245.94 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,252.56 | 2026年 | 1,372.44 | 2027年 | 1,432.38 | 2028年 | 1,432.38 |
| 2029年 | 1,432.38 | 2030年 | 1,432.38 | 2023年 2031年 | 1,432.38 | 2032年 | 1,432.38 | 2027年 | 1,432.38 | 2028年 | 1,432.38 |
| 2035年 | 1,432.38 | 2036年 | 1,432.38 | 2037年 | 1,432.38 | 2032年 | 1,432.38 | 2039年 | 1,432.38 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项 | ⊥ 目总收益/项目总投 | &资/所有项目总投资 | <u> </u> | 172.03% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 5,000.00 | | 债券存续期内 | 可用总收益/项目 | 总债务融资本息 | | 424.92% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内 | 可项目总收益/项目 | 总债务融资本金 | | 424.92% | |
| 连 类方统 | ᄪᅭᆓᄆᆇᄥᆉᄹᆇ | 融资本息 | | 5,000.00 | | 债券存续期内以 | 可目总收益/项目总 | 地方债券融资本息 | | 424.92% | |
| 贝万什块 | 期内项目总地方债券 | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | 5,000.00 | | 债券存续期内项 | 5目总收益/项目总 | 地方债券融资本金 | | 424.92% | |
| 债券存续 | | | | 5,000.00 | | 债券存续期内项 | 5目总收益/项目总 | 地方债券融资本金 | | 424.92% | |
| 债券存续 项目57 | | | | 5,000.00 | | | | 地方债券融资本金 高标准农田)建设I | | 424.92% | |
| | | | | 5,000.00 | | | 五河县乡村振兴(| | 页目 | 424.92% | |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类型 | | | | 5,000.00 | | | 五河县乡村振兴(高标准 | 高标准农田)建设邛 | 页目 | 424.92% | |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 5,000.00 | | | 五河县乡村振兴(高标准 18 | 高标准农田)建设I 挂农田建设 | 页目 | 424.92% | |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | | 高标准农田建设。 | | 五河县乡村振兴(高标准 18 | 高标准农田)建设 ^I 主农田建设 ,000.00 0.00 | | | 农田土壤质量提升等 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 | 高标准农田)建设 ^I 主农田建设 ,000.00 0.00 | | | 农田土壤质量提升 作农田100000亩,扌 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 治在农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 | 高标准农田)建设工 主农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护 ¹ 亩;2023年拟建设高 | | | 农田土壤质量提升 法准农田100000亩,美 |
| 债券存续 「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 | 高标准农田)建设工 主农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护 ¹ 亩;2023年拟建设高 F至2025年 | | | ·农田土壤质量提升; 济准农田100000亩,美 |
| 债券存续 项目57 项目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 | 高标准农田)建设工 主农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护生 亩;2023年拟建设高 F至2025年 F至2040年 | | | 农田土壤质量提升 治准农田100000亩,并 |
| 债券存续 项目57 项目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 期内项目总地方债券 目总投资 | 融资本金 | | | 高标准农田建设。 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 | 高标准农田)建设工 主农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护生 亩;2023年拟建设高 F至2025年 F至2040年 2,969.17 | | | 农田土壤质量提升 法农田100000亩,并 |
| 债券存续 项目57 项目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 期内项目总地方债券 用为项目的金额 计中:不含专项债 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 | 高标准农田)建设工建农田建设 (000.00 (| | | 农田土壤质量提升 《准农田100000亩,美 |
| 债券存续 项目57 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 期内项目总地方债券 日总投资 其中:不含专项债 | 融资本金 | | | 高标准农田建设 准农田340000亩 | | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 | 高标准农田)建设工建农田建设 ,000.00 | | | 农田土壤质量提升 治准农田100000亩, |
| 债券存续 项目57 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目建设期 页目运营期 | 期内项目总地方债券 日总投资 其中:不含专项债 | 融资本金 | 2021年 | | | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 | 五河县乡村振兴(高标》 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 | 高标准农田)建设工建农田建设 ,000.00 | | | T |
| 债券存续 项目57 页目名称 页目类型 体只专项债券中居 其中:简单设势中的 可以有效。 可以可以有效。 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以 | 期内项目总地方债券 日总投资 其中:不含专项债 | 融资本金 | | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 | 革 2 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 | 五河县乡村振兴(高标准 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 高标准农田)建设工 這农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护生 亩;2023年拟建设高 F至2025年 F至2040年 2,969.17 0.00 ,000.00 0.00 年融资计划 | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 | 农田输配电工程以及 ; 2024年拟建设高标 | T |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类项债券中用 其中:简单建设期 项目建立期 页目运动期 页目运动期 页目运动期 页目运动, | 期内项目总地方债券 日总投资 其中:不含专项债 其他债: | 融资本金 总的金额 多融资 条融资 条融资 | 2021年 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 | ¥ 20 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 | 五河县乡村振兴(高标准) 18 | 高标准农田)建设工建农田建设 (,000.00 0.00 路工程、农田防护生 () () () () () () () () () () () () () | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 | 农田输配电工程以及; 2024年拟建设高机 | 2028年及以后年度 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类项债券中用 其中:简单建设期 项目运营期 责持存体 | 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 条件的重大项目资本金 基 | 融资本金 会的金额 等的项目资本金 等融资 名融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高机 | ¥ 20 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 | 五河县乡村振兴(高标准) 18 | 高标准农田)建设工 建设工 建农田建设 1,000.00 0.00 0.00 路工程、农田防护 | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 | 农田输配电工程以及; 2024年拟建设高机 | 2028年及以后年度 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类项债券中用 其中:简单建设期 项目建立期 页目运动期 页目运动期 页目运动期 页目运动, | 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 条件的重大项目资本金 基 | 融资本金 会的金额 是 | 2021年 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高机 | ¥ 20 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 | 五河县乡村振兴(高标》。 18 水利工程、田间道高标准农田140000百 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 2,000.00 0.00 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00) | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 | 农田输配电工程以及; 2024年拟建设高机 | 2028年及以后年度 |
| 债券存续 项目57 页目名称 页目类项债券中用 其中:简单设计 中部 | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 各件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债 其他债: | 融资本金 会的金额 是 | 2021年 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高机 | ¥ 20 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 | 五河县乡村振兴(高标》。 18 水利工程、田间道高标准农田140000百 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 2,000.00 0.00 | 高标准农田)建设工建农田建设 ,000.00 | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 | 农田输配电工程以及; 2024年拟建设高机 | 2028年及以后年度 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类项债券中用 其中:简单建设期 项目建立期 页目运动期 页目运动期 页目运动期 页目运动, | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 各件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债 其他债: | 融资本金 会的金额 是 | 2021年 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高机 | ¥ 20 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 | 五河县乡村振兴(高标》。 18 水利工程、田间道 高标准农田140000百 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 2000.00 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00) | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 | 农田输配电工程以及; 2024年拟建设高机 | 2028年及以后年度 |
| 债券存续 项目57 可目类 项 用 要 项 用 要 证 可 目 建 营 期 内 项 目 参 存 其 他 | 期内项目总地方债券 目 次项目的金额 目总投资 其中:不含专项债 其他债 , | 融资本金 会的金额 是券的项目资本金 券融资 名融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 | ₹ 2 0 20 0 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 ,000.00 3(| 五河县乡村振兴(高标准 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 高标准农田)建设工建农田建设 ,000.00 0.00 路工程、农田防护 ; 2023年拟建设高 | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 0.00 | 文田输配电工程以及 ; 2024年拟建设高材 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 |
| 债券存续 项目57 页目 57 页目 4 | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 合件的重大项目资本金 引总投资 其中:不含专项债 其他债: 其他债: | 融资本金 会的金额 会的金额 各融资 名融资 名 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2021年 0.00 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.0(0.0(| 0.00 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设高 023年 2 ,000.00 3(| 五河县乡村振兴(高标》。 18 次利工程、田间道高标准农田140000章 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 2,000.00 0.00 213 债券存续期 26,373.04 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00 0.00 | 5生态保持工程、7 标准农田100000亩 2026年 0.00 0.00 | 文田输配电工程以及 ; 2024年拟建设高标 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 |
| 债券存续 页目57 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 会的金额 等的项目资本金 养融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 | ₹ 20 0 20 0 0.00 13,811.92 | P的土地平整、农田 其中2022年拟建设 023年 2 ,000.00 30 0.00 | 五河县乡村振兴(高标准 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 高标准农田)建设工程、农田防护生育;2023年拟建设高于至2025年 至2040年 2,969.17 0.00 0.00 年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 | 文田输配电工程以及 ; 2024年拟建设高标 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 |
| 债券存续 页目57 项目名称 项目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 2023年 2029年 2035年 | 期内项目总地方债券 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 可债。 其中:不含专项债。 其他债。 域债务融资 债务融资 0.00 13,811.92 13,811.92 | 融资本金 会的金额 一种 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 | 中的土地平整、农田; 其中2022年拟建设。 023年 2 ,000.00 3(0.00 | 五河县乡村振兴(高标/ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 高标准农田)建设工程、农田防护生育;2023年拟建设高于至2025年 至2040年 2,969.17 0.00 0.00 年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 | 文田输配电工程以及; 2024年拟建设高标 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 到于该项目的金额 其中:不含专项债 支项债。 其他债。 其他债。 1.6.5 1 | 融资本金 验的金额 等的项目资本金 养融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.0(0.0(2025年 2031年 2037年 2043年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设。 023年 2 ,000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 五河县乡村振兴(高标准 18 水利工程、田间道 5 标准农田140000 6 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 20000 0 0 0 0 213 债券存续期 26,373.04 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 高标准农田)建设工程、农田防护生育;2023年拟建设高等至2025年 第至2040年 2,969.17 0.00 0.00 年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 债券存续 页目57 页目名称 页目类型 公司 | 期内项目总地方债券 到于该项目的金额 其中:不含专项债 支项债。 其他债。 其他债。 1.6.5 1 | 融资本金 验的金额 等龄的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.0(0.0(2025年 2031年 2037年 2043年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | 五河县乡村振兴(高标准 18 水利工程、田间道 5 标准农田140000 6 2022年 2025年 102 80 项目分 2024年 20000 0 0 0 0 213 债券存续期 26,373.04 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 高标准农田)建设工程、农田防护生育;2023年拟建设高等至2025年 第至2040年 2,969.17 0.00 0.00 4 融资计划 2025年 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 债券存续 项目57 项目 57 项目 67 项目 67 项目 67 项目 67 项目 67 双面目 | 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 特的重大项目资本金 其中:不含专项债 其他债: (债券融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务) (бр. 13,811.92 (6.00) (6.0 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设。 023年 2 ,000.00 3(0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | 五河县乡村振兴(高标准 18 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2024年 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% | 2028年及以后年月 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 债券存续 项目57 项目 57 项目 27 项目 27 项目 27 项目 25 项目 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 等件的重大项目资本金 基边投资 其中:不含专项债 其他债: 1.6.6.5.6.5.6.6.5.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6. | 融资本金 验的金额 多融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设。 023年 2 ,000.00 3(0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期户 债券存续期户 | 五河县乡村振兴(高标 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 207.10% 266.56% | 2028年及以后年月 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 债券存续 项目57 项目名称 项目类项债券中居等中部域域 期间 计算数 期内项目 基础 对 | 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 条件的重大项目资本金 基边投资 其中:不含专项债 其他债: (债券融资 (债务融资 (债务融资 (债务和) (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (13,811.92 (14,811.92 (15,811.92 (16,91) (16 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 五河县乡村振兴(高标 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 债券存续 项目57 页目名称 页目类型 体 中: | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 1总投资 其中:不含专项债 其他债: 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022年 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 80,000.00 80,000.00 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 五河县乡村振兴(高标 | 高标准农田)建设工 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| (债券存续) (债券存续) (项目57) | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 1总投资 其中:不含专项债 其他债: 1.6债务融资 6债务融资 6债务融资 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 9.00 9.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 13,811.92 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022年 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 80,000.00 80,000.00 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 西河县乡村振兴(高标准 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 高标准农田)建设工 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| (债券存续) (项目57) | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 1总投资 其中:不含专项债 其他债: 1.6债务融资 6债务融资 6债务融资 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 9.00 9.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 13,811.92 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022年 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 80,000.00 80,000.00 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 西河县乡村振兴(高标准 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| (债券存续) (项目57) (项目 57) (项目 57) (项目 57) (项目 57) (项目 57) (项目 57) (项页 57) (可页 57) | 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 1总投资 其中:不含专项债 其他债: 1.6债务融资 6债务融资 6债务融资 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 9.00 9.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 13,811.92 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022年 0.00 0.00 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 80,000.00 80,000.00 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 五河县乡村振兴(高标 / 18 | 高标准农田)建设工程、农田建设 (,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 |
| 使为存线的 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | 2021年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 | 建设内容主要包括。项目拟建设高标 2022: 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 80,000.00 80,000.00 80,000.00 | 0.00 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | P的土地平整、农田; 其中2022年拟建设营 2023年 2000.00 30 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 债券存续期户 | 五河县乡村振兴(高标 | 高标准农田)建设工 (2000.00 | 2026年 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 13,811.92 0.00 0.00 | 文田輸配电工程以及 ; 2024年拟建设高校 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 207.10% 266.56% 266.56% 266.56% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 13,811.92 13,811.92 7,317.80 0.00 0.00 |

| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 28,200.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 60,137.57 | | | | | | |
|-------|-------------------|---|----------|-----------|--|--------------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,238.16 | 2027年 | 3,465.20 | 2028年 | 3,597.87 | |
| 2029年 | 3,627.57 | 2030年 | 3,661.75 | 2031年 | 3,858.49 | 2032年 | 3,863.21 | 2033年 | 3,863.21 | 2034年 | 3,868.16 | |
| 2035年 | 3,868.16 | 2036年 | 4,090.95 | 2037年 | 4,090.95 | 2038年 | 5,096.41 | 2039年 | 5,096.41 | 2040年 | 4,851.07 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 213.25% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ************************************ | | 20,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 300.69% | | | |
| 债券存: | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 20,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 300.69% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 20,000.00 | 20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 300.69 | | | | 300.69% | | | |

项目59 项目名称 桐城市鲁谼山水库工程 项目类型 新建水库 本只专项债券中用于该项目的金额 4,200.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 坝区建筑物主要有:拦河混凝土重力坝及坝顶开敞式溢洪道、供水取水口、冲沙底孔等。新建水库总库容1068万立方米,其中兴利调节库容828万立方 米,死库容48万立方米,正常蓄水位125米时水库水面面积58.21万平方米,回水长度1.7km;库容系数67%,属多年调节水库。 项目简要描述 项目建设期 2023年至2026年 项目运营期 2026年至2041年 债券存续期内项目总投资 55,595.20 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 30,000.00

20,000.00

项目分年融资计划

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

300.69%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期间 | 内项目总收益 | | | | | 122,2 | 213.99 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------|----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 34,802.83 | 2025年 | 34,831.80 | 2026年 | 34,860.78 | 2027年 | 1,610.78 | 2028年 | 1,610.78 |
| 2029年 | 1,610.78 | 2030年 | 1,610.78 | 2031年 | 1,610.78 | 2032年 | 1,610.78 | 2033年 | 1,610.78 | 2034年 | 1,610.78 |
| 2035年 | 1,610.78 | 2036年 | 1,610.78 | 2037年 | 1,610.78 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 219.83% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 407.38% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 30,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 407.38% | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 30,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 2方债券融资本息 | | 407.38% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 30,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 407.38% | | | | | | | |

项目60

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其他债务融资

| 项目名称 | 芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,600.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目包括9个片区的老旧小区改造,总建筑面积约319.17万平方米,涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 69,008.92 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 內项目总收益 | | | | | | 165, | 736.64 | | | | |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--|
| | | | | | | | | 债券存续期內 | 内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,650.46 | 2026 | 年 | 9,657.67 | 2027年 | 10,664.87 | 2028年 | 11,118.12 | |
| 2029年 | 11,118.12 | 2030年 | 11,118.12 | 2031年 | 11,594.02 | 2032 | 年 | 11,594.02 | 2033年 | 11,594.02 | 2034年 | 12,093.73 | |
| 2035年 | 12,093.73 | 2036年 | 12,093.73 | 2037年 | 12,618.41 | 2038 | 年 | 12,618.41 | 2039年 | 7,109.21 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044 | 年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050 | 年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续 | 期内项目总员 | 收益/项目总投 | 资/所有项目总投资 | | 240.17% | · | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本息 | | 50,000.00 | | 债券征 | 字续期内项目 | 目总收益/项目总 | 总债务融资本息 | | 331.47% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 50,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 331.47% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 50,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 331.47% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 50,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 331.47% | | | | | | | | | |
| 项目61 | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | 安征 | 徽省六安市霍山 | 山县仙人桥水库工程 | 1 | | | |
| 页目类型 | | | | 新建水库 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本领 | 金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 - | | | | 仙人桥水库工程开发任务为以供水为主,兼顾灌溉和防洪。水库引水 工程由引水隧洞取水口、输水管线等组成。 | | | | | | | | | |
| 页目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | 2025年 | 至2040年 | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 36,6 | 640.04 | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 责券的项目资本金 | | | | | | (| 0.00 | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 20,0 | 00.00 | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | (|).00 | | | | |
| | | | | | | | | 项目分年 | F融资计划 | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 | 2023年 | 2024 | 年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年歷 | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 1 | 0,000.00 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内项目总收益 | | | | 143,501.44 | | | | | | | | |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 143,5 | 501.44 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 29,321.60 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 254.59 | 2028年 | 33,824.89 |
| 2029年 | 254.59 | 2030年 | 254.59 | 2031年 | 254.59 | 2032年 | 254.59 | 2033年 | 36,174.81 | 2034年 | 254.59 |
| 2035年 | 254.59 | 2036年 | 254.59 | 2037年 | 254.59 | 2038年 | 41,379.65 | 2039年 | 254.59 | 2040年 | 254.59 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | 391.65% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 20,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 717.51% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 20,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 717.51% | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期內项目总地方债券融资本息 20,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | · | 717.51% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 20,000.00 | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 717.51% | | |

| 项目62 | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 霍山县淠源渠灌区综合治理工程 | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 收建灌区渠道8.6km、堤防除险加固0.62km、护坡护岸14.12km、岸坡整治1.67km;新建及改扩建进水闸、防洪节制闸、整治桥涵等61座渠系配套建筑 ;新建防汛道路1.4km,配套智慧水务系统;新建截污管道5.02km、配套污水泵站、污水处理站等设施;新增生态湿地5500㎡、水生植物27000㎡;新 | | | | | | | |
| 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 | 42,314.30 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 25,000.00 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | |

| | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|--|--|--|
| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | 73,039.52 | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-----------|----------------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 3,000.00 | 2024年 | 2,000.00 | 2025年 | 2,546.50 | 2026年 | 2027年 | 3,395.33 | 2028年 | 3,819.74 | |
| 2029年 | 4,244.16 | 2030年 | 4,244.16 | 2031年 | 4,244.16 | 2032年 | 4,244.16 | 2033年 | 5,047.20 | 2034年 | 5,047.20 |
| 2035年 | 5,047.20 | 2036年 | 5,047.20 | 2037年 | 5,047.20 | 2038年 | 6,047.20 | 2039年 | 7,047.20 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | 172.61% | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 25,000.00 | 25,000.00 债券存续期内项目总收 | | | 债务融资本息 | 292.16% | | |

| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 25,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 25,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 292.16% | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | , | | | | | | | 292.16% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 25,000.00 | | 债 | 券存续期内项 | 可目总收益/项目/ | 总地方债券融资本金 ———————————————————————————————————— | | 292.16% | | |
| 5目63 | | | | | | | | | | _ | | | |
| 5日名称 | | | | | | | | | 城雨污混接整治修复工和 1.15-1-12/1788 | 呈 | | | |
| 可目类型 | 1 T 14** | | | | | | | | 村污水治理 | | | | |
| | 于该项目的金额 | \h_ ^ ~= | | | | | | | 17,400.00 | | | | |
| | ·件的重大项目资本金 ———————————————————————————————————— | 6的金额 ———————————————————————————————————— | | 建设内容:肥东 | | 镇雨污管网不 | · 「完善的城中村 | 村雨污分流改造 | 0.00 : 店埠河. 三十埠河. | 定光河河道排口: | | 3治、镇西路、金阳R | |
| 目简要描述 | | | | 建设内容:肥东经开区、店埠镇雨污管网不完善的城中村雨污分流改造;店埠河、三十埠河、定光河河道排口进行溯源排查达标整治,镇西路、金阳路 等不达标市政道路雨污水管和部分沿河管道提质扩容;店埠镇、经开区、撮镇、循环园市政雨污水管网检测、修复;市政管网水位,流量等实时在线监 2023年至2025年 | | | | | | | | | |
| [目建设期 | | | | | | | | | | | | | |
| 〔目运营期 | A tu 次 | | | 2026年至2040年 | | | | | | | | | |
| [分仔绬期内坝日 | | E | | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 文项员: ———————————————————————————————————— | | | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| | 共心员: | カ Nist Di | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 年 2022年 2023年 | | | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 去顶 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 10,000.00 | | 0,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ————————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 灰 万 成及 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 债券存续期内 | | | | | | | | 15,440.00 | | | | |
| | | | | I | | | | | 期内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | | 2026年 | 7,696.00 | 2027年 | 7,696.00 | 2028年 | 7,696.00 | |
| 2029年 | 7,696.00 | 2030年 | 7,696.00 | 2031年 | 7,696. | 00 | 2032年 | 7,696.00 | 2033年 | 7,696.00 | 2034年 | 7,696.00 | |
| 2035年 | 7,696.00 | 2036年 | 7,696.00 | 2037年 | 7,696. | | 2038年 | 7,696.00 | 2039年 | 7,696.00 | 2040年 | 7,696.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券 | | ╵ 目总收益/项目总 | 投资/所有项目总投资 | | 288.60% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 30,000.00 | | 1 | 债券存续期内 | 可项目总收益/项目 | 目总债务融资本息 | | 384.80% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 30,000.00 | | 1 | 债券存续期内 | 可项目总收益/项目 | 目总债务融资本金 | | 384.80% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方值 | | | | 总地方债券融资本息 | 本息 384.80% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 384.80% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1贡: | 22 13 -242431 2 2 | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 23 13 -233431 3 7 | | | | | | |
| 页目64 页目名称 | | 1 | | | | | 25 13 25 443 1 5 7 | 弋江区城区老 | 5旧小区改造整治项目 | | | | |
| 页目64 | | | | | | | | | | | | | |
| 頁目64 項目名称 項目类型 | 于该项目的金额 | | | | | (负: | | 城镇和 | 杉旧小区改造整治项目 | | | | |
| [目64 [目名称 [目类型 [只专项债券中用 | 于该项目的金额 :件的重大项目资本金 | €的金额 | | | | () () () | | 城镇和 | 8旧小区改造整治项目 8日小区改造 | | | | |
| [目64 [目名称 [目类型 [只专项债券中用 [中:用于符合条 | | 。 | | 涉及64栋、198 烟厂一区 烟厂 | 5户,建筑面积 | | | 城镇 | だ旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 | 8平方米,污水管容消吸改造。信2 | 道7380米,绿化工和 | 呈26010平方米,包含 計 始设 | |
| 恒目64 恒目名称 恒目类型 5只专项债券中用 中:用于符合条 证目简要描述 | | · 6的金额 | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积 三区、武警部 | | | 城镇; 面翻新349200平; 龙新村、城管宿; | 杉旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 | 8平方米,污水管 容道路改造、停 ³ | 道7380米,绿化工和 军位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 1增设、路灯监控、t | |
| 恒目64 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条 1目简要描述 1目建设期 | | 占的金额 | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积 三区、武警部 | | | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿宿 2023 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 | 8平方米,污水管 容道路改造、停 ² | 道7380米,绿化工和 F位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 1增设、路灯监控、h | |
| [目64] 自名称 [目类型 [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] | 件的重大项目资本金 | à à 的金额 | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积 三区、武警部 | | | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 | 8平方米,污水管 容道路改造、停 ² | 道7380米,绿化工和 F位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 1增设、路灯监控、ħ | |
| 恒目64 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条 1目简要描述 1目建设期 1目建设期 | 件的重大项目资本金 | | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积 三区、武警部 | | | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 | 8平方米,污水管 容道路改造、停 ² | 道7380米,绿化工和 军位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 增设、路灯监控、k | |
| 页目64 页目名称 页目类型 5只专项债券中用 | 件的重大项目资本金 | 長券的项目资本金 | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积三区、武警部 | | | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 | 8平方米,污水管 容道路改造、停2 | 道7380米,绿化工和 有位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 ↑增设、路灯监控、木 | |
| で 目 64 | 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | §券的项目资本金 券融资 | | 涉及64栋、198烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积三区、武警部 | | | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 | 8平方米,污水管 容道路改造、停 ² | 道7380米,绿化工和 有位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 1增设、路灯监控、f | |
| で 目 64 | 供的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 | §券的项目资本金 券融资 | | 涉及64栋、198 烟厂二区、烟厂 | 5户,建筑面积三区、武警部 | | | 城镇和 面翻新349200平, 龙新村、城管宿宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 | 8平方米,污水管 容道路改造、停2 | 道7380米,绿化工和 有位增设、健身器材 | 呈26010平方米,包含 增设、路灯监控、# | |
| で 目 64 | 供的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 | §券的项目资本金 券融资 | 2021年 | | 5户,建筑面积三区、武警部 | | 米,楼栋外里 3河星城、九z | 城镇和 面翻新349200平, 龙新村、城管宿宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 | 8平方米,污水管容道路改造、停至 | 道7380米,绿化工和 有位增设、健身器材 2027年 | I | |
| では、日本のでは、日 | 供的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 | | 20 | | 17.06万平方 分 队家属区、月 | 米,楼栋外里 到河星城、九z | 城镇3 面翻新349200平; 龙新村、城管宿; 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 5米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 | | | I | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 只专项债券中用 计 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | 20 | 22年 | (17.06万平方) 队家属区、月 2023年 | 米,楼栋外里 到河星城、九z 2 10 | 加額新349200平 吃新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 只专项债券中部 目建设期 目 运营期 为存续期 内项目 专项 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 2023年 10,000.00 | 米,楼栋外里 到河星城、九z 2 10 | 取額新349200平 吃新村、城管宿富 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 只专项债券中部 目建设期 目 运营期 为存续期 内项目 专项 | 总投资 其中:不含专项债 支项债: 其他债: | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 2023年 10,000.00 | 米,楼栋外里 到河星城、九z 2 10 | 城镇 面翻新349200平 を新村、城管宿 2023 2026 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | |
| では、日本のでは、日 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 2023年 10,000.00 | 米,楼栋外里 到河星城、九z 2 10 | 城镇 面翻新349200平 を新村、城管宿 2023 2026 - - - - - - - - - - - - - | を旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 3年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 只专项债券中部 目建设期 目运营期 券存续期内项目 专项 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 到河星城、九z 2 10 | 城镇 面翻新349200平 を新村、城管宿 2023 2026 - - - - - - - - - - - - - | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 会等其他小区。改造内 3年至2025年 3年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | |
| [目64] 目名称 目类 项债券中用 中:简要描述 目建运营期 骨体交换期,中,有条 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 券融资 | 2021年 0.00 0.00 | 20 | 22年 1.00 1.00 | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 引河星城、九2 2 10 | 城镇等 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 3年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | |
| [目64] 目名称 目类 项债券中用 只 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 | 2005年 | 22年 1.00 1.00 | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 引河星城、九2 2 10 2026年 | 城镇等 | 老旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 中:用于符合条目建立营期 目录 有 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债: 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 0.00 4,747.01 | 20 (c) (c) (d) (d) (d) | 22年 1.00 1.00 0.00 4,747. | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 引河星城、九2 2 10 2026年 2032年 | 城镇等 | を旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 | |
| 目64 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债: 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 | 2025年 2025年 2031年 2037年 | 22年 1.00 1.00 0.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 目河星城、九元 2 10 2026年 2032年 2038年 | 城镇 面翻新349200平 龙新村、城管宿 2023 2026 | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 | |
| 目64 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 4,631.94 4,987.74 0.00 | 5券的项目资本金 券融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 | 米,楼栋外里 河星城、九z 2 10 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 版領部 面翻新349200平 を新村、城管宿記 2023 2026 2024年 0,000.00 0.00 6,657年续 3,620.77 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | を旧小区改造整治项目 老旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| 目64 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 0.00 4,631.94 4,987.74 0.00 0.00 | 5券的项目资本金 券融资 2020年 0.00 0 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 60 债券 | 米,楼栋外里 河星城、九次 2026年 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 养存续期内项目 | 取額新349200平 吃新村、城管宿前 2023 2026 2024年 0,000.00 0.00 6,57年续封 3,620.77 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 舍等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| 目64 目名称 目名称 日美 中:用要描述 日建立 期 日本 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 4,631.94 4,987.74 0.00 0.00 | 長券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.00可可目总收益2024年2030年2036年2042年2048年2048年 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 | 2026年 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 持存续期内项目 债券存续期内项目 | 取額新349200平 吃新村、城管宿3 2023 2026 2024年 0,000.00 0.00 (债券存续) 3,620.77 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 司总收益/项目总 | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加票5972 会等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 .投资/所有项目总投资 目总债务融资本息 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| 目64 目名称 目名称 目共 で | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 6条条融资 0.00 4,631.94 4,987.74 0.00 0.00 | 5 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 66 65 | #, 楼栋外里河星城、九次 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 持存续期内项目债券存续期内项目债券存续期内债券存续期内债券存线期内债券存线期内债券存线期内 | | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加票5972 含等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2039年 2045年 2051年 よ投资/所有项目总投资 目总债务融资本急 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目运读期内项目 参存线期内项目 专项 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 总投资 其中:不含专项债 | 表券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00< | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | 米,楼栋外里 河星城、九次 2026年 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 养存续期内项目 债券存续期内项目 | | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加票5972 6等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目64] 目名称 目类项债券中用 中:用要描述 目建营期 持存续期内项目 等存线期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 6条条融资 0.00 4,631.94 4,987.74 0.00 0.00 | 表券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00< | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | 米,楼栋外里 河星城、九次 2026年 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 养存续期内项目 债券存续期内项目 | | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加票5972 含等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2039年 2045年 2051年 よ投资/所有项目总投资 目总债务融资本急 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| 見目64 旧名称 旧名称 旧共立 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) | 总投资 其中:不含专项债 | 表券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00< | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | # | | 日小区改造 日小区改造 日小区改造 4,000.00 0.00 万米 其他小区。改造内 3年至2025年 3年至2041年 40,000.00 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目64] 目名称 目名称 目类项债券中用 目建造营填期 目为存结期,由 一方位的。 1里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 总投资 其中:不含专项债 | 表券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00< | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | # | | 部 (日小区改造整治项目 を 日小区改造 4,000.00 の 0.00 方米, 道路白加黑5972 音等 其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 の 0.00 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目64] 目名称 目光 项债券中用 日 沙顶 用 | 总投资 其中:不含专项债 | 表券的项目资本金券融资名融资2020年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00< | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | # | | 部 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目64] 目名称 目光 项债 等中用 日 沙 项 | 总投资 其中:不含专项债 | を持め项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 | 22年 1.00 1.00 1.00 4,747. 5,113. | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | # | | を旧小区改造整治项目 を旧小区改造 4,000.00 0.00 方米,道路白加黑5972 含等其他小区。改造内 3年至2025年 6年至2041年 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 10,000.00 0.00 72,246.11 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投资 目总债务融资本息 自总债务融资本息 总地方债券融资本息 总地方债券融资本息 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 | |
| [目 64 目名称 目 2 | 总投资 其中:不含专项债 | を持め项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 4,747.01 5,113.60 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 30,000.00 30,000.00 30,000.00 | 22年 .000 .000 4,747. 5,113. 0.000 | 2023年 10,000.00 0.00 债券 1 债债 | 米,楼栋外里河星城、九次 2026年 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 持存续期内项目债券存续期内项目债券存续期内项目 | 城镇 対 | 部 | 2026年 0.00 0.00 4,070.55 4,865.58 5,243.20 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 180.62% 240.82% 240.82% 240.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 4,631.94 4,987.74 5,376.65 0.00 0.00 | |

| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 17,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 58,480.41 | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------|--|--------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 0.00 2025年 0.00 2026年 3,309.56 2027年 3,453.85 20 | | | | | | | | |
| 2029年 | 3,742.52 | 2030年 | 3,862.40 | 2031年 | 3,862.40 | 2032年 | 3,862.40 | 2033年 | 3,862.40 | 2034年 | 3,988.27 | |
| 2035年 | 3,988.27 | 2036年 | 3,988.27 | 2037年 | 3,988.27 | 2038年 | 4,120.46 | 2039年 | 4,120.46 | 2040年 | 4,732.65 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | | 344.00% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | | | 12,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 487.34% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 增资本金 | | 12,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 487.34% | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 12,000.00 | | 债券存续期内项 | 這目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 487.34% | | |

项目66 长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目 项目类型 普通高校 本只专项债券中用于该项目的金额 4,000.00

12,000.00

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目简要描述

范建筑面积82200平方米,主要包括大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)、实训楼组团及附属工程等。其中,大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)建筑面积34200平方米,建设内容包括人才孵化中心、石斛产业创新研究中心、现代中药研发中心、康养产业研究与实训中心,长三角绿色农产品生产检项目建设期

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

53,101.85

 专项债券融资
 30,000.00

 其他债务融资
 0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

487.34%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 109,5 | 568.92 | | | | |
|-------|-----------|--|----------|--|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,811.49 | 2025年 5,065.65 2026年 5,558.01 2027年 6,120.48 | | | | | | | 6,764.86 | |
| 2029年 | 7,450.40 | 2030年 | 8,174.66 | 2031年 | 8,353.97 | 2032年 | 8,540.47 | 2033年 | 8,734.50 | 2034年 | 8,936.45 | |
| 2035年 | 9,685.76 | 2036年 | 9,719.90 | 2037年 | 9,755.70 | 2038年 | 4,896.62 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 206.34% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 30,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 365.23% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 365.23% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 30,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 2方债券融资本息 | | 365.23% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | —————— 芳融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 2方债券融资本金 | | 365.23% | | |

项目67

| 项目名称 | 铜陵市义安区电子信息产业园项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 铜陵市义安区电子信息产业园项目占地 82 亩,总建筑面积 12 万平方米,基础配套工程 5500 平方米,室外雨污水管网工程 1 项、 室外停车场工程 1200 平方米(40 辆停车位)、供水供电工程 1 项、 室外场地及道路工程 3800 平方米,围墙 930米 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,198.50 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2029年 | 3,153.02 | 2030年 | 3,153.02 | 2031年 | 3,15 | 3.02 | 2032年 | 3,531.24 | 2033年 | 3,531.24 | 2034年 | 3,531.24 | |
|--|---|--|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 2035年 | 3,531.24 | 2036年 | 3,954.74 | 2037年 | 3,95 | 54.74 | 2038年 | 3,954.74 | 2039年 | 3,954.74 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.0 | 00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.0 | 00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | 1 | | | 1 | | | 债券存续期内 | | | | 163.95% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 始 资本息 | | 18,000.00 | | | 债券存续期 | 月内项目总收益/项目点 | 总债务融资本息 | | 275.06% | | |
| | 续期内项目总债务副 | 业资本金 | | 18,000.00 | | | 债券存续期 | 明内项目总收益/项目。 | | | 275.06% | | |
| ———————— 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 18,000.00 | | | | 3项目总收益/项目总均 | ————————————————————————————————————— | | 275.06% | | |
| | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | | 18,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 275.06% | | | | | | | | | |
| | | | | -, | | | | | | | | | |
| 项目68 项目名称 | | | | | | | | | 1.认行场设体建设T | - 1 2 | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | 也文化 | _1± | | | |
| ッロ关室 本只专项债券中用 | 工法项口的会额 | | | | | | | | | | | | |
| | | ^ ^ | | | | | | | 00.00 | | | | |
| | 条件的重大项目资本: | 盂的壶额 | | 35 多功能球类i | 云动场:每个 | | 整场地700平方 | |).00 | | 球架一副, 可移动 | 羽排球架一副、路灯 | |
| 项目简要描述 | | | | 6套、围网440平 | 方米、休息 | 长凳4个、 | 球场配套健身器 | K、水泥混凝土700平 材及阅读等。3个智能 | | <u>自点二代智能健身</u> | 路径10件。23个室 | 内健身房:每个项目 | |
| 项目建设期 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | 至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | 2025年 | 至2040年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | l总投资 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 13, | 230.00 | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 | | | | | | (| 0.00 | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 10, | 000.00 | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | (| 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 项目分4 | F融资计划 | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 20 | 22年 | 2023 | 3年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 专项 | i债券融资 | 0.00 | 0.00 | (| .00 | 6,000 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | (| .00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | • | · | | · | | • | · | · | | | | |
| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | | 24, | 564.69 | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期区 | 内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,19 | 95.81 | 2026年 | 1,323.79 | 2027年 | 1,451.77 | 2028年 | 1,617.18 | |
| 2029年 | 1,617.18 | 2030年 | 1,617.18 | 2031年 | 1,72 | 22.18 | 2032年 | 1,722.18 | 2033年 | 1,722.18 | 2034年 | 1,840.10 | |
| 2035年 | 1,840.10 | 2036年 | 1,840.10 | 2037年 | 1,96 | 31.98 | 2038年 | 1,961.98 | 2039年 | 1,130.98 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.0 | 00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | | 00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | 0.00 | 2010 1 | 0.00 | 2010 1 | 0 | | - | | | | 185.67% | 0.00 | |
| | | h 恣 木 自 | | 10,000.00 | | | | 明内项目总收益/项目。 | | | 245.65% | | |
| | 续期内项目总债务副 | | | 10,000.00 | | | | 明内项目总收益/项目。 | | | 245.65% | | |
| | | | | · | | | | 3项目总收益/项目总均 | | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | 10,000.00 | | | | | | | 245.65% | | |
| | 期内项目总地方债务 | 於融资本金 | | 10,000.00 | | | 债 劳 仔续期区 | 3项目总收益/项目总均 | 也万债夯融资本金 | | 245.65% | | |
| 项目69 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 安徽卫生健康职业等 | 学院实训实践基地项 ———————————————————————————————————— | 5目 | | | |
| 项目类型 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | 职」 | ⊻教育 ——————— | | | | |
| 本只专项债券中用 |]于该项目的金额 | | | | | | | 20, | 300.00 | | | | |
| 其中:用于符合条 ——————— | 条件的重大项目资本部 | 金的金额 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 根据教学实训課 | 需要,实施实 总建设 | 训实践基均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地项目。项目主)平方米。项目总 | 要建设内容及规模:主 总投资 26000 万元,资 | 要建设两栋 12层小 金自筹解决。项目3 | 高层建筑和底部配建设地点:安徽卫生 | 套4层裙楼,建筑的 健康职业学院西区 | 面积为 65000 平方米。 ———————————————————————————————————— | |
| 项目建设期 | | | | | | | | 2023年 | 至2024年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | 2025年 | 至2040年 | | | | |
| | 总投资 | | | | | | | 26, | 00.00 | | | | |
| 债券存续期内项目 | | 责券的项目资本金 | | | | | | (| 0.00 | | | | |
| 债券存续期内项目 ——— | 其中:不含专项位 | | | | | | | 20, | 800.00 | | | | |
| 债券存续期内项目 | | 券融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 ———————————————————————————————————— | 专项债 | 券融资 务融资 | | | | | | (|).00 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 专项债 | | | | | | | | ================================= | | | | |
| 责券存续期内项 目 | 专项债 | | 2021年 | 20 | 22年 | 2023 | 3年 | | | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| | 专项债 | 务融资 | 2021年 | | 22年 | 2023 | | | F融资计划 | 2026年 0.00 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 专项 | 专项债 其他债 | 务融资 2020年 | | C | | | 00.00 | 项目分至 | F融资计划 2025年 | | | | |
| 专项 | 专项债 其他债 请债券融资 | 务融资 2020年 0.00 | 0.00 | C | 1.00 | 10,40 | 00.00 | 项目分配 | F融资计划 2025年 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项 | 专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | C | 1.00 | 10,40 | 00.00 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项 | 专项债 其他债 请债券融资 | 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | C | 1.00 | 10,40 | 00.00 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 | E 融资计划 2025年 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项 | 专项债 其他债 通债券融资 债务融资 | 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | | .00 | 10,40 | 00.00 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 49, 债券存续期间 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 612.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项 其他 2023年 | 专项债 其他债 通债券融资 债务融资 | 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 3,100.76 | 2025年 | 3,10 | 10,40 0.0 | 2026年 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 49, 债券存续期间 3,100.76 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 612.16 内项目分年收益 2027年 | 0.00 0.00 3,100.76 | 0.00 0.00 2028年 | 0.00 0.00 3,100.76 | |
| 专项 其他 2023年 2029年 | 专项债 其他债 请债券融资 债务融资 ———————————————————————————————————— | 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 3,100.76 3,100.76 | 2025年 2031年 | 3,10 | 10,40 0.0 00.76 | 2026年 2032年 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 49, 债券存续期口 3,100.76 3,100.76 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 612.16 内项目分年收益 2027年 2033年 | 0.00 0.00 3,100.76 3,100.76 | 0.00 0.00 2028年 2034年 | 0.00 0.00 3,100.76 3,100.76 | |
| 专项 其他 2023年 | 专项债 其他债 通债券融资 债务融资 | 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 3,100.76 | 2025年 | 3,10 | 10,40 0.0 | 2026年 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 49, 债券存续期间 3,100.76 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 612.16 内项目分年收益 2027年 | 0.00 0.00 3,100.76 | 0.00 0.00 2028年 | 0.00 0.00 3,100.76 | |
| 专项 其他 2023年 2029年 | 专项债 其他债 请债券融资 债务融资 ———————————————————————————————————— | 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 3,100.76 3,100.76 | 2025年 2031年 | 3,10 3,10 3,10 | 10,40 0.0 00.76 | 2026年 2032年 | 项目分 ⁴ 2024年 10,400.00 0.00 49, 债券存续期口 3,100.76 3,100.76 | E融资计划 2025年 0.00 0.00 612.16 内项目分年收益 2027年 2033年 | 0.00 0.00 3,100.76 3,100.76 | 0.00 0.00 2028年 2034年 | 3,100.76 3,100.76 | |

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

20,800.00

190.82%

238.52%

49,511.20

债券存续期内项目分年收益

2027年

2033年

2,649.60

3,531.24

2028年

2034年

3,153.02

3,531.24

2,318.40

3,531.24

债券存续期内项目总收益

2024年

2030年

0.00

3,153.02

2025年

2031年

1,987.20

3,153.02

2026年

2032年

0.00

3,153.02

债券存续期内项目总债务融资本息

2023年

2029年

| | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 20,800.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目 | 总债务融资本金 | | 238.52% | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | 期内项目总地方债券 | | | 20,800.00 | | | | 地方债券融资本息 | | 238.52% | | | |
| 债券存续掉 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 20,800.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 地方债券融资本金 | | 238.52% | | | |
| 项目70 | | | 1 | | | · | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 怀远县群众喝上 | 引调水一期建设项 | 目 | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 水系连通及 | 农村水系综合整治 | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | | | | | | 1: | 2,800.00 | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本领 | 6的金额 ———————————————————————————————————— | | <u> </u> | | | (1) 利用其中一座 | 0.00 水厂已建成取水设) | 施、净水设施兼并临 施、净水设施兼并临 | 近区域的水厂(原 | ī水厂 | | |
| 项目间安抽还 | | | | 怀远县群众喝上引调水一期建设项目(1)利用其中一座水厂已建成取水设施、净水设施兼并临近区域的水厂(原水厂的构筑物和设备予以保留,用以在高峰供水时段进行加压),进行管网延伸,扩大现 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 项目运营期 | | | | 2022年至2024年 2024年至2037年 | | | | | | | | | |
| 大口~~~~~ 一 责券存续期内项目 | 总投资 | | | 32,728.70 | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | 25,000.00 | | | | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 2 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他1 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7项目总收益 | | | | | 11 | 0,626.14 | | | | | |
| | 22213-22431 | 3-X-1-10-1XIII | | | | | | 内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,564.26 | 2025年 | 6,027.94 | 2026年 | 6,491.63 | 2027年 | 6,955.32 | 2028年 | 7,419.01 | | |
| 2029年 | 7,882.70 | 2030年 | 8,785.66 | 2031年 | 8,785.66 | 2032年 | 8,785.66 | 2033年 | 8,785.66 | 2034年 | 8,785.66 | | |
| 2035年 | 8,785.66 | 2036年 | 8,785.66 | 2037年 | 8,785.66 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总持 | 设资/所有项目总投资 | 5 | 338.01% | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | | | | | | 442.50% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 442.50% | | | | |
| 债券存续期內项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 15 C 2 W 24 / 15 C 2 | 地大使类型次大自 | | 440 500/ | | | |
| | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 25,000.00 | | 债券存续期内 | | | | 442.50% | | | |
| 债券存续 页目71 页目名称 页目类型 太只专项债券中用 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务 | 融资本金 | | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区 文 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 | | 442.50% 442.50% | | | |
| 债券存续其 项目71 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务 | 融资本金 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑纟 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 就层高为:一层 6m | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面积 7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务 | 融资本金 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑1 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 就层高为:一层 6m 丰至2024年 | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面积 7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务 | 融资本金 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑生 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 2021 ¹ | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 就层高为:一层 6m | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面称 7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务 | 融资本息融资本金金的金额 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑约 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 2021 ¹ | 地方债券融资本金的村振兴新光文旅工化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 年至2024年 | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面和 7.4m。 | | |
| 债券存续 项目71 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 | 期内项目总地方债务期内项目总地方债务即内项目总地方债务 | 融资本息 融资本金 | | 25,000.00 25,000.00 | 容包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑 <u>\$</u> | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 辖传乡聚星片区 文 1: 呈;2、桑蚕集市建 积 3522.53 m;建组 2021 ² 2025 ² | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 | ĪΕ | 442.50% | ±区 <i>,</i> 总规划占地面和 7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券即内项目总地方债券于该项目的金额件的重大项目资本金总投资 | 融资本息 融资本金 会的金额 债券的项目资本金 券融资 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑1 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 辖传乡聚星片区 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 2021 ¹ 2025 ² | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面和 7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券即内项目总地方债券于该项目的金额件的重大项目资本会总投资 其中:不含专项债 | 融资本息 融资本金 会的金额 债券的项目资本金 券融资 | | 25,000.00 25,000.00 | 字包括:1、新光社 900亩;新建蚕桑生 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 2025: 2: | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 0.00 | ĪΕ | 442.50% | ±区,总规划占地面和7.4m。 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券即内项目总地方债券于该项目的金额件的重大项目资本会总投资 其中:不含专项债 | 融资本息 融资本金 会的金额 债券的项目资本金 券融资 | 2021年 | 25,000.00 25,000.00 | | 债券存续期内: 债券存续期内: 医桑旅产业建设工程, 总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建组 2025: 2: | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 军至2024年 军至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 | ĪΕ | 442.50% | | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本会 总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 | 融资本息融资本金会的金额等等的项目资本金券融资务融资2020年0.00 | 2021年 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: | 2年 2 00 6 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建近 2021: 2025: 2: 项目分 2024年 4,000.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 0.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 | 乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 计该项目的金额 件的重大项目资本会 总投资 其中:不含专项债 其他债 | 融资本息 融资本金 金的金额 专养的项目资本金 养融资 务融资 | 2021年 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: | 2年 2 00 6 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程, 总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 ㎡; 建约 2021 ⁹ 2025 ⁹ 2 项目分 2024年 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 0.00 0,000.00 0.00 | 项目 桑旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 | 442.50% 四四县铭传乡新光礼 5m;建筑高度为1 | 2028年及以后年度 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本会 总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 | 融资本息融资本金最新资本金一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次<td>2021年 0.00</td><td>25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约:</td><td>2年 2 00 6</td><td>债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面</td><td>项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 ㎡; 建红 2021: 2025: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 4,000.00 0.00</td><td>地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 0.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00</td><td>乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00</td><td>2027年 0.00</td><td>2028年及以后年度</td> | 2021年 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: | 2年 2 00 6 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 ㎡; 建红 2021: 2025: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 4,000.00 0.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 9,997.21 0.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 | 乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券部资 件的重大项目的金额件的重大项目资本金额外的重大项目资本金额以资 其中:不含专项债,其他债债务融资债务融资 | 融资本息融资本金最新资本金一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次<td>2021年 0.00</td><td>25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约:</td><td>2年 2 00 6</td><td>债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面</td><td>项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 2021: 2025: 2024年 4,000.00 0.00</td><td>地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 记化旅游 2,000.00 0.00 .设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2024年 10.00 0,000.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00</td><td>乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00</td><td>2027年 0.00</td><td>2028年及以后年度</td> | 2021年 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: | 2年 2 00 6 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 2021: 2025: 2024年 4,000.00 0.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 记化旅游 2,000.00 0.00 .设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2024年 10.00 0,000.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00 | 乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券部资 件的重大项目的金额件的重大项目资本金额外的重大项目资本金额以资 其中:不含专项债,其他债债务融资债务融资 | 融资本息融资本金最新资本金一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次<td>2021年 0.00</td><td>25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约:</td><td>2年 2 00 6</td><td>债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面</td><td>项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 2021: 2025: 2024年 4,000.00 0.00</td><td>地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 .设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 -年融资计划 2025年 0.00 0.00</td><td>乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00</td><td>2027年 0.00</td><td>2028年及以后年度</td> | 2021年 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: | 2年 2 00 6 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 2021: 2025: 2024年 4,000.00 0.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 .设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 -年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 乘旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层 4. 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 使为存线的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 中的重大项目的金额 件的重大项目的金额 人名 专项债 人名 专项债 人名 | 融资本息融资本金参数参数参数参融资多融资2020年0.000.000.000.00 | 2021年 0.00 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约1 | 2年 2 00 6 00 | 债券存续期内 债券存续期内 意区桑旅产业建设工程 表市工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 呈; 2、桑蚕集市建 积 3522.53 m; 建红 20213 20253 2: 2: 位 项目分 4,000.00 0.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 .设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 丰至2024年 丰至2024年 中至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 -年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 及 桑旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层4. 2026年 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光社5m;建筑高度为1 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 债券存续的 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目的金额件的重大项目的金额件的重大项目资本会总投资,不含专项债人,以下,实际债务融资债务融资债务融资。债务融资。 | 融资本息 融资本金 <a href<="" td=""><td>2021年 0.00 0.00</td><td>25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0</td><td>2年 2 00 6 00 2,706.19</td><td>债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面</td><td>项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 20213 20253 2024年 4,000.00 0.00</td><td>地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 軍至2024年 軍至2024年 軍至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 </td><td>及 桑旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层4. 2026年 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00</td> | 2021年 0.00 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 | 债券存续期内: 债券存续期内: 区桑旅产业建设工程,总建筑面 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 20213 20253 2024年 4,000.00 0.00 | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 軍至2024年 軍至2024年 軍至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 | 及 桑旅产业工程位于服 ,二层4.5m;三层4. 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 债券存续期 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目的金额件的重大项目的金额件的重大项目资本会总投资其中:不含专项债其他债务融资债务融资债务融资 | 融资本息 融资本金 <a href<="" td=""><td>2021年 0.00 0.00 0.00 3,589.91</td><td>25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0 2025年 2031年</td><td>2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23</td><td>债券存续期内: (债券存续期内: (债券存续期内: (区桑旅产业建设工程, 总建筑面) (023年, 000.00</td><td>项目总收益/项目总 ・</td><td>地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 軍至2024年 軍至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 -年融资计划 2025年 0.00 0.00 1,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年</td><td>及 桑 旅 产 业 工程位于 那 , 二层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2034年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98</td> | 2021年 0.00 0.00 0.00 3,589.91 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 | 债券存续期内: (债券存续期内: (债券存续期内: (区桑旅产业建设工程, 总建筑面) (023年, 000.00 | 项目总收益/项目总 ・ | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 軍至2024年 軍至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 -年融资计划 2025年 0.00 0.00 1,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年 | 及 桑 旅 产 业 工程位于 那 , 二层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 | | |
| 债券存续排 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 | e融资本息 e融资本金 endemode | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 | 债券存续期内: 债券存续期内: 总及系产业建设工程,总建筑面 0023年 000.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 2: 2、桑蚕集市建 2021: 2025: 2: 2: 2: 2: 4,000.00 0.00 5: 债券存续期 3,091.35 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 地方债券融资本金 約村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 東至2024年 東至2024年 東至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00 0.00 | 及目 桑旅产业工程位于服 , 二层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2024年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | | |
| 债券存续期 项目71 项目名称 项目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 | 議議済本息 議議済本金 会的金额 会的金额 会的金额 ターマー・ション 2020年 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 の.00 の. | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约: 2022 0.0 0.0 0.0 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | 债券存续期内: 债券存续期内: 总及系产业建设工程,总建筑面 0023年 000.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 项目总收益/项目总 铭传乡聚星片区: 文 1: 2: 2、桑蚕集市建 2021: 2025: 2: 2: 2: 2: 4,000.00 0.00 5: 债券存续期 3,091.35 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 軍至2024年 軍至2040年 9,997.21 0.00 0,000.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 1,679.93 1内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 | 及目 桑旅产业工程位于服 , 二层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| 债券存续数 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 | 議議済本息 議議済本金 を | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约1 2022 0.0 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | 债券存续期内: | 项目总收益/项目总 (報传乡聚星片区: 文 1: 全; 2、桑蚕集市建 2021: 2025: 2: 2024年 4,000.00 0.00 5: 债券存续期 3,091.35 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 1目总收益/项目总扩 内项目总收益/项目总扩 | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 记化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 再至2024年 再至2024年 和至2024年 和至2025年 0.00 0.00 0.00 0.00 1,679.93 1内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 206,所有项目总投资 | 及目 桑旅产业工程位于服 , 二层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光花5m;建筑高度为1 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 182.28% 273.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| 债券存续数 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 | 議議済本息 議議済本金 を | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | 债券存续期内: | 阿目 总 收益/项目 总 | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 再至2024年 再至2024年 再至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 4,679.93 1内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 2056年 2051年 2051年 2057年 | 及 東 京 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2024年 2034年 2046年 2046年 2046年 2073.40% 273.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) | 融资本息 融资本金 参数 参数 多融资 2020年 0.00 0.00 可可目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | 债券存续期内: | 阿目 总 收益/项目 总 | 地方债券融资本金的村振兴新光文旅工化旅游 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 及 東 京 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 | 442.50% P西县铭传乡新光和 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 | 融资本息 融资本金 参数 参数 多融资 2020年 0.00 0.00 可可目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | 债券存续期内: | 阿目 总 收益/项目 总 | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 再至2024年 再至2024年 再至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 4,679.93 1内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 2056年 2051年 2051年 2057年 | 及 東 京 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2024年 2034年 2046年 2046年 2046年 2073.40% 273.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存续)。 (债券存存线)。 (债券存存续)。 (债券存存续)。 (债券存存续)。 (债券存存续)。 (债券存存线)。 (债券存存条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条件条 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) | 融资本息 融资本金 参数 参数 多融资 2020年 0.00 0.00 可可目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | (長券存续期内) | 项目总收益/项目总 | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区 成层高为:一层 6m 年至2024年 年至2024年 年至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 4,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 设债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 及 東 京 三 之 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光和 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| (债券存续封) (项目71) (项目名称型) (本) 中: 阿田 一 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券部分 (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) | 融资本息 融资本金 参数 参数 多融资 2020年 0.00 0.00 可可目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | (長券存续期内) | | 地方债券融资本金的村振兴新光文旅工化旅游 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 及 東 京 三 之 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光和 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| (债券存续) (项目71) (项目32) (项目32) (本) (项目32) (本) (对目23) (本) (对于) (对于) (对于) (对于) (对于) (对于) (对于) (对于 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目的金额 件的重大项目的金额 件的重大项目 专项债 人员 大型 人名 专项债 人员 人名 专项债 人员 人名 | 融资本息 融资本金 参数 参数 多融资 2020年 0.00 0.00 可可目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | (長券存续期内) | | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光层 6m 再至2024年 再至2024年 再至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 4,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2039年 2045年 2051年 设资/所有项目总投资 总债务融资本金 地方债券融资本金 | 及 東 京 三 之 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光和 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| (债券存续) (项目71) (项目32) (项目32) (本) (项目32) (本) (项目32) (本) (项目32) (项目32) (项目32) (项目32) (项目32) (现1) (现1) (现1) (现1) (现1) (现1) (现2) (现3) (现3) (现4) (现4) (现4) (现4) (现4) (现4) (现4) (现4 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目的金额 件的重大项目的金额 件的重大项目 专项债 人员 大型 人名 专项债 人员 人名 专项债 人员 人名 | 融资本息 融资本金 参数 参数 多数 2020年 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2042年 2048年 会外本金 会社会 /ul> | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 | (長券存续期内) | | 地方债券融资本金 乡村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工程。新光社区所 第至2024年 第至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 0.00 1,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 设债务融资本急 总债务融资本金 地方债券融资本金 | 及 東 京 三 之 2026年 0.00 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 442.50% P西县铭传乡新光和 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |
| (债券存续) (项目71) (项目名类型 (债券中) (共享) (项目) (共享) (项目) (共享) (现页) (共享) (共享) (共享) (共享) (共享) (共享) (共享) (共享 | 期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券额件的重大项目的金额 人名 专项债 人 | 融资本息 融资本金 参数 参数 多数 2020年 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2042年 2048年 会外本金 会社会 /ul> | 2021年 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 | 25,000.00 25,000.00 25,000.00 本次主要建设内容 约约 2022 0.0 0.0 0.0 2037年 2043年 2049年 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 | 2年 2 00 6 00 2,706.19 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | (债券存续期内) | | 地方债券融资本金 约村振兴新光文旅工 化旅游 2,000.00 0.00 设工電为: 一层 6m 再至2024年 再至2024年 再至2040年 0,997.21 0.00 0,000.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 1,679.93 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2039年 2045年 2051年 设资/所有项目总投资 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 | 及所产业工程位于服 元层4.5m; 三层4. 2026年 0.00 0.00 3,470.01 3,716.23 3,984.34 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 182.28% 273.40% 273.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 3,589.91 3,846.98 0.00 0.00 | | |

| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 12,910.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | Г | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | 债券存续期口 | 内项目总收益 | | 53,608.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,805.21 | 2025年 | 3,076.46 | 2026年 | 3,365.79 | 2027年 | 3,468.58 | 2028年 | 3,537.92 | | |
| 2029年 | 3,608.69 | 2030年 | 3,680.85 | 2031年 | 3,754.48 | 2032年 | 3,829.57 | 2033年 | 3,906.16 | 2034年 | 3,984.31 | | |
| 2035年 | 4,064.00 | 2036年 | 4,145.27 | 2037年 | 4,228.18 | 2038年 | 2,152.56 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 415.24% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 536.08% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 536.08% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 536.08% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 10,000.00 | | 债券存续期内项 | · 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 536.08% | | | |

一、债券基本信息

| <u> </u> | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十三期) | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 76,600.00 | / ± 34 +10//D | 40/7 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额 | 0.00 | 债券期限 | 10年 |
| 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 | 5 |
|---------------|------------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 369,478.00 |
| 专项债券融资 | 271,142.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 207,342.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内的 | 所有项目总收益 | | | | | 752,4 | 03.40 | | | |
|-------|---------------------|---------|------|------------|------|-----------------------------|------------------|----------|------------|---------|------|
| | | | | | | | 债券存续期内所 | 有项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 107,004.29 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 45,198.68 | 2033年 | 600,200.43 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内 |)所有项目总收益/所 | 有项目总投资 | | 203.64% | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | S融资本息 | | 271,142.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 277.49% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 271,142.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 277.49% | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 271,142.00 | | 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 | | | 277.49% | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 271,142.00 | | 债券存续期内所有 | i项目总收益/所有项 本金 | 目总地方债券融资 | | 277.49% | |

三、项目详细信息

项目1

| _项目1 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,200.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 工程建设内容主要包括住高层住宅楼、配套商业、配套公建用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 59,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 46,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 22,200.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 107,004.29 |
|-------------|------------|
| | |

债券存续期内项目分年收益

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | |
|-------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|------|--|
| 2029年 | 107,004.29 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 181.36% | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务融 | 虫资本息 | 46,000.00 | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 232.62% | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本金 46,000.00 | | | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | |
| 债券存续算 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 46,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 232.62% | | | |
| 债券存续其 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 46,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 232.62% | | |

项目2 项目名称 蒙城县2020年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目 项目类型 棚户区改造 本只专项债券中用于该项目的金额 35,700.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 拆迁安置城关、庄周、乐土约1493户,拆迁面积约为301835平方米,新增建设约2985套棚改安置房,安置面积约为357125平方米。拆迁范围为城关御园 、庄子花园社区万庄、庄子红光社区三里丁;庄周王桥斜沟里、张庄、二里吴社区三里胡;乐土建明卢庙、李大寨小李、葛桥李贯、杨桥东西杨等周边 项目简要描述 项目建设期 2021年至2023年 项目运营期 2024年至2033年 债券存续期内项目总投资 194,678.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 155,742.00

项目分年融资计划

0.00

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 115,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他债务融资

债券存续期内项目总地方债券融资本金

专项债券融资

其他债务融资

债券存续期内项目总收益 290,341.87 债券存续期内项目分年收益 2023年 0.00 2024年 0.00 2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 0.00 2028年 0.00 2029年 0.00 2030年 0.00 2031年 0.00 2032年 45,198.68 2033年 245,143.19 2034年 0.00 2035年 0.00 2036年 0.00 2037年 0.00 2038年 0.00 2039年 0.00 2040年 0.00 2041年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 149.14% 债券存续期内项目总债务融资本息 155,742.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 186.42% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 155,742.00 186.42% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 155,742.00 186.42%

项目3 项目名称 湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目 项目类型 城镇老旧小区改造 本只专项债券中用于该项目的金额 14,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目,占地面积4800亩,拆迁居民304户,目前已上报市住建局、省住建局,近期将纳入省保障性安居工程库 ,正在进行回迁安置。本项目涉及棚改地块位于湾沚区津元村童村及周边区域,根据棚户区摸底调查,本次棚户区改造主要采用房票货币化安置方式 项目简要描述 2022年至2023年 项目建设期 项目运营期 2023年至2033年 债券存续期内项目总投资 58,000.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00

155,742.00

0.00 项目分年融资计划

34,800.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

186.42%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期[| 内项目总收益 | | 232,501.50 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|------|------------|------|---------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------|------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 232,501.50 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 400.86% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 34,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 668.11% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 34,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 668.11% | | | |
| 债券存续! | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 34,800.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 668.11% | | | | | |

| X 1 111 | 名称 | | | | 湾沚区菜市巷周边区域棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目类型 | | | | | | | | | 棚户区改造 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金的 | 1金额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | |) 2= | 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三 | 9边区域棚户[1页日涉及棚子 | 区改造项 | | 3亩,拆迁居E | | 上报市住建局 | | | 安居工程库,正在进 ī式,置换出的土地按 | | |
| 项目建设期 | | | 1. | 」凹止女直。平 | ·坝日沙汉伽(| XVU-XIV | 丁冯瓜区采印色 | 问也区域,他 | 2022年至2023年 | | 厂区以坦王安木。 | 用厉杀贝啡化女直力 | 117、11991111111111111111111111111111111 | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | 2023年至2033年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | | | 29,900.00 | ' | | | | | |
| 灰为 [大块剂[7] 坎口 | ————————————————————————————————————— | 的项目次未全 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 专项债券 | | | | | | | | 17,900.00 | | | | | | |
| | 其他债务 | 独 负 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目分年融资计 | | | | | | | |
| | 2020年 2 | | | 20 | 22年 | 202 | 23年 | 2024年 | 2025年 | Ē | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| | 专项债券融资 0.00 | | | 0 | 0.00 | 17,9 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他位 | 债务融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0. | 00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 债券存续期内项 | 恒总收益 | | | | | | / <u>‡</u> 光 | 58,939.02 | \在\\\ \ | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.0 | .0 | 2026年 | | | | 0.00 | 2020年 | 0.00 | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.0 | | 2026年 | 0. | | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.0 | | 2032年 | 0. | | 2033年 | 58,939.02 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.0 | | 2038年 | 0. | | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.0 | | 2044年 | 0. | | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.0 | 0 | 2050年 | 0. | | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目总收益/工 | 5目总投资/所有 | 项目总投资 | | 197.12% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融资 | 本息 | | 17,900.00 | | | 债券存续期 | 期内项目总收 | 益/项目总债务副 | 蛤子息 | | 329.27% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融资 | 本金 | | 17,900.00 | | | 债券存续期 | 朝内项目总收 | 益/项目总债务副 | 党本金 | | 329.27% | | | |
| 债券存续算 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 17,900.00 | | | 债券存续期內 | 为项目总收益 | 项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 329.27% | | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券融 | 资本金 | | 17,900.00 | | | 债券存续期內 | 为项目总收益. | 项目总地方债券 | 学融资本金 | | 329.27% | | | |
| 项目5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 湾沚区庐 | 1巷周边区域棚 | 户区改造项目 | 1 | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | 棚户区改造 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | | 8,700.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金的 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11132/00/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/ | D金额 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | |]金额 |) {* | 湾沚区庐和巷原 5回迁安置。本 | 周边区域棚户 项目涉及棚品 | 区改造项 女地块位- | [目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居目 区,根据棚户 | | ,上报市住建原 次棚户区改 | 司、省住建局,〕 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 !换出的土地按照城市 | | |
| 项目简要描述 项目建设期 | | 7金额 | ; f | 湾沚区庐和巷原 7回迁安置。本 | 周边区域棚户 项目涉及棚品 | 区改造项 处地块位- | 目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居E 区,根据棚户 | | | 司、省住建局,〕 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 操出的土地按照城市 | | |
| | | 7金额 | ; | 湾沚区庐和巷原 7回迁安置。本 | 引边区域棚户 :项目涉及棚2 | 区改造项 女地块位 | !目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居目区,根据棚户 | 212户,目前已 区摸底调查,本 | 年 | 司、省住建局,说 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 换出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期 | | 7金额 | ; ; | 湾沚区庐和巷原 厅回迁安置。 本 | 引边区域棚户! 项目涉及棚2 | 区改造项 女地块位 | i目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居目 区,根据棚户 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023 | 年 | 司、省住建局,说 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 操出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期项目运营期 | | | ; ; | 湾沚区庐和巷原 厅回迁安置。 本 | 周边区域棚户 项目涉及棚品 | 区改造项 牧地块位 | i目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居目区,根据棚户 | 212户,目前已 区摸底调查,才 2022年至2023 ³ 2023年至2033 ³ | 年 | 司、省住建局,说 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 操出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期项目运营期 | 总投资 | 的项目资本金 | , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 湾沚区庐和巷原 厅回迁安置。 本 | 周边区域棚户:项目涉及棚品 | 区改造项纹地块位: | 目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居目区,根据棚户 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 | 年 | 司、省住建局,说 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 换出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期项目运营期 | 总投资 其中:不含专项债券 | 的项目资本金融资 | , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 湾沚区庐和巷原 厅回迁安置。 本 | 周边区域棚户:项目涉及棚品 | 区改造项纹地块位: | 目,占地面积68 于湾沚区民主社 | 3亩,拆迁居E区,根据棚户 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 | 年 | 司、省住建局,设 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 换出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期项目运营期 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 | 的项目资本金融资 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 湾沚区庐和巷原 厅回迁安置。 本 | 周边区域棚户:项目涉及棚品 | 区改造项文地块位: | i目,占地面积68 于湾沚区民主社 | | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 | 年 | 司、省住建局,设 造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 | | |
| 项目建设期项目运营期 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 | 的项目资本金融资 | 2021年 | | 周边区域棚户:项目涉及棚户 | | i目,占地面积68 于湾沚区民主社 | | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 | 年 年 十划 | 司、省住建局,设造主要采用房票 | 近期将纳入省保障性: 货币化安置方式,置 | 安居工程库,正在进 换出的土地按照城市 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 | 的项目资本金 融资 融资 | | 20 | | 202 | | | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 | 十划 | | | | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 | 的项目资本金 融资 融资 | 2021年 | 20 | 22年 | 202 | 23年 | 2024年 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 | 年 年 十划 E | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 | e的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 202 | 23年 | 2024年 0.00 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 | 年 年 十划 E | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 202 | 23年 | 2024年 0.00 0.00 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 | 年 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 20 | 22年 | 202 16,70 0. | 23年 | 2024年 0.00 0.00 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 | 年 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(其他) | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 | 20 | 22年 0.00 0.00 | 202 16,70 0. | 23年 00.00 00 | 2024年 0.00 0.00 | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 | 年 年 十划 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他付 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 | 2025年 | 22年 0.00 0.00 | 202 16,70 0. | 2026年 | 2024年 0.00 0.00 债券 0. | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 | 年年 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他付 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 | 20 (((((((((((((((((((| 22年 0.00 0.00 0.00 | 202 16,70 0. | 2026年 2032年 | 2024年 0.00 0.00 (债券 0. | 212户,目前已 区摸底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 | 年 年 十划 三 3年收益 2027年 2033年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 63,616.72 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项位 其他位 2023年 2029年 2035年 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | 的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 20 (((2025年 2031年 2037年 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 23年 00.00 00 2026年 2032年 2038年 | 2024年 0.00 0.00 (债务 0. 0. | 212户,目前已 区摸底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 00 | 年年年十划 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项付 其他付 2023年 2029年 2035年 2041年 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | #的项目资本金 融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 2024年 0.00 0.00 0.00 0. 0. 0. | 212户,目前已 区摸底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 00 | 年年年十划 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项位 其他位 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 | 2024年 0.00 0.00 6 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. | 212户,目前已 区摸底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 00 00 | 年 年 十划 手 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他行 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 | e的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 200 ((((((((((((((((((| 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 | 2024年 0.00 0.00 0.00 0. 0. 0. 项目总收益/I | 212户,目前已 区摸底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 00 00 | 年 年 十划 手 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 整资本息 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他行 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | # 的项目资本金 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 | 2024年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 212户,目前已 区模底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 手 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债券 专项债券 其他债务 债券融资 债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 | #的项目资本金 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 本金 资本息 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 (债券存续期) | 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,4 2022年至20234 2023年至20334 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他的 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存续 债券存续 | 总投资 其中: 不含专项债券 | #的项目资本金 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 本金 资本息 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 2022 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 (债券存续期) | 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存续 债券存续 债券存续 | 总投资 其中:不含专项债券 其他债务的 债务融资 债务融资 6, | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 资本金 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 202 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存线期 债券存线期 [| 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存续 债券存续 债券存续 (债券存续) | 总投资 其中:不含专项债券 其他债务 (债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资 ())) ()) () () () () () () () () () () | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 资本金 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 202 16,70 0. | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 (债券存续期) | 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项行 其他的 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存续 债券存续 10分子 (1分子 (1分子 (1分子 (1分子 (1分子 (1分子 (1分子 (1 | 总投资 其中:不含专项债券 其他债务的 债务融资 债务融资 6, | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 本島 本金 资本息 资本金 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 202 16,71 0. 0 0 0 0 0 | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存线期 债券存线期 [| 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存续 债券存续 债券存续 (债券存续) | 总投资 其中:不含专项债券 其他债务 有 其他债务 | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 本島 本金 资本息 资本金 | 2021年 0.00 | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 202 16,71 0. 0 0 0 0 0 (债券 | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存线期 债券存线期 计 | 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存续 债券存续 债券存续 (债券存续) | 总投资 其中:不含专项债券 有项债券 其他债务 人 | #的项目资本金 融资 融资 2020年 0.00 0.00 1目总收益 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 本息 本息 本島 本金 资本息 资本金 | 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 2025年 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 16,700.00 16,700.00 16,700.00 | 22年 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 | 202 16,71 0. 0 0 0 0 0 (债券 | 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内 债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存线期 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 | 2024年 0.00 0.00 6 6 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 项目总收益/互期内项目总收益/互期内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/互相内项目总收益/ | 212户,目前已 区模底调查,本 2022年至2023年 2023年至2033年 27,900.00 0.00 16,700.00 0.00 项目分年融资计 2025年 0.00 0.00 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 存续期内项目分 63,616.72 | 年 年 十划 章 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 1项目总投资 9资本息 9资本息 | 2026年 0.00 0.00 0.00 63,616.72 0.00 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 228.02% 380.94% 380.94% 380.94% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |

债券存续期内项目总地方债券融资本金

项目4

债券存续期内所有项目总投资

专项债券融资

34,800.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

437,431.56

325,924.00

668.11%

| | | | | | | | 所有 | 项目分年融资计划 | | | _ | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | i债券融资 | 30,328.00 | 63,700.0 | 0 35,800 | 1.00 | 54,072.00 | 39,100.00 | 2,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 792,249.69 | | | | | |
| | ————————————————————————————————————— | | | | | | 生光方线 | 期内所有项目分年收 | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026 | | | 71,173.00 | 2028年 | 337,746.14 | | |
| 2029年 | 125,504.00 | 2030年 | 68,646.00 | 2031年 | 74,048.40 | 2032 | 2年 79,876. | 00 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038 | 年 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044 | 年 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050 | 2050年 0.00 | | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券 | 存续期内所有项目总 | 收益/所有项目总投资 | | 181.11% | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | 融资本息 | | 325,924.00 | | 债券存续 | 期内所有项目总收益 | /所有项目总债务融资 | 本息 | 243.08% | | | |
| ———————— 债券存续 | 期内所有项目总债务 | 融资本金 | | 325,924.00 | | 债券存续 | | /所有项目总债务融资 | 本金 | 243.08% | | | |
| ————————————————————————————————————— | 内所有项目总地方债 | ——————————————— 券融资本息 | | 325,924.00 | | 债券存续 | 期内所有项目总收益 | /所有项目总地方债券 | 融资 | 243.08% | | | |
| | 内所有项目总地方债 | | | 325,924.00 | | 债券存续 | 本息 期内所有项目总收益 | | 融资 | 243.08% | | | |
| 正、项目详细信息 項目1 目名称 目类型 中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | | | | | 五河县城南6号、 | 7号和9号地块棚户区棚户区改造 23,000.00 | 改造项目 | | | | |
| ———— 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本金 | 的金额 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 共拆迁居民总户数 | (1376 户 , 拆迁) 程建设内容之两 | | 000m2 , 全部为集体: | 土地上住宅房屋。项目 物业管理用房、社区/ | 目共需提供安置房总员 田 序 - 甘京和春沙佐 | 建筑面积 284850m2 , 田房 地下停左序 | 超面积货币补偿原金 | | |
| (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2 | | | | 興祝 0010UM2。上 | 旺蛙以内谷王安 | 也拍住七楼、 | | 物业管理用房、社区) 2022年至2024年 | ヵ 厉、 | 州厉、地卜伊牛 库等 | <u>于工件工程以及小</u> | | |
| 可是这别 一 页目运营期 | | | | | | | | 2025年至2032年 | | | | | |
| | 1 X +U 1/2 | | | | | | • | | | | | | |
| 责券存续期内项 目 | | | | | | | | 175,026.56 | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债务 | 芳融资 | | | | | | 120,000.00 | | | | | |
| | 其他债绩 | S融资 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | i债券融资 | 0.00 | 0.00 | 26,900 | .00 | 7,000.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | I | I | | | | 1 | | I | 1 | | |
| | | | | | | | | 247,464.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 0.00 2028年 121.960.00 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 0.00 2 | | | | | 2028年 | 121.960.00 | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | | | | | | | 2028年 | 121,960.00 | | |
| 2029年 | 125,504.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032 | 年 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 | 125,504.00 | 2030年 2036年 | 0.00 | 2031年 2037年 | 0.00 | 2032 | 年 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 2040年 | 0.00 | | |
| 2029年 | 125,504.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032 | 年 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2029年 | 125,504.00 | 2030年 2036年 | 0.00 | 2031年 2037年 | 0.00 | 2032 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 2040年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 | 125,504.00 0.00 0.00 | 2030年 2036年 2042年 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 | 2033年 2039年 2045年 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 | 125,504.00 0.00 0.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 期内项目总收益/项目 | 2033年 2039年 2045年 2051年 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 | 125,504.00 0.00 0.00 0.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 第 0.00 第 0.00 第 0.00 第 0.00 第 0.00 第 0.00 | 2033年 2039年 2045年 2051年 3总投资/所有项目总持 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 125,504.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 8 0. | 2033年 2039年 2045年 2051年 自总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2056 债券存缚 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 ※ 期内项目总收益/项目 を で を | 2033年 2039年 2045年 2051年 自总投资/所有项目总持 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存 债券存续 | 125,504.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2056 债券存缚 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 ※ 期内项目总收益/项目 を で を | 2033年 2039年 2045年 2051年 自总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存债券存续债券存续 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2056 债券存缚 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 第 1 0.00 第 2 0.00 8 0.00 | 2033年 2039年 2045年 2051年 目总投资/所有项目总 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2056 债券存缚 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 第 1 0.00 第 2 0.00 8 0.00 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 日总投资/所有项目总持 项目总债务融资本息 「项目总债务融资本金」目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 可目2 可目名称 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2056 债券存缚 债券 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 第 0.00 第 1 0.00 第 2 0.00 8 0.00 | 2033年 2039年 2045年 2051年 目总投资/所有项目总 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存 (债券存) | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本息 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存债券存续债券存续负债券存续负债券存续负债券存续负债券存额负担处 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 期内项目总收益/项目 存续期内项目总收益/項 存续期内项目总收益/项 を対明内项目总收益/项 を対明内项目总收益/项 を対明内项目总收益/项 を対明内项目总收益/项 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 目总投资/所有项目总持 项目总债务融资本急 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 相总地方债券融资本 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 6券存 5 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总括 项目总债务融资本金 可目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存债券存续债券存续负债券存续负债券存续负债券存续负债券存额负担条项债券中期共中:用于符合务负目建设期 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总括 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本息 融资本意 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 动音额 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存续 债券存续 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 动音额 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存续 债券存续 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 动音额 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 在 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 2048年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本 2048年至 2048年至 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 动音额 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 在 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存续 债券存续 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 动音额 | 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 \$ | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存 债券存 债券存 | 在 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 2048年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本 2048年至 2048年至 2048年至2048年 2048年至2048年 2048年至2023年 2048年至2030年 167,500.00 0.00 130,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 参称会 | 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 \$ | 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2032 2038 2044 2050 债券存9 债券 债券 债券存 债券存 | 在 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 2048年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本 2048年 2048年 2051年 高总投资/所有项目总持 2048年 20 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% | 口7318人,拆迁后 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 参称会 会额 参数 会额 一种 () () () () () () () () () () () () () | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 \$ | (A) | 2032 2034 2044 2050 债券存9 债券存 债券存 债券存 | 年 0.00年 0.0 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 高总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 2048年 2050年 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% 206.22% 2027年 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 会额 会额 会额 会额 会额 会额 会额 会额 会额 会 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | (A) | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存债券存债券存债券存 债券存 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105 | 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 時 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 年 0.00 | 2033年 2039年 2045年 2045年 2045年 2051年 3 总投资/所有项目总持 7项目总债务融资本急 1项目总债务融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 日总地方债券融资本 2045年 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,000,00 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% 206.22% 2027年 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 融资本息 融资本金 **的金额 ************************************ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | (A) | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存债券存债券存债券存 债券存 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105 | 2年 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 は | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总持 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 322,215.29 | 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% 206.22% 2027年 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 125,504.00 | 2030年 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 融资本息 融资本金 **的金额 ************************************ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2031年 2037年 2043年 2049年 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | (A) | 2032 2038 2044 2050 债券存约 债券存债券存债券存债券存 债券存 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105 | 2年 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 0.00 中 は | 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 司总投资/所有项目总括 项目总债务融资本金 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 国总地方债券融资本 和户区改造 20,000.00 0.00 面积约1595.2 亩,本次 米,可出让土地面积 2019年至2023年 2023年至2030年 167,500.00 0.00 130,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2034年 2040年 2046年 2052年 141.39% 206.22% 206.22% 206.22% 206.22% 2027年 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |

0.00

其他债务融资

| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
|-------|-----------|-------------|------|------------|------|-------------------------|------------|-----------|---------|---------|------|
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 192.37% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 130,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 247.86% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本金 | | 130,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 247.86% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · 学融资本息 | | 130,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 247.86% | | |
| 债券存续! | 期内项目总地方债券 | | | 130,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 247.86% | |

项目3

| 项目名称 | 鸠江区2023年棚户区改造项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 鸠江区2023年棚户区改造项目,占地面积约822亩,计划征收1345户,共7个子项目:1.沈巷镇沈巷社区强村自然村等城中村改造项目;2.沈巷镇沈巷社区 向阳自然村等城中村改造项目;3.官陡街道汀棠公园周边城中村改造项目;4.官陡街道光明老村庄城中村改造项目;5.官陡街道北陡司家坝城中村改造 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 94,905.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,924.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 3,000.00 | 2,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内项目总收益 | | | | | | 222,570.40 | | | | | |
|-------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 68,646.00 | 2031年 | 74,048.40 | 2032年 | 79,876.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 234.52% | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 75,924.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 293.15% | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务副 | 虫资本金 | | 75,924.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 293.15% | | | |
| 债券存续期 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 75,924.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | |
| 债券存续期 | 期内项目总地方债券 | · | | 75,924.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 293.15% | | | | | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十六期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 计划发行额 | 365,800.00 | / * 34 HD DD | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 235,800.00 | 债券期限 | 30年 |
| 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 | 7 |
|---------------|--------------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 9,415,639.51 |
| 专项债券融资 | 3,330,500.00 |
| 其他债务融资 | 1,381,000.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 136,900.00 | 717,700.00 | 1,140,170.00 | 700,000.00 | 540,030.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 36,000.00 | 133,000.00 | 263,000.00 | 613,000.00 | 320,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内原 | 所有项目总收益 | | | | 21,301,967.76 | | | | | | |
|-------|------------|---------|------------|--------------|------------|----------------|---|----------|------------|---------|--------------|--|
| | | | | | | 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,640.63 | 2025年 | 277,678.32 | 2026年 | 426,910.14 | 2027年 | 592,781.11 | 2028年 | 582,987.29 | |
| 2029年 | 491,349.10 | 2030年 | 629,264.02 | 2031年 | 513,248.32 | 2032年 | 526,785.71 | 2033年 | 550,900.74 | 2034年 | 572,385.83 | |
| 2035年 | 594,340.58 | 2036年 | 606,585.94 | 2037年 | 625,754.84 | 2038年 | 645,176.86 | 2039年 | 669,265.34 | 2040年 | 684,102.64 | |
| 2041年 | 699,232.75 | 2042年 | 714,670.38 | 2043年 | 730,432.13 | 2044年 | 746,538.51 | 2045年 | 763,016.04 | 2046年 | 766,804.38 | |
| 2047年 | 770,633.44 | 2048年 | 774,498.71 | 2049年 | 948,338.36 | 2050年 | 3,593,628.17 | 2051年 | 602,519.86 | 2052年 | 1,192,497.62 | |
| | • | | | | | 债券存续期内 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 有项目总投资 | | 226.24% | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债约 | S融资本息 | | 5,518,649.75 | | 债券存续期内所有 | 可目总收益/所有项 | 目总债务融资本息 | | 386.00% | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债约 | 5融资本金 | | 4,711,500.00 | | | 可目总收益/所有项 | 目总债务融资本金 | 452.13% | | | |
| 债券存续期 | 内所有项目总地方领 | 责券融资本息 | | 3,330,500.00 | | | 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 | | | 639.60% | | |
| 债券存续期 | 内所有项目总地方值 | 责券融资本金 | | 3,330,500.00 | | 债券存续期内所有 | 可目总收益/所有项本金 | 目总地方债券融资 | | 639.60% | | |

三、项目详细信息

| 项 | 目 | • |
|---|---|---|

| 项目名称 | 新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目 |
|------|------------------|

| 项目类型 | 铁路干线 |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 36,400.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 36,400.00 |
| 项目简要描述 | 项目线路自淮萧客车联络线淮北北站引出,向南经淮北市、宿州 市至蚌埠市,改建蚌南联络线,直股接入京沪高铁蚌埠南站,新建线 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,558,800.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 350,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 171,800.00 | 158,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 2,243,034.02 | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|------------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 37,519.85 | 2026年 | 55,876.67 | 2027年 | 58,613.25 | 2028年 | 61,540.69 | |
| 2029年 | 64,672.28 | 2030年 | 68,022.30 | 2031年 | 71,606.45 | 2032年 | 75,441.29 | 2033年 | 79,544.87 | 2034年 | 83,936.08 | |
| 2035年 | 88,646.06 | 2036年 | 75,371.64 | 2037年 | 77,983.35 | 2038年 | 80,686.27 | 2039年 | 83,483.75 | 2040年 | 86,379.04 | |
| 2041年 | 89,375.79 | 2042年 | 92,477.48 | 2043年 | 95,687.59 | 2044年 | 99,010.22 | 2045年 | 102,451.30 | 2046年 | 102,451.30 | |
| 2047年 | 102,451.30 | 2048年 | 102,451.30 | 2049年 | 102,451.30 | 2050年 | 102,451.30 | 2051年 | 102,451.30 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 87.66% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 強资本息 | | 350,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 640.87% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | | | 350,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 640.87% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 目总地方债券融资本息 350,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 640.87% | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本金 | | 350,000.00 | | 债券存续期内项 | 可目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 640.87% | | |

项目2

| 项目名称 | 新建阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路(利辛段) |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 118,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 118,000.00 |
| 项目简要描述 | 新建阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路(利辛段)项目,自淮宿蚌城际铁路双堆集站引出,经蒙城至阜阳西,新建线路正线建筑全长142.457km,共设车站5座,其中新设车站3座(其中新阜阳北为预留车站)、接轨站2座;正线双线特大桥共10座118869.35延长米。单线特大桥2座3032.94延长米,刚构中桥 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 725,726.90 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 142,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 59,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 內项目总收益 | | | | 1,237,101.96 | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|-----------|
| | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 37,503.31 | 2026年 | 65,672.00 | 2027年 | 54,017.97 | 2028年 | 20,586.32 |
| 2029年 | 21,737.21 | 2030年 | 22,974.40 | 2031年 | 34,208.02 | 2032年 | 25,759.11 | 2033年 | 27,311.36 | 2034年 | 28,981.04 |
| 2035年 | 30,777.02 | 2036年 | 32,350.70 | 2037年 | 34,037.01 | 2038年 | 35,844.80 | 2039年 | 37,783.68 | 2040年 | 39,864.05 |
| 2041年 | 42,097.15 | 2042年 | 44,495.20 | 2043年 | 47,071.40 | 2044年 | 49,840.07 | 2045年 | 52,825.33 | 2046年 | 52,825.33 |
| 2047年 | 52,825.33 | 2048年 | 52,825.33 | 2049年 | 52,825.33 | 2050年 | 52,825.33 | 2051年 | 187,238.16 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务融 | <u></u> 增资本息 | | 142,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 871.20% | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务融 | 业资本金 | | 142,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 871.20% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 142,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 871.20% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | ·融资本金 | 142,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 871.20% | | | | |

项目3

| 项目名称 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)一期工程 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 轨道交通 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 80,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 轨道交通2号线东延线项目起于2号线终点站三十埠站,止于肥东南部新市镇泉香路站。线路全长14.5km,共设车站11座,其中换乘站1座,项目投资估算为960,466.94万元;轨道交通3号线南延线工程起于馆驿路站,沿深圳路、青龙路、站前路、金寨南路、翡翠路走行,止于3号线方兴大道站,线路全 |
| 项目建设期 | 2020年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,537,484.76 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,339,200.00 |
| 其他债务融资 | 1,381,000.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 524,900.00 | 442,900.00 | 63,800.00 | 110,000.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 36,000.00 | 133,000.00 | 263,000.00 | 613,000.00 | 320,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | 9,996,953.06 | | | | | |
|-------|------------|--|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,640.63 | 2025年 | 202,655.16 | 2026年 | 233,350.11 | 2027年 | 314,128.45 | 2028年 | 328,683.65 |
| 2029年 | 226,853.39 | 2030年 | 240,530.68 | 2031年 | 214,220.90 | 2032年 | 223,400.81 | 2033年 | 232,888.47 | 2034年 | 239,341.13 |
| 2035年 | 245,818.38 | 2036年 | 258,287.70 | 2037年 | 261,681.81 | 2038年 | 265,116.34 | 2039年 | 272,991.68 | 2040年 | 276,549.29 |
| 2041年 | 280,145.52 | 2042年 | 283,779.39 | 2043年 | 287,450.80 | 2044年 | 291,161.85 | 2045年 | 294,909.01 | 2046年 | 298,697.35 |
| 2047年 | 302,526.41 | 2048年 | 306,391.68 | 2049年 | 480,231.33 | 2050年 | 3,125,521.14 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 220.32% | | | | 220.32% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 业资本息 | | 3,527,349.75 | | 债券存续期内 | 3项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 283.41% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本金 | | 2,720,200.00 | | 债券存续期内 | 3项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 367.51% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | 1,339,200.00 | | | 债券存续期内项 | 5目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 746.49% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | | 1,339,200.00 | | 债券存续期内项 | 页目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 746.49% | | |

项目4

| <u>- 坝日4</u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 安徽省重点铁路线(一期)工程项目阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 60,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 60,000.00 |
| 项目简要描述 | 新建线路正线建筑全长142.50km,共设车站4座,其中新设车站2座、接轨站2座;正线双线特大桥共10座120262.05延长米。单线特大桥2座3032.94延长米 ,刚构中桥共9座660.8延长米,合计折合双线长度122.439km,桥比约85.9%。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 705,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 705,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,800.00 | 273,200.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 4,096,818.00 | | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 93,109.50 | 2028年 | 98,282.25 |
| 2029年 | 103,455.00 | 2030年 | 108,627.75 | 2031年 | 113,800.50 | 2032年 | 118,973.25 | 2033年 | 124,146.00 | 2034年 | 129,318.75 |
| 2035年 | 134,491.50 | 2036年 | 139,664.25 | 2037年 | 144,837.00 | 2038年 | 150,009.75 | 2039年 | 155,182.50 | 2040年 | 155,182.50 |
| 2041年 | 155,182.50 | 2042年 | 155,182.50 | 2043年 | 155,182.50 | 2044年 | 155,182.50 | 2045年 | 155,182.50 | 2046年 | 155,182.50 |
| 2047年 | 155,182.50 | 2048年 | 155,182.50 | 2049年 | 155,182.50 | 2050年 | 155,182.50 | 2051年 | 155,182.50 | 2052年 | 620,730.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 581.11% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 业资本息 | | 705,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 581.11% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蛀资本金 | | 705,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 581.11% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 705,000.00 | | | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 581.11% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | | | 705,000.00 | | 债券存续期内项 | · [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 581.11% | |

项目5

| _ 以目 3 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 合浦复建点 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 24,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容及规模:项目总用地面积40.33亩,总建筑面积7.63万平方米,其中住宅为4.99万平方米。 项目主要建设内容包括高层住宅、配套用房、地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路、景观等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,555.05 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | 48,335.62 | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 48,335.62 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |

| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|---------|---------|-------|------|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | 106.10% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 始 资本息 | 27,000.00 | | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 179.02% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 27,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 179.02% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | ^持 融资本息 | 27,000.00 | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 179.02% | | |
| 债券存续! | 期内项目总地方债券 | 养融资本金 | 27,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 179.02% | | |

| Т市 | = | 3 |
|----|---|---|

| <u> </u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 张高复建点 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 26,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积71608.9㎡(约107.35亩),总建筑面积194561.54㎡,其中地上总建筑面积146361.54㎡,地下建筑面积48200.00㎡。地上总建筑面积包括住宅135693.6㎡,配套商业2632.15㎡,配套公建建筑4364.59㎡,架空层等地上不计容建筑面积3671.2㎡。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 111,772.80 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|-----------|--|----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | • | | | 使光 大体现内 | ホロハケル | | | | |
| 债券存续期[| 内项目总收益 | | 65,159.61 | | | | | | | |

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|------|---------|---------|-------|------|--|
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 65,159.61 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 58.30% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 36,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 181.00% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 36,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 181.00% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本息 36,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 181.00% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | 36,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 181.00% | | | |

项目7

| ₋ 火口/ | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 21,400.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 21,400.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容: 全线新建正线长度 167.63km,设车站 6 座,接轨站 2 座,新建特大、大中桥折合双线 59.951km/62 座,隧道 65.519km/17 座,桥隧比 74.56%。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 731,300.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 731,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,270.00 | 300,000.00 | 205,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 3,614,565.49 |
|-------------|--------------|
| | 债券存续期内项目分年收益 |

| | | | | | | | 以カけ矢初パ3次日ガキ収血 | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|------------|-------|------------|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 72,011.36 | 2027年 | 72,911.94 | 2028年 | 73,894.38 |
| 2029年 | 74,631.22 | 2030年 | 75,613.66 | 2031年 | 79,412.45 | 2032年 | 83,211.25 | 2033年 | 87,010.04 | 2034年 | 90,808.83 |
| 2035年 | 94,607.62 | 2036年 | 100,911.65 | 2037年 | 107,215.67 | 2038年 | 113,519.70 | 2039年 | 119,823.73 | 2040年 | 126,127.76 |
| 2041年 | 132,431.79 | 2042年 | 138,735.81 | 2043年 | 145,039.84 | 2044年 | 151,343.87 | 2045年 | 157,647.90 | 2046年 | 157,647.90 |
| 2047年 | 157,647.90 | 2048年 | 157,647.90 | 2049年 | 157,647.90 | 2050年 | 157,647.90 | 2051年 | 157,647.90 | 2052年 | 571,767.62 |
| | • | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 494.27% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 731,300.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 494.27% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | <u></u> 虫资本金 | | 731,300.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 494.27% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 731,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 494.27% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 731,300.00 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 494.27% | | | | | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十五期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 | ı |
|------|----------------------|------|------------|---|

| 计划发行额 | 894,600.00 | /± ¥ +1070 | 00/T |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额 | 105,400.00 | 债券期限 | 20年 |
| 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 | 54 |
|---------------|--------------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 7,016,300.36 |
| 专项债券融资 | 3,864,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 52,400.00 | 229,900.00 | 386,200.00 | 1,845,600.00 | 1,078,140.00 | 249,010.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目存续期内所有项目总收益 | 16,987,572.16 |
|---------------|---------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| 2023年 | 90,898.49 | 2024年 | 237,300.93 | 2025年 | 512,050.59 | 2026年 | 522,722.92 | 2027年 | 593,137.53 | 2028年 | 702,119.25 | |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|--|
| 2029年 | 757,716.66 | 2030年 | 731,038.33 | 2031年 | 743,063.02 | 2032年 | 765,357.50 | 2033年 | 784,932.50 | 2034年 | 807,678.72 | |
| 2035年 | 830,059.13 | 2036年 | 848,617.22 | 2037年 | 866,970.82 | 2038年 | 1,205,699.95 | 2039年 | 915,358.16 | 2040年 | 929,153.50 | |
| 2041年 | 971,590.07 | 2042年 | 952,830.58 | 2043年 | 904,137.84 | 2044年 | 796,798.27 | 2045年 | 302,933.79 | 2046年 | 213,283.98 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | 242.12% | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | 融资本息 | | 3,864,000.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 439.64% | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | · · · · · · · · · · · · · · | | 3,864,000.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 439.64% | | |
| 债券存续期 | 为所有项目总地方 债 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3,864,000.00 | | | 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 | | | 439.64% | | | |
| 债券存续期 | 内所有项目总地方债 | 项目总地方债券融资本金 3,864,000.00 | | | 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 439.64% | | | | | | | |

三、项目详细信息

顶日1

| _ 坝目1 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 淮河航道临淮岗复线船闸工程 |
| 项目类型 | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于安徽省霍邱县境内。本项目位于淮河干流中游霍邱县和颖上县交界处的临淮岗,工程包括闸首,闸室,导航墙,靠船墩,护底,护坡,桥梁等多项工程内容。建设工期36个月,从2020年7月至2023年6月,本项目总投资为71431.72万元, |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 71,431.72 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 85,750.56 |
|-------------|---|
| | 。 ———————————————————————————————————— |

债券存续期内项目分年收益

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,704.06 | 2025年 | 3,409.38 | 2026年 | 4,479.84 | 2027年 | 4,479.84 | 2028年 | 4,479.84 |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2029年 | 4,479.84 | 2030年 | 4,479.84 | 2031年 | 4,479.84 | 2032年 | 4,479.84 | 2033年 | 4,479.84 | 2034年 | 4,479.84 |
| 2035年 | 4,479.84 | 2036年 | 4,479.84 | 2037年 | 4,479.84 | 2038年 | 4,479.84 | 2039年 | 4,479.84 | 2040年 | 4,479.84 |
| 2041年 | 4,479.84 | 2042年 | 4,479.84 | 2043年 | 4,479.84 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 120.05% | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务副 | 独资本息 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 381.11% | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务副 | 独资本金 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 381.11% | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债务 | 券融资本息 | | 22,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 381.11% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 22,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 381.11% | | | | | | | |

项目2

| _ <u>坝目2 </u> | |
|---|--|
| 项目名称 | 阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目,总用地面积约合1,547.70 亩。建筑面积约504,889.00 平方米。主要包括园区配套地表水厂一期工程、农机市场一期工程、人才公寓工程、加油站工程、标准厂房工程及园区路网工程六部分。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2025年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 198,730.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 157,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 615,398.15 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 16,569.48 | 2025年 | 20,410.42 | 2026年 | 22,553.43 | 2027年 | 24,502.58 | 2028年 | 24,953.38 | | |
| 2029年 | 25,711.40 | 2030年 | 25,711.40 | 2031年 | 25,711.40 | 2032年 | 25,711.40 | 2033年 | 25,711.40 | 2034年 | 26,500.40 | | |
| 2035年 | 26,500.40 | 2036年 | 26,500.40 | 2037年 | 26,500.40 | 2038年 | 26,500.40 | 2039年 | 27,330.18 | 2040年 | 27,330.18 | | |
| 2041年 | 48,913.38 | 2042年 | 47,920.58 | 2043年 | 46,927.77 | 2044年 | 46,927.77 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 309.67% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

债券存续期内项目总债务融资本息 157,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 391.97% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 157,000.00 391.97% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 157,000.00 391.97% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 157,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 391.97%

项目3 项目名称 新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路(淮北段)项目 项目类型 铁路干线 本只专项债券中用于该项目的金额 8,400.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 8,400.00 淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程:该项目新建铁路全长162.2km,共设车站6座,其中新设车站4座、接轨站2座;正线特大桥6座合计144.128km,中桥4座 合计0.276km,隧道1座1.011km,桥隧比90.62%。 项目简要描述 项目建设期 2021年至2024年 2025年至2045年 项目运营期 债券存续期内项目总投资 996,676.00

其他债务融资 0.00

360,000.00

2043年

0.00

项目分年融资计划

0.00

360,000.00

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 61,600.00 | 178,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 1,376,479.82 债券存续期内项目分年收益 2023年 0.00 2024年 0.00 2025年 87,655.76 2026年 88,141.91 2027年 88,664.50 2028年 89,226.34 89,830.29 57,877.54 2030年 62,632.46 2031年 2034年 2029年 2032年 58,627.84 2033年 59,434.41 60,301.41 2035年 61,233.47 2036年 62,235.52 2037年 63,312.68 2038年 64,470.59 2039年 65,715.39 2040年 67,053.52 2041年 66,712.03 2042年 69,116.86 2043年 74,300.72 2044年 39,936.58 2045年 0.00 2046年 0.00 2048年 2049年 2047年 0.00 0.00 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 138.11% 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 360,000.00 382.36% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 382.36% 360,000.00 债券存续期内项目总地方债券融资本息 360,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 382.36%

项目4

2041年

2,441.12

2042年

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其中:不含专项债券的项目资本金

专项债券融资

| __ | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次新建一座处理能力为4000m3/d 的化工污水处理厂及其配套管网工程。叶集化工园区污水处理厂总规模为 7700m3/d,其中近期规模4000m3/d(2025年),远期规模 7700m3/d(2030年)。 |
| 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 | 9,679.32 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

382.36%

2046年

0.00

0.00

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 42,63 | 32.00 | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--|--|
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 817.60 | 2024年 | 1,985.60 | 2025年 | 2,102.40 | 2026年 | 2,219.20 | 2027年 | 2,219.20 | 2028年 | 2,219.20 | | |
| 2029年 | 2,219.20 | 2030年 | 2,219.20 | 2031年 | 2,219.20 | 2032年 | 2,441.12 | 2033年 | 2,441.12 | 2034年 | 2,441.12 | | |
| 2035年 | 2,441.12 | 2036年 | 2,441.12 | 2037年 | 2,441.12 | 2038年 | 2,441.12 | 2039年 | 2,441.12 | 2040年 | 2,441.12 | | |

0.00

2044年

0.00

2045年

| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
|-------------------|-------------------|-------------|------|----------|------|-------------------------|------------|-----------|---------|---------|------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | 440.44% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 852.64% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 852.64% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5,000.00 | | | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 852.64% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 852.64% | | | |

项目5

| <u> </u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 龙子湖区现代智慧物流产业园一期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,400.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目基地面积53931平方米,建筑总面积约60359平方米,计划围绕一区、两平台、三中心建设,项目包括一个省级物流示范区,网络货运公共服务平台和物流智能大数据服务平台,综合服务中心、电商云仓中心智慧城配中心等 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期区 | 内项目总收益 | | | | | 64,75 | 57.99 | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,030.38 | 2025年 | 2,177.57 | 2026年 | 2,460.56 | 2027年 | 2,541.69 | 2028年 | 2,699.72 | | |
| 2029年 | 2,699.72 | 2030年 | 2,873.95 | 2031年 | 2,873.95 | 2032年 | 3,066.03 | 2033年 | 3,066.03 | 2034年 | 3,277.79 | | |
| 2035年 | 3,277.79 | 2036年 | 3,511.27 | 2037年 | 3,511.27 | 2038年 | 3,768.67 | 2039年 | 3,768.67 | 2040年 | 4,052.46 | | |
| 2041年 | 4,052.46 | 2042年 | 4,365.34 | 2043年 | 4,682.67 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 294.35% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 15,400.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 420.51% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 15,400.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 420.51% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,400.00 | | | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 420.51% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 15,400.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 420 | | | | | | | |

项目6

| 项目名称 | 沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 24,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | (1)对沈巷工业园内11家企业进行整合改造,面积约204251 m²,改造后用于建设智能网联汽车科研中心;(2)新建产业孵化中心厂区总建筑面积约 238000 m²,建设20栋D型丁类二级厂房,14栋3层的Z型丁类二级厂房楼,10 栋单层的C型丙类二级厂房,同时配套建设2700m的管理用房及其他附属设 |
| 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 | 119,880.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 6,400.00 | 6,400.00 | 3,000.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 226,889.31 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,016.70 | 2025年 | 8,171.49 | 2026年 | 8,191.49 | 2027年 | 9,346.27 | 2028年 | 9,366.27 | |
| 2029年 | 11,573.16 | 2030年 | 11,590.76 | 2031年 | 11,590.76 | 2032年 | 11,590.76 | 2033年 | 11,590.76 | 2034年 | 12,749.84 | |
| 2035年 | 12,749.84 | 2036年 | 12,749.84 | 2037年 | 12,749.84 | 2038年 | 12,749.84 | 2039年 | 14,024.82 | 2040年 | 14,024.82 | |
| 2041年 | 14,024.82 | 2042年 | 14,024.82 | 2043年 | 7,012.41 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 189.26% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 強资本息 | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 302.52% | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 302.52% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 302.52% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 302.52% | | | | | | | |

项目7

| 项目名称 | 水阳江中游防洪治理(宣城市)工程(宣州区段) |
|-----------------|------------------------|
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 26,800.00 |

| 间目简要描述 间目建设期 间目运营期 影券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券 专项债券局 其他债务局 | | | 一是堤防达 16.566km,抛石扩 | 标加固;二是穿垻 岸长15.831km,纟 | 是建筑物加固重。 多长小直径防渗 | 建。水阳江中游防洪 墙2.78km,高压喷射 | 治理(宣城市)工程 | (宣州区段)加固堤 | | 5.种医拉拉性长 | |
|--|-----------|----------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|--|
| 间目运营期 影券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券 专项债券副 | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | ツルジャ回J.4KIII 、1190年以 | ₹顶道路48.84km。水 | 阳江中游防洪治理 | !(宣城市)工程(宣 | |
| 表 | | | | | | | 21年至2024年 | | H/T 1031/37/ (141-1 | | |
| 其中:不含专项债券 | | | | | | 20 | 25年至2044年 | | | | |
| 专项债券嗣 | | | | | | | 145,205.45 | | | | |
| | 神资 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 其他债务嗣 | 14.04 | | | | | | 28,500.00 | | | | |
| | 独资 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 项目 | 分年融资计划 | | | | |
| | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 2 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) 18 | 3,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 生光左线 如小顶 | | | | | | | 121,361.44 | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,558.67 | 2026年 | | 2027年 | 5,558.67 | 2028年 | 5,666.67 | |
| 2029年 5,666.67 | 2030年 | 5,780.25 | 2031年 | 5,893.65 | 2032年 | 5,893.65 | 2033年 | 5,893.65 | 2034年 | 6,012.72 | |
| 2035年 6,131.98 | 2036年 | 6,131.98 | 2037年 | 6,257.00 | 2038年 | 6,257.00 | 2039年 | 6,257.00 | 2040年 | 6,513.51 | |
| 2041年 6,513.51 | 2042年 | 6,513.51 | 2043年 | 6,651.34 | 2044年 | 6,651.34 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | <u>'</u> | | | 债券存续期 | | 总投资/所有项目总投 | 资 | 83.58% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资 | 本息 | | 28,500.00 | | 债券存约 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 425.83% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资 | 本金 | | 28,500.00 | | 债券存约 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 425.83% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融 | 资本息 | | 28,500.00 | | 债券存续期 | 期内项目总收益/项目 | 总地方债券融资本息 | | 425.83% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 28,500.00 | | 债券存续其 | 期内项目总收益/项目 | 总地方债券融资本金 | | 425.83% | | |
| 草目 8 | | 1 | | | | | | | | | |
| [目名称 | | | | | 3 | 安徽阜阳颍州经济开 | 发区产业发展综合配理 | ミ服务项目 | | | |
| ī目类型 ———————————————————————————————————— | | | | | | ļ | 他市政建设 | | | | |

| 项目名称 | 安徽阜阳颍州经济开发区产业发展综合配套服务项目 | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,600.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、三塔粮食产业园,占地64.3 亩,总建筑面积 38420.00平方米。2、九龙农产品加工园孵化中心,占地26.6亩,总建筑面积35000.00平方米。3、三 [±] 园孵化中心,占地30亩,总建筑面积35000.00平方米。4、产业园内13条道路、州十三路南延,州九路南延、合肥大道、翡翠湖路、彩虹路、张寨ß | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 102,717.66 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 70,000.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | | | | | 221,697.55 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--|--|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | 项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 73,251.12 | 2024年 | 3,425.81 | 2025年 | 16,634.22 | 2026年 | 4,516.61 | 2027年 | 4,806.26 | 2028年 | 5,046.57 | | |
| 2029年 | 5,298.90 | 2030年 | 5,563.84 | 2031年 | 5,842.04 | 2032年 | 6,134.14 | 2033年 | 6,440.84 | 2034年 | 6,762.89 | | |
| 2035年 | 7,101.03 | 2036年 | 7,456.08 | 2037年 | 7,828.89 | 2038年 | 12,005.59 | 2039年 | 11,960.38 | 2040年 | 11,891.14 | | |
| 2041年 | 11,795.58 | 2042年 | 7,935.62 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 215.83% | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 70,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 316.71% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 316.71% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 70,00 | | | 70,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 316.71% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 70,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 316.71% | | | | | | | | |

项目9

| <u></u> | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 在宿州经开区污水处理厂一期、二期工程的基础上实施技改工程,建设规模为4.5×10×10×104m3/d,本工程主要内容是污水预处理、二级处理、深度 处理的改造及建设;配套建设中水项目及尾水湿地项目,其中中水项目设计总产水规模14000m3/d,同时建设尾水湿地项目,选址位于宿州经开区污水 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,851.62 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 2020— | 1 20217 | | 2020— | 20277 | | 2020— | 20217 | |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | | 86,784.23 | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------|--|-------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|--|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | 债券存 | 续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,347.05 | 2026年 | 3,825.2 | 0 2027年 | 4,303.35 | 2028年 | 4,303.35 | | | |
| 2029年 | 4,303.35 | 2030年 | 4,303.35 | 2031年 | 4,303.35 | 2032年 | 4,303.3 | 5 2033年 | 4,303.35 | 2034年 | 4,303.35 | | | |
| 2035年 | 4,303.35 | 2036年 | 4,303.35 | 2037年 | 4,303.35 | 2038年 | 4,303.3 | 5 2039年 | 4,303.35 | 2040年 | 4,303.35 | | | |
| 2041年 | 4,303.35 | 2042年 | 4,303.35 | 2043年 | 4,303.35 | 2044年 | | | 2,151.68 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | , | 2048年 | , | 2049年 | , | 2050年 | , | 2051年 | , | 2052年 | | | | |
| 2047 # | 0.00 | 2040# | 0.00 | 2049# | 0.00 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 目总投资/所有项目总技 | | 264.17% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 ———————————————————————————————————— | | 25,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/ | 项目总债务融资本息 | | 347.14% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蛤子金 | | 25,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/ | 项目总债务融资本金 | | 347.14% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 持融资本息 | | 25,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本 | 息 | 347.14% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 持融资本金 | | 25,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本 | 金 | 347.14% | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | | | |
| スロ:> 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 业园区基础设施 | | | | | | |
| ^{グロスエ} ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 工法项目的会额 | | | | | | , | 2,000.00 | | | | | | |
| | | ^#_ | | | | | | • | | | | | | |
| 其中:用士符合条 | 件的重大项目资本领 | 金的金额 | | 1万日2卦(八 | ็ 뗏위 남바607.06亩 | サウ・エレギ | ᆂᇫᅕᄱᄫᆊᅡᆊ | 0.00 | 上批450.6亩 、 | 国区甘油汎佐和吞上 | -th244 66 亩 | | | |
| 项目简要描述 | | | | 坝日建设 | 观划百地007.20田, | . 共中 . 尤人。 | を留厂业基地白地20 3. | 36亩,卫星智造工厂。 1卫星制造工厂 | 白地130.0田。 追路寺 | 四区基础 仅他能丢弃 | 14世244.00田。 | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | 2 | 2022年至2025年 | | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2 | 2026年至2045年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 161,084.25 | | | | | | |
| | 其中:不含专项值 | 责券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 110,000.00 | | | | | | |
| | | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 共心顶 | · 分附页 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 目分年融资计划 | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | .00 30,0 | 000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 287,260.36 | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存 | 续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 10,374.6 | 67 2027年 | 12,524.60 | 2028年 | 12,534.99 | | | |
| 2029年 | 13,286.88 | 2030年 | 13,297.27 | 2031年 | 13,307.66 | 2032年 | | | 14,114.43 | 2034年 | 14,124.81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035年 | 14,968.35 | 2036年 | 14,978.74 | 2037年 | 14,978.74 | 2038年 | 15,861.8 | 38 2039年 | 15,861.88 | 2040年 | 15,861.88 | | | |
| 2041年 | 16,798.02 | 2042年 | 16,798.02 | 2043年 | 16,798.02 | 2044年 | 17,790.3 | 32 2045年 | 8,895.16 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目 | 目总投资/所有项目总 | 投资 | 178.33% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 烛资本息 | | 110,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/ | 项目总债务融资本息 | | 261.15% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 烛资本金 | | 110,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 261.15% | | | | | | | | | | |
| | ——————————— 期内项目总地方债务 | | | 110,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | | | | | | | | | | | |
| | 新 17 3 5 次 口 心 2 6 7 7 1 以 2 | 1 地 人 个 业 | | 110,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 261.15% | | | | | | | | | | |
| 项目11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 寿县 | 县第二净水厂项目 | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | 农村饮水安全 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本: | 金的金额 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 拟建净水效 拟建净水效 | 上理厂近期处现 外理厂近期处现 | 里规模4万吨每日。: 里规模4万吨每日。: | 项目分两期建设,总 项目分两期建设,总 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 37,213.37 | C-17 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | | 2022年至2024年 | | (///////////////////////////////////// | | | | |
| | | | | 2022年至2024年 2024年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 。 | 当机次 | | | | | | - | | | | | | | |
| 顶分仔 织别 内坝日 | | + W + - T = 2 | | | | | | 19,448.41 | | | | | | |
| | 其中:小含专项[| 责券的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 ———————————————————————————————————— | | | | | | 15,000.00 | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | — <u>—</u> 项 | 目分年融资计划 | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,000 | | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 典 他 | 以力慨贝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | , | J.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | | 50,972.30 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 债券存 | 续期内项目分年收益 | : | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,427.30 | 2025年 | 2,555.00 | 2026年 | 2,555.0 | 0 2027年 | 2,555.00 | 2028年 | 2,555.00 | | | |
| 2029年 | 2,555.00 | 2030年 | 2,555.00 | 2031年 | 2,555.00 | 2032年 | 2,555.0 | 0 2033年 | 2,555.00 | 2034年 | 2,555.00 | | | |
| 2035年 | 2,555.00 | 2036年 | 2,555.00 | 2037年 | 2,555.00 | 2038年 | 2,555.0 | 0 2039年 | 2,555.00 | 2040年 | 2,555.00 | | | |
| 2041年 | 2,555.00 | 2042年 | 2,555.00 | 2043年 | 2,555.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| | 1 | | | | | | | | | - | + | | | |

3,500.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项债券融资

其他债务融资

2047年

0.00

2048年

0.00

2049年

0.00

2050年

0.00

2051年

0.00

2052年

0.00

0.00

| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | 262.09% |
|-------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 339.82% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 339.82% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 339.82% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 339.82% |

项目12

| 安徽省港口湾水库灌区(宣州区)工程 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 防汛抗旱水利提升工程 | | | | | | |
| 30,000.00 | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| 渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条,总长 336.18km,包括改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建与改造干渠 2 条、改造干渠 1 条、续建与改造分干渠 1 条、新建支渠 10 条、续建与改造支渠 3 条,改造支渠 4 条,新建与续建渠道长度 176.4km,改造渠道长度 | | | | | | |
| 2020年至2024年 | | | | | | |
| 2025年至2044年 | | | | | | |
| 188,331.63 | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| 50,000.00 | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 180,2 | 229.62 | | | |
|-------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 13,131.00 | 2026年 | 10,772.70 | 2027年 | 6,626.99 | 2028年 | 6,838.33 |
| 2029年 | 7,060.25 | 2030年 | 7,293.26 | 2031年 | 7,537.93 | 2032年 | 7,794.82 | 2033年 | 8,066.78 | 2034年 | 8,347.79 |
| 2035年 | 8,645.18 | 2036年 | 8,957.44 | 2037年 | 9,285.31 | 2038年 | 9,629.58 | 2039年 | 9,991.06 | 2040年 | 10,370.61 |
| 2041年 | 10,769.14 | 2042年 | 11,187.60 | 2043年 | 11,626.98 | 2044年 | 6,296.87 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 95.70% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 360.46% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 360.46% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本息 | | 50,000.00 | | | 可目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 360.46% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | ····································· | | 50.000.00 | | | 5目总收益/项目总地 | 方债券融资本全 | | 360.46% | |

项目13

| · | |
|-----------------|---|
| | 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期) |
| | 其他产业园区基础设施 |
| 券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 包括智能制 心等主体: | 造、电子信息化等标准化厂房,配套科技研发科创楼(科技孵化器)、园区配套职工公寓、园区科技产品交易展示中心以及配套综合服务中工程,以及室外道路、给排水、供电等基础设施工程。其中职工公寓31279.6平方米,夫妻公寓84套,户型面积103.4平方米;单身公寓287套 |
| 1 | 2021年至2025年 |
| 1 | 2025年至2044年 |
| 内项目总投资 | 91,606.82 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
|] | 2021年至2025年 2025年至2044年 91,606.82 0.00 40,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 123,216.84 | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|------------|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,955.43 | 2026年 | 3,483.29 | 2027年 | 4,054.34 | 2028年 | 4,444.89 | |
| 2029年 | 4,655.07 | 2030年 | 4,875.76 | 2031年 | 5,107.47 | 2032年 | 5,350.78 | 2033年 | 5,606.25 | 2034年 | 5,874.48 | |
| 2035年 | 6,156.14 | 2036年 | 6,451.89 | 2037年 | 6,762.41 | 2038年 | 7,088.46 | 2039年 | 7,430.82 | 2040年 | 7,790.28 | |
| 2041年 | 8,167.73 | 2042年 | 8,564.05 | 2043年 | 8,980.19 | 2044年 | 9,417.11 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | | 134.51% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 40,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 308.04% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 308.04% | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债务 | 持融资本息 | | 40,000.00 | | | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 308.04% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 持融资本金 | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 308.04% | | | | | |

项目14

| 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 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,600.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| 项目简要描述 | | | | 为解决县城区供 取水工程(近期 | 水紧张矛盾, 规模10万吨/d、 | 扩大供水能力,提 远期15万吨/d) | 是高供水质量,城区 ,大官湖备用水源) | | | ·水工程(近期规 证期15万吨/d), | 模10万吨/d、远期1 铺设DN1400原水管 | 5万吨/d),长江水源 §40.5km,DN1200备用 | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 项目建设期 | | | | | | | , | 2021年至2024年 | | | | , | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2024年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 98,873.00 | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 责券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | : | 项目分年融资计: | 划 | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 202 | 2年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,00 | 00.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Γ | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 可项目总收益 | | | | | | 137,303.00 | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,950.00 | 2025年 | 5,624.0 | 0 2026 | 年 7,579 | 9.00 2 | 027年 | 7,579.00 | 2028年 | 7,216.00 | | | |
| 2029年 | 6,584.00 | 2030年 | 6,174.00 | 2031年 | 6,174.0 | 0 2032 | 年 8,395 | 995.00 2033年 | 033年 | 8,395.00 | 2034年 | 7,079.00 | | | |
| 2035年 | 7,079.00 | 2036年 | 6,483.00 | 2037年 | 6,483.0 | 0 2038 | 年 8,969 | 9.00 2 | 039年 | 8,969.00 | 2040年 | 8,205.00 | | | |
| 2041年 | 8,025.00 | 2042年 | 7,341.00 | 2043年 | 0.00 | 2044 | 年 0.0 | 0 2 | 045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050 | 年 0.0 | 0 2 | 051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | [目总投资/所有项 | 顶目总投资 | | 138.87% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 60,000.00 | | 债券 | 存续期内项目总收益 | 益/项目总债务融 | 资本息 | | 228.84% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 60,000.00 | | 债券 | 存续期内项目总收益 | 益/项目总债务融 | 资本金 | | 228.84% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/: | 项目总地方债券 | 融资本息 | | 228.84% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/ | 项目总地方债券 | 融资本金 | | 228.84% | | | | |
| 项目15 | | | ļ | | | | | | | .1 | | | | | |
| 项目 13 项目名称 | | | | | | | 水阳江中游防洪治 | 理(宣城市)工 | 程(郎溪县 | —————— 段)项目 | | | | | |
| | | | | | | | | | ———— 工程 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | | |
| 其中:用干符合条 | 件的重大项目资本领 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 工程治理范围涉 | 步及宣州区、 即 | ····································· | 包括水阳江干流, | | 浑水河及 | 老郎川河等河道 均 | 是防。主要建设内容 | 序为加固堤防95.1公里 类建筑物48座。 | | | |
| 项目建设期 | | | | ,建设健康 | 贞 护坡堤段27.4 | 4公里,抛石护岸 | 26,45公里,防渗墙1 | 1.56公里,修建 2021年至2024年 | | 58公里;加固、 | 拆除 重建、新建各3 | 芝建筑物48座。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | Y 10 /4 | | | | | | | 2025年至2044年 | - | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | - W. H T D. D. A. | | | | | | 70,350.23 | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 专项债 ————— | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | 项目分年融资计: | 划 | | _ | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| | 债券融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | | | 9,600.00 | 12,400.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 ———————————————————————————————————— | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | <i>使光素</i> | 그죠ㅁ쓰쌰뀾 | | | | | | 00 202 02 | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 列坝日总收益 | | | | | /± **· | 90,363.93 | / T.115.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | 存续期内项目分 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,137.0 | | • • • | | 027年 | 4,137.00 | 2028年 | 4,234.20 | | | |
| 2029年 | 4,234.20 | 2030年 | 4,326.65 | 2031年 | 4,428.7 | 1 2032 | 2年 4,428 | 3.71 2 | 033年 | 4,428.71 | 2034年 | 4,535.88 | | | |
| 2035年 | 4,632.95 | 2036年 | 4,632.95 | 2037年 | 4,745.4 | 6 2038 | 年 4,745 | 5.46 2 | 039年 | 4,745.46 | 2040年 | 4,965.54 | | | |
| 2041年 | 4,965.54 | 2042年 | 4,965.54 | 2043年 | 5,089.6 | 0 2044 | 年 3,847 | 7.37 2 | 045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050 | 年 0.0 | 0 2 | 051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | [目总投资/所有项 | 顶目总投资 | | 128.45% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 30,000.00 | | 债券 | 存续期内项目总收益 | 益/项目总债务融资 | 资本息 | | 301.21% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 30,000.00 | | 债券 | 存续期内项目总收益 | 益/项目总债务融 | 资本金 | | 301.21% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益/ | 项目总地方债券 | 融资本金 | | 301.21% | | | | |
| 项目16 | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 黄山东 | 天门综合服务中 | P心项目 | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | 其他社会保障 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 工该项目的全额 | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | | |
| | 件的重大项目资本领 | ≥的全菊 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | マエハベロ以中3 | MC HX | | 黄山东大门综合 | ·服务中心地块 | 建设项目主要由西 | 两部分组成,分别为 | | 心(含外部 | 景观环境),大巴 | 车站及小汽车库(含 | ; 与市政道路连接道路 | | | |
| | | | | |) , 总建筑 | 就面积35633.86 m2 | 左右(不含索道下站 | 片房,其建筑面积 | 35150平方米 | 纳入云谷索道下 | 半段建设项目)。 | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | | 2022年至2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | 2025年至2045年 | • | | | | | | |
| 债券存续期内项目 | | | | | | | | 40,845.68 | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | ₅ 券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| | | | l l | | | | I | 1 | | | | | | | |

| | !债务融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|
| | 债券存续期内 | 项目总收益 | | | | | | 161,802.70 | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | 债券存 | 续期内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,131.01 | 2025年 | 6,329.21 | 2026£ | ₽ 6,537.2 | 6 2027年 | 6,830.01 | 2028年 | 6,989.35 | |
| 2029年 | 7,153.48 | 2030年 | 7,474.38 | 2031年 | 7,648.50 | 2032至 | ₹ 7,827.8 | 2033年 | 8,179.60 | 2034年 | 8,369.87 | |
| 2035年 | 8,565.84 | 2036年 | 8,951.43 | 2037年 | 9,159.34 | 2038⊈ | ₽ 9,373.4 | 9 2039年 | 9,796.17 | 2040年 | 10,023.36 | |
| 2041年 | 10,257.37 | 2042年 | 10,720.71 | 2043年 | 5,484.48 | 2044 | ■ 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050⊈ | ₹ 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续掉 | 期内项目总收益/项目 | 目总投资/所有项目总接 | 资 | 396.13% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 30,000.00 | | 债券有 | 续期内项目总收益 | '项目总债务融资本息 | | 539.34% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 30,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益 | '项目总债务融资本金 | | 539.34% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本, | | 539.34% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本金 | È | 539.34% | | |
| 项目17 | | | | T | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 禹会 | 区老旧小区改造项目 | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 切 | 镇老旧小区改造 | | | | |
| 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额 | | | | | | | 6,000.00 | | | | |
| 其中:用于符合条 | 《件的重大项目资本金 | 的金额 | | 大项口证及建筑 | ====================================== | 小江九六米 | 0040 中 注 7. +* +* ** | 0.00 | · 索包长送收去语识析 | 76、生机:19、短上吃去 | ·白花园 (4)学 | |
| 项目简要描述 | | | | 平坝日 | ョ标约00.2/万半万 造 | ☆,涉及尸数 i等;房屋改证 | | 85栋,项目主要改造内 造、屋顶防水改造和农 | 16 巴括坦路父理设施 公共服务设施改造等内 | 以逗知冺凝土路面 可容。 | 口以羔、人行道 | |
| 项目建设期 | | | | | | | | 2021年至2025年 | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | 2026年至2046年 | | | | |
| 债券存续期内项目 | 目总投资 | | | | | | | 37,081.30 | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 专项债务 —————— | 养融资 | | 28,000.00 | | | | | | | | |
| | 其他债务 | S融资 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | <u> </u> | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 20 |)23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | |
| 专项 | i债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,0 | 00.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 110 194 14 | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 项目总收益 | | | | | | 110,184.14 | | | | |
| | | | | | | | | 续期内项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026 | | | 2,384.21 | 2028年 | 2,702.31 | |
| 2029年 | 3,347.71 | 2030年 | 3,347.71 | 2031年 | 3,347.71 | 2032\$ | , | - | 4,147.24 | 2034年 | 4,147.24 | |
| 2035年 | 5,347.24 | 2036年 | 6,047.24 | 2037年 | 7,137.69 | 2038\$ | , | - | 7,137.69 | 2040年 | 8,137.69 | |
| 2041年 | 8,364.65 | 2042年 | 8,364.65 | 2043年 | 8,364.65 | 2044 | , | | 6,942.38 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 字续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 297.14% | | | | | |
| | | 次卡白 | | 20,000,00 | | | | 日总技货/所有项目总统 | (5) | 393.51% | | |
| 佳 | · 绿胡肉顶只 6 建 冬季 | 页 平 态 | | 28,000.00 | | | | 项目总质为融页本总 项目总债务融资本金 | | 393.51% | | |
| | 续期内项目总债务融 | 次未今 | | 28,000.00 | | | | 目总地方债券融资本。 | = | 393.51% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | | | 20,000.00 | | | 期内项目总收益/项 | | | 333.3170 | | |
| 债券存债券存续 | 续期内项目总债务融訊 | 融资本息 | | 28 000 00 | | 1 4 2 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | · · | 303 51% | | |
| 债券存续 债券存续 | 续期内项目总债务融 | 融资本息 | | 28,000.00 | | 债券仔练 | | 日心地万顷分融负本。 | | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 | 续期内项目总债务融訊 | 融资本息 | | 28,000.00 | | | | | | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 | 续期内项目总债务融訊 | 融资本息 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 | 发区装备制造产业园口 | | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 | 续期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 | 融资本息 | | 28,000.00 | | 【 债 | 杜集经济开 | 发区装备制造产业园] | | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 续期内项目总债务融票期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | 债券仔络 | 杜集经济开 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 | | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 | 续期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开产 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | 续期内项目总债务融票期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 1、 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 孵化器建设项目 貧道238以西、山河大道 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目管要描述 项目建设期 | 续期内项目总债务融票期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 孵化器建设项目 省道238以西、山河大道 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专:用于符合条 项目类 项目等 进述 项目建设期 项目建立营期 | 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 等于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专:用于符合条 项目类 项目进述 项目建设期 项目建立营期 | 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 等于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专:用于符合条 项目类 项目进述 项目建设期 项目建立营期 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金额 以供的重大项目资本金额 以供的重大项目 | 融资本息融资本金 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目管要描述 项目建设期 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金目总投资 其中:不含专项债 专项债券 | 融资本息融资本金额 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1 位于开发路以东、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 3道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专:用于符合条 项目类 项目进述 项目建设期 项目建立营期 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金额 以供的重大项目资本金额 以供的重大项目 | 融资本息融资本金额 | | 28,000.00 | | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、管 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 | 页目 | 393.51% | | |
| 债券存 债券存续 债券存续 项目18 项目名称 项目类型 本只专证债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目运营期 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金目总投资 其中:不含专项债 专项债券 | 融资本息融资本金额 | 2021年 | | 年 20 | | 杜集经济开 产 位于开发路以东、管 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 3020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 | 页目 | 2027年 | 2028年及以后: | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存续负债券存额项目18。 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金目总投资 其中:不含专项债 专项债券 | 融资本息 融资本金 的金额 养的项目资本金 养融资 | 2021年 | | | 项目 | 杜集经济开 产 位于开发路以东、管 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 盒道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 0.00 | 项目 望以北、纬三路以 | | 2028年及以后4 | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存续负债券存额项目18。 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 | 融资本息融资本金的金额 | | 2022: | .00 100 | 项目 | 杜集经济开 户 位于开发路以东、管 2024年 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 盒道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 0.00 | 项目 望以北、纬三路以 2026年 | 2027年 | | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存续负债券存续负担18。 | 续期内项目总债务融:期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事于该项目的金额 条件的重大项目资本金目总投资 其中:不含专项债 其他债务 | 融资本息 融资本金 的金额 养的项目资本金 养融资 S融资 | 0.00 | 2022: | .00 100 | 项目 023年 ,000.00 | 杜集经济开 企于开发路以东、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | 项目 望以北、纬三路以 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存额项目180页目名数型项债券符额工作,可以有效的工作。 电阻量 医动物 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 | 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 持融资 3.会融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 2022: | .00 100 | 项目 023年 ,000.00 | 杜集经济开 企于开发路以东、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | 项目 望以北、纬三路以 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存额项目180页目名数型项债券符额工作,可以有效的工作。 电阻量 医动物 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中: 不含专项债务 其他债务 遗债务融资 债务融资 | 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 持融资 3.会融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 2022: | .00 100 | 项目 023年 ,000.00 | 杜集经济开 产 位于开发路以东、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1 | 发区装备制造产业园 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 省道238以西、山河大道 2020年至2023年 2024年至2044年 207,537.42 0.00 150,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 项目 望以北、纬三路以 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存续负债券存额项目18。 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 引于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中: 不含专项债务 其他债务 遗债务融资 债务融资 | 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 持融资 3.会融资 2020年 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 2022: | .00 100 | 项目 023年 ,000.00 | 杜集经济开 产 位于开发路以东、省 2024年 27,000.00 0.00 | 发区装备制造产业园1 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 1 | 项目 望以北、纬三路以 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 项目18 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券i 期内项目总地方债券i 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 i总投资 其中:不含专项债 其他债务 i债券融资 i债务融资 | 融资本息 融资本金 劳的项目资本金 持融资 3 3 3 4 0.00 0.00 项目总收益 | 0.00 | 2022: | 000 100 | 项目 023年 ,000.00 0.00 | 杜集经济开 位于开发路以东、省 2024年 27,000.00 0.00 | 发区装备制造产业园1 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 1 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 0.00 0.00 21,154.65 | |
| 债券存续债券存续债券存续债券存续负债券存额项目18。项目类型项债券符合条项目类型项债券符合条项目建设营期的债券存益,项目建设营期的债券存实期的项目。 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 | 融资本息 融资本金 的金额 | 0.00 | 2022 8,000 0.00 | 13,552.02 | 项目 223年 ,000.00 0.00 | 杜集经济开 位于开发路以东、 1、1、1、1 位于开发路以东、1 2024年 27,000.00 0.00 (债券存 年 16,214. | 发区装备制造产业园1 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 1 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | | |
| 债券存续 债券存续 债券存续 债券存续 债券存续 项目18 项目 类型 项目 类型 项目 计 项目 建设营期 项目 运营期 方 | 续期内项目总债务融: 期内项目总地方债券 | 融资本息 融资本金 的金额 参的项目资本金 养融资 R融资 2020年 0.00 0.00 项目总收益 2024年 2030年 | 0.00 0.00 0.00 23,299.12 | 20225年 2025年 2031年 | 13,552.02 24,450.10 | 项目 023年 ,000.00 0.00 2026年 2032年 | 杜集经济开 位于开发路以东、 1、1、1 位于开发路以东、1 2024年 27,000.00 0.00 (债券存 年 16,214 年 25,660. 年 34,309. | 发区装备制造产业园1 业园区基础设施 36,600.00 0.00 解化器建设项目 | 2026年 0.00 0.00 19,112.52 26,931.47 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 0.00 0.00 21,154.65 28,268.35 | |

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

285.94%

| | 卖期内项目总债务 融 | · · · · · · · · · · · · · · | | 150,000.00 | | | 债券存续期 | 内项目总收益/项 | 页目总债务融资本息 | | 395.62% | | | | |
|---------------|--|--|----------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 债券存约 | | 业资本金 | | 150,000.00 | | | 债券存续期[| | | | 395.62% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本息 | | 150,000.00 | | | 债券存续期内I | 项目总收益/项目 | 目总地方债券融资本息 | | 395.62% | | | | |
| 债券存续 | 阴内项目总地方债券 | 持融资本金 | | 150,000.00 | | | 债券存续期内耳 | 项目总收益/项目 | 目总地方债券融资本金 | | 395.62% | | | | |
| 页目19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | 宿州经开区地表水厂项目 | | | | | | | | | | |
| 页目类型 | | | | | 供水 | | | | | | | | | | |
| 卜只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金 | 金的金额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 通过宿州经开区 ¹ 求。同时优化配理 | 通过宿州经开区地表水厂工程的实施,解决目前经开区工业园区及循环经济示范园区内工业企业的生产用水问题,满足工业园区内工业企业生产用水需 成。同时优化配套主供水管网合理布置,提高供水可靠性,解决工业企业用水大户的生产用水问题,逐步降低直至停用地下自备水源。采取有效措施保 2003年至2004年 | | | | | | | | | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 20 | 22年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 ———— | | | | | | | | 20 | 25年至2044年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | | 33,787.85 | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 责券的项目资本金 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 专项债 | | | | | | | | 26,000.00 | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | no/T | 551.1 | _ | | 目分年融资计划 | 0000 = | 000- | 00007771155 | | | |
| | ≠ '' 5.1. ''P | 2020年 | 2021年 | | | 2023年 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| | 责券融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | , | 00.00 | 8,000.0 | 00 1 | 14,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | | | |
| 共101 | 责务融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | 0.1 | .00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 债券存续期内 | | | | | | | | 83,711.51 | | | | | | |
| | 500 13 50001 | 3-X H / 0 X III | | | | | | 债券存约 | 要期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,011.38 | 2025年 | 4.1 | 89.75 | 2026年 | 4,189.75 | | 4,189.75 | 2028年 | 4,189.75 | | | |
| 2029年 | 4,189.75 | 2030年 | 4,189.75 | 2031年 | , | 89.75 | 2032年 | 4,189.75 | | 4,189.75 | 2034年 | 4,189.75 | | | |
| 2035年 | 4,189.75 | 2036年 | 4,189.75 | 2037年 | | 89.75 | 2038年 | 4,189.75 | | 4,189.75 | 2040年 | 4,189.75 | | | |
| 2041年 | 4,189.75 | 2042年 | 4,189.75 | 2043年 | | 89.75 | 2044年 | 2,094.88 | | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 信 | 责券存续期内项 | | ——— 总投资/所有项目总投资 | | 247.76% | | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务融 | 业资本息 | | 26,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 321.97% | | | | | | | | | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务 融 | 增资本金 | | 26,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 321.97% | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本息 | | 26,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 321.97% | | | | | | 321.97% | | | | | |
| 债券存续 | 阴内项目总地方债券 | 持融资本金 | | 26,000.00 | | | 债券存续期内耳 | 项目总收益/项目 | 目总地方债券融资本金 | | 321.97% | | | | |
| 页目20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | 黄山 | 市屯溪三江口汇 | 水区生态保护及河街沿 | 文造工程 | | | | | |
| 页目类型 | | | | | | | | 污水 | K处理(城镇) | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | | 13,400.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本会 | 金的金额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 拟对渐江口沿线 旅游文化体验、 | 河街进行建文旅服务配 | 建设和修缮改证 记套、文旅特的 | 造,新建规划占 色零售、旅游配 | 话地面积约36358 已套美食、精品了 | ㎡。分为三部分内容 , 文旅民宿、特色文旅主题 | 第一部分:对河街 题),总建筑面积4 | ī特色文化旅游街区 18054 ㎡,河街特色 | .建设(规划内容包括 .文化旅游街区建设包 | | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 20 | 20年至2023年 | | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | | 20 | 24年至2044年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | 83,031.00 | | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 专项债 ————— | | | | | | | | 65,000.00 | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | _ | | 日分年融资计划 | | | 0000 = 7 : 1 = 7 : 1 | | | |
| | ± 24 51.75 | 2020年 | 2021年 | | | | | | | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| | 责券融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 其他位 | 责务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | .00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 债券存续期内 | | | | | | | | 218,219.39 | | | | | | |
| | しい いっぱんだい | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,598.03 | 2025年 | 70 | 009.35 | 2026年 | 9,160.34 | | 10,197.95 | 2028年 | 10,197.95 | | | |
| | 5.50 | _~-, T | 5,555.00 | | 1,5 | | | 5,100.04 | 2021-7 | 10,101.00 | | 10,107.00 | | | |

| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,598.03 | 2025年 | 7,909.35 | 2026年 | 9,160.34 | 2027年 | 10,197.95 | 2028年 | 10,197.95 |
| 2029年 | 10,497.95 | 2030年 | 10,943.27 | 2031年 | 10,943.27 | 2032年 | 10,943.27 | 2033年 | 11,410.86 | 2034年 | 11,710.86 |
| 2035年 | 11,710.86 | 2036年 | 12,201.82 | 2037年 | 12,201.82 | 2038年 | 12,201.82 | 2039年 | 13,017.34 | 2040年 | 13,017.34 |
| 2041年 | 13,017.34 | 2042年 | 13,558.63 | 2043年 | 6,779.32 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 262.82% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 蛀资本息 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 335.72% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | | | 65,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 335.72% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | | 65,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 335.72% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 熱资本金 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 335.72% | | | | | |
| | | | • | | | • | | • | | | |

| 项目21 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 芜湖宣州机场配套工程 |
| 项目类型 | 民用航空机场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 芜湖宣州机场配套工程主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼(职工食堂)和1座货运站改造。其中,倒班用房位于机场航站区内,航站楼西侧、机场综合业务楼北侧,占地面积约12726.0㎡,总建筑面积约11963.0㎡,地上6层、地下1层,地上建筑面积8395.0㎡,地下建筑面积3568.0㎡;航食 |

| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
|-----------------|-------------|
| 项目运营期 | 2024年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,476.91 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| | 项目分年融资计划 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期[| 为项目总收益 ———————————————————————————————————— | | | | 46,132.49 | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | 项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,905.29 | 2025年 | 2,012.32 | 2026年 | 2,119.34 | 2027年 | 2,226.35 | 2028年 | 2,333.38 | | |
| 2029年 | 2,440.40 | 2030年 | 2,440.40 | 2031年 | 2,440.40 | 2032年 | 2,440.40 | 2033年 | 2,440.40 | 2034年 | 2,440.40 | | |
| 2035年 | 2,440.40 | 2036年 | 2,440.40 | 2037年 | 2,440.40 | 2038年 | 2,440.40 | 2039年 | 2,440.40 | 2040年 | 2,440.40 | | |
| 2041年 | 2,440.40 | 2042年 | 2,440.40 | 2043年 | 1,370.21 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总投资 | | 318.66% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本息 | | 10,800.00 | | 债券存续期内 | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 427.15% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本金 | | 10,800.00 | | 债券存续期内 | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 427.15% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 10,800.00 | | 债券存续期内项 | 页目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 427.15% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | | | 10,800.00 | | 债券存续期内项 | 页目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 427.15% | | | |

项目22

| 项目名称 | 宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总占地面积 21940.53 平方米,总建筑面积 27560.59 平方米,其中地上建筑面积为 23447.44 平方米,地下建筑为 4113.15 平方米,地上建筑包括文化传媒中心、融媒体数据中心、艺术传媒中心、后勤配套用房、自媒体孵化中心,同时建设道路工程、智慧停车场、智慧城市管理系统等基础设施工程 |
| 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 | 26,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期 | 为项目总收益 | | | | 63,727.03 | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,644.05 | 2026年 | 1,783.57 | 2027年 | 1,923.09 | 2028年 | 2,175.29 | |
| 2029年 | 2,322.52 | 2030年 | 2,322.52 | 2031年 | 2,445.89 | 2032年 | 2,445.89 | 2033年 | 2,445.89 | 2034年 | 2,576.73 | |
| 2035年 | 2,576.73 | 2036年 | 2,576.73 | 2037年 | 2,710.82 | 2038年 | 2,710.82 | 2039年 | 2,710.82 | 2040年 | 2,852.89 | |
| 2041年 | 2,852.89 | 2042年 | 7,452.89 | 2043年 | 7,598.50 | 2044年 | 7,598.50 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 245.10% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 18,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 354.04% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本金 | | 18,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 354.04% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 18,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 354.04% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 18,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 354.04% | | | |

项目23

| 项目名称 | 霍邱县第二人民医院老年医学中心 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该老年医学中心由主楼(地上16层)、裙楼(4 层)组成,并下设2层地下车库,总建筑面积39680平方米。其中,地 上建筑面积为32870平方米,地下建筑面积6810平方米。本项目总投资约18087.77万元。项目资本金为5487.77万元,占项 目总投资的30.34%,由建设单位自筹,资金本已落实;剩余12600万 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,087.77 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,081.70 | 2025年 | 2,001.01 | | 2026年 | 6,426.14 | 2027年 | 7,692.08 | 2028年 | 8,184.37 | | | |
|--|--|--|------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| 2029年 | 8,708.16 | 2030年 | 9,265.49 | 2031年 | 9,858.48 | 3 | 2032年 | 10,489.44 | 2033年 | 11,160.75 | 2034年 | 11,875.04 | | | |
| 2035年 | 12,635.04 | 2036年 | 13,443.69 | 2037年 | 14,304.0 | 8 | 2038年 | 15,219.55 | 2039年 | 16,193.59 | 2040年 | 17,229.98 | | | |
| 2041年 | 18,332.71 | 2042年 | 19,505.99 | 2043年 | 20,754.3 | 8 | 2044年 | 22,082.66 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券 | 存续期内项目 | 目总收益/项目总投 | 务/所有项目总投资 | | 1,417.78% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 党本息 | | 12,600.00 | | ſ | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目总 | 总债务融资本息 | 2,035.27% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 业资本金 | | 12,600.00 | | ſ | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目总 | 总债务融资本金 | | 2,035.27% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 学融资本息 | | 12,600.00 | | 债务 | 券存续期内项 | · 自总收益/项目总均 | 也方债券融资本息 | | 2,035.27% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 12,600.00 | | 债务 | ————— 券存续期内项 | i目总收益/项目总均 | | | 2,035.27% | | | | |
| —————— 页目24 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ベロ2寸 5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 | | | | | | | | | | |
| 可 可 可 世 型 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 | | | | | | |
| | 条件的重大项目资本: | | | | | | | | .00 | | | | | | |
| 页目简要描述 可目 | | 77 H 7 77 HX | | 建设2万平米科技 | 支创新大楼及 配 | 夏工程,3万 | 万平米综合服 | | | 能实验室及研发平 | 台,生产示范基地 | 4000亩。园区千亩设 厂房及配套冷链系 | | | |
| (1) | | | | 施蔬菜生产基地区 | 己建成,集约化 | <u> </u> | 成并已投入的 | | [•] 品加工厂房基础工 至2023年 | 程完成。科创中心 | <u>、大楼、农产品加工</u> | 厂房及配套冷链系 | | | |
| | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 可目运营期 | 3 W ±0 >m | | | | | | | | 至2044年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | 198, | 000.00 | | | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0 | .00 | | | | | | |
| | 专项债 ————— | 芳 融资 | | | | | | 120, | 000.00 | | | | | | |
| | 其他债 | · | | | | | | 0 | .00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目分年 | ≅融资计划 ———————————————————————————————————— | | | Т | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 | 2023年 | 2 | 024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年歷 | | | |
| 专项 | ī债券融资 | 0.00 | 0.00 | 60,00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | | | | | 475, | 989.55 | | | | | | |
| | | | | | _ | | | 债券存续期内 | 可项目分年收益 | 1 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 113,140.88 | 2025年 | 12,050.5 | 3 | 2026年 | 13,930.84 | 2027年 | 14,506.80 | 2028年 | 15,707.65 | | | |
| 2029年 | 15,707.65 | 2030年 | 17,072.25 | 2031年 | 17,072.2 | 5 | 2032年 | 18,622.95 | 2033年 | 18,622.95 | 2034年 | 20,385.06 | | | |
| 2035年 | 20,385.06 | 2036年 | 22,387.45 | 2037年 | 22,387.4 | 5 | 2038年 | 24,662.88 | 2039年 | 24,662.88 | 2040年 | 27,248.58 | | | |
| 2041年 | 27,248.58 | 2042年 | 30,186.86 | 2043年 | 0.00 | | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | - I | | | | | 债券 | 存续期内项目 | 总收益/项目总投 | | | 240.40% | | | | |
| | | | | 120,000.00 | | ſ | | 1项目总收益/项目总 | 总债务融资本息 | | 396.66% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | | | 120,000.00 | | f | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 总债务融资本金 | | 396.66% | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | 120,000.00 | | 债务 | 券存续期内 项 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 396.66% | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | 120,000.00 | | | | · 日总收益/项目总址 | | | 396.66% | | | | |
| | | 7 L. YO K. T. YE | | 120,000.00 | | 1947 | 7) 1) 2/301 1-2 | | 77.4.20 CC 201 CC 201 CC | | | | | | |
| 页目25 页目名称 | | | | | | | | 5.公产业集市区任持 | | ————————————————————————————————————— | | | | | |
| | | | | | | | | | | 以上任坝口 | | | | | |
| 页目类型 | 7714777460 | | | | | | | | 基础设施 ———————————————————————————————————— | | | | | | |
| |]于该项目的金额 | A 44 A 47 | | | | | | | 00.00 | | | | | | |
| | 条件的重大项目资本: | 金的金额 | | | | 木 顶 | 日建设内容的 | | .00 | | , | | | | |
| 页目简要描述 ———————— | | | | | | 基础 | 出设施建设工 | | 《基础设施建设工程 建设工程等低碳产》 | 上园北区基础设施 上园北区基础设施 | <u>-</u> | | | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | | 至2024年 | | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | | 2024年 | 至2044年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 目总投资 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 95,3 | 37.59 | | | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 | | | | | | 0 | .00 | | | | | | |
| | 专项债 | 芳 融资 | | | | | | 52,0 | 00.00 | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 | | | | | | 0 | .00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目分年 | 融资计划 | 1 | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 | 2023年 | 2 | 024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 | | | |
| 专项 | ē 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 34,000.00 | 18 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | | | | | 152, | 178.99 | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | 债券存续期内 | 可以目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,121.21 | 2025年 | 5,490.67 | , | 2026年 | 5,860.12 | 2027年 | 6,622.49 | 2028年 | 7,015.34 | | | |
| 2029年 | 7,015.34 | 2030年 | 7,431.73 | 2031年 | 7,431.73 | | 2032年 | 7,431.73 | 2033年 | 7,848.23 | 2034年 | 7,848.23 | | | |
| 2035年 | 7,848.23 | 2036年 | 8,276.33 | 2037年 | 8,276.33 | | 2038年 | 8,276.33 | 2039年 | 8,704.67 | 2040年 | 8,704.67 | | | |
| | , | | , | | , | | | , | | • | - | , | | | |
| 2041年 | 8,704.67 | 2042年 | 9,135.47 | 2043年 | 9,135.47 | | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

159.62%

292.65%

256,444.33

债券存续期内项目分年收益

2027年

7,692.08

2028年

8,184.37

6,426.14

债券存续期内项目总收益

2024年

1,081.70

2025年

2,001.01

2026年

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

52,000.00

2023年

| —— 债券存续 | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 52,00 | 00.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总债务融资本: | 金 | 292.65% | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | 期内项目总地方债券 | 持融资本息 | | 52,00 | 00.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项 | [目总地方债券融资 | 本息 | 292.65% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 持融资本金 | | 52,00 | 00.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项 | [目总地方债券融资 | 本金 | 292.65% | | | | |
| 项目26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 金安 | 区中医院新建项目 | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 公立医院 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 |]于该项目的金额 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | |
| | 件的重大项目资本领 | 金的金额 | | 光建筑 | 西卯。下 | | 分建效面和6 下亚 | <u></u> | 0.00 | 8:1 门刍诊继4万亚文 | | * / 今特油刀开中心 | | | |
| 项目简要描述 —————— | | | |) 3万平方 | 5米,设置 | 床位350张;3、2 | 总建筑面积077年。 3共卫生楼2万平方 | | | 字:1、门急诊楼1万平方 备120台/套。建成后可新 | 增床位550张,达到 | 二级甲等中医院规 | | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | | 2020年至2023年 | | | | | | |
| 页目运营期 | 1 24 +0 1/2 | | | | | | | | 2024年至2044年 | | | | | | |
| 责券存续期内项目 ———————————————————————————————————— | · 其中:不含专项债 | = 类的项目次末令 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | サー・ハロマッパ ち で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま で | | | | | | | | 22,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 7(10)2 | 73 10A 94 | | | | | | | [目分年融资计划 | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | | 2022年 | ≡ 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 | | | |
| | 债券融资 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 1 | 1 | | | l | 1 | | I | | | ı | | | |
| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | | | | 404,357.35 | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存 | 续期内项目分年收 | ————————————————————————————————————— | | | | | |
| 2023年 | 13,133.06 | 2024年 | 15,120.12 | 2025 | 5年 | 17,213.86 | 2026年 | 17,811. | 09 2027年 | 18,317.98 | 2028年 | 18,840.02 | | | |
| 2029年 | 19,482.88 | 2030年 | 20,036.72 | 2031 | 1年 | 20,607.18 | 2032年 | 21,299. | 95 2033年 | 21,905.22 | 2034年 | 22,528.60 | | | |
| 2035年 | 23,275.80 | 2036年 | 23,937.19 | 2037 | 7年 | 24,618.39 | 2038年 | 25,425. | 14 2039年 | 26,147.86 | 2040年 | 26,892.23 | | | |
| 2041年 | 27,764.06 | 2042年 | 0.00 | 2043 | 3年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049 | 9年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 债券存续期内项 | 可目总收益/项目 | 目总投资/所有项目总 | 总投资 | 1,347.86% | | | | |
| 债券存 ———— | 续期内项目总债务融 | 培资本息 | | 22,50 | 00.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总债务融资本 | | 1,797.14% | | | | |
| 债券存 ———— | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 22,50 | 00.00 | | 债券存续期 | 内项目总收益 | /项目总债务融资本 | 金 | 1,797.14% | | | | |
| 债券存续 ——— | 期内项目总地方债券 | 熱資本息 | | 22,50 | 00.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项 | [目总地方债券融资] | 本息 | 1,797.14% | | | | |
| 债券存续 ——— | 期内项目总地方债券 | 詩融资本金 | | 22,50 | 00.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项 | [目总地方债券融资] | 本金 | 1,797.14% | | | | |
| 页目27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | 2020 年乡村振兴(二 | 期)工程 | | | | | |
| ᆂᅳᆇᆒ | | | | | | | | 具 | 【他农林水利建设 | | | | | | |
| | 工法市口协会结 | | | | | | | | 4.000.00 | | | | | | |
| | 于该项目的金额 | 全的全额 | | | | | | | 4,000.00 | | | | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | 3于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 金的金额 | | 本项目乡 | 村振兴工和 | 呈包括品牌粮生产 | 基地建设项目、蔬 | | 0.00 | 果产业联合体基地项目、 | 扩建苗木花卉联合 | ; 体基地、西湖田园: | | | |
| 本只专项债券中用 | | 金的金额 | | 本项目乡 | 村振兴工和 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位于 | 基地建设项目、 | 菜产业联合体 或内,包括西洋 | 0.00 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合 等5个颍州区下属乡 | 6体基地、西湖田园: 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 | | 金的金额 | | 本项目乡 [;] | 村振兴工和合 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位于 | 基地建设项目、 | 克莱产业联合体 或内,包括西湖 , | 0.00 基地项目、建设水、 明镇、王店镇、三塔 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联台 等5个颍州区下属乡 | 6体基地、西湖田园 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 条件的重大项目资本 第 | 金的金额 | | 本项目乡 | 村振兴工和合 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位于 | 基地建设项目、 | 克莱产业联合体 或内,包括西湖 , | 0.00 基地项目、建设水 明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联台 等5个颍州区下属乡 | 6体基地、西湖田园: 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 | 条件的重大项目资本 第 | | | 本项目乡 | 村振兴工和合作 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位 3 | 基地建设项目、游:阜阳市颍州区区‡ | 克莱产业联合体 或内,包括西湖 , | 0.00 基地项目、建设水 明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合 等5个颍州区下属乡 | 6体基地、西湖田园 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 条件的重大项目资本金 1总投资 | 责券的项目资本金 | | 本项目乡 | 村振兴工和合 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位 3 | 基地建设项目、 | 克莱产业联合体 或内,包括西湖 , | 0.00 基地项目、建设水 期镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合 等5个颍州区下属乡 | \$体基地、西湖田园 镇。 | | | |
| S只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 等件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项值 | 责券的项目资本金 券融资 | | 本项目乡 | 村振兴工和合 | 呈包括品牌粮生产 体建设。项目位3 | 基地建设项目、葫 章阳市颍州区区均 | 克莱产业联合体 或内,包括西湖 , | 0.00 基地项目、建设水 期镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合 等5个颍州区下属乡 | î体基地、西湖田园 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 日总投资 其中:不含专项值 专项债 | 责券的项目资本金 券融资 | | 本项目乡 | 村振兴工和合 | 呈包括品牌粮生产体建设。项目位于 | 基地建设项目、商 | 京菜产业联合体 或内,包括西海 。 | 0.00 基地项目、建设水、明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 | 果产业联合体基地项目、集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合 等5个颍州区下属乡 | f体基地、西湖田园 镇。 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 日总投资 其中:不含专项值 专项债 | 责券的项目资本金 券融资 | 2021年 | 本项目乡 [‡] | 村振兴工科合 | | 基地建设项目、商品的工程。 | 京菜产业联合体 或内,包括西海 。 | 0.00 基地项目、建设水、拥镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 | 果产业联合体基地项目、 集镇、马寨乡、九龙镇 | 扩建苗木花卉联合等5个颍州区下属乡 | | | | |
| 以专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项值 专项债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | | 本项目乡 ² | | € 20 | | 京菜产业联合体 或内,包括西沟 。 | 0.00 基地项目、建设水.明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 | | | T | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | 本项目乡 [;] | 2022年 | = 20 0 51,4 | 23年 | 京菜产业联合体或内,包括西海 | 0.00 基地项目、建设水、明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1日分年融资计划 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 是件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 本项目乡 | 2022年 3,500.0 | = 20 0 51,4 | 23年 | ·菜产业联合体 域内,包括西海 。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.00 基地项目、建设水。 期镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| 等只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 本项目乡; | 2022年 3,500.0 | = 20 0 51,4 | 23年 | 项 2024年 0.00 | 0.00 基地项目、建设水 明镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 自分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| 等只专项债券中用 中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 最券存续期内项目 | 是件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 本项目乡 | 2022年 3,500.0 0.00 | = 20 0 51,4 | 23年 | 项 2024年 0.00 | 0.00 基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 自分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 | | | |
| 中:用于符合条 相 中:用于符合条 相 | 日总投资 其中:不含专项债 其中债 基本的债 其他债 | 5 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 | | 2022年 3,500.0 0.00 | E 20 0 51,4 | 23年 500.00 .00 | (菜产业联合体域内,包括西洋 2024年 0.00 0.00 | 0.00 基基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 配目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 至续期内项目分年收: | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 | | | |
| 只专项债券中用中:用于符合条目简要描述目建设期目运营期条存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 其中债 其他债 债券融资 债务融资 | 表 | 2021年 0.00 0.00 | 2025 | 2022年 3,500.0 0.00 | E 20 0 51,4 (| 23年 500.00 .00 2026年 | 项 P | 0.00 基地项目、建设水 相镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 至续期内项目分年收3 24 2027年 23 2033年 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 | | | |
| 只专项债券中用中:用于符合条目简要描述目建设期目运营期券存续期内项目 | (表件的重大项目资本系) (A) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 表 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 | 2025 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 | 8,682.70 10,182.75 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 | 项 P W 联合体域内,包括西洋 2024年 0.00 0.00 6债券存 8,933.2 10,428. | 0.00 基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 自分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 至续期内项目分年收3 24 2027年 23 2033年 75 2039年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 = 9,270.27 = 10,681.08 = 12,365.66 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 | | | |
| 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 参存续期内项目 专项 其他 | (表件的重大项目资本系) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 寿 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 | 2025 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 2038年 | 项 2024年 0.00 0.00 (债券存 8,933.2 10,428. | 0.00 基地项目、建设水。 建设水。 接接、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 0.00 = 9,270.27 = 10,681.08 = 12,365.66 = 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 | | | |
| 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 参存续期内项目 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 | (表件的重大项目资本部分) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 5 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 13,326.84 | 2025 2031 2037 2043 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 7,833.32 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 東京・東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 0.00 基地项目、建设水。 現積、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 24 2027年 23 2033年 75 2039年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2027年 2039年 2045年 2045年 2027年 2039年 2045年 2045年 2045年 2045年 2027年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2045年 2027年 2045年 2045年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 二 9,270.27 三 10,681.08 三 12,365.66 三 0.00 三 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 0.00 | | | |
| E只专项债券中用 中:用于符合条 语目简要描述 语目建设期 语目运营期 参存续期内项目 专项 其他 | (表件的重大项目资本部分) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 表券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 13,326.84 | 2025 2031 2037 2043 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 9年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 7,833.32 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | (東产业联合体域内,包括西域内,包括西域内,包括西域内)。 2024年 0.00 0.00 (表 等存 8,933.2 10,428. 12,063. 0.00 0.00 | 0.00 基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 至续期内项目分年收3 24 2027年 23 2033年 75 2039年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 益 = 9,270.27 = 10,681.08 = 12,365.66 = 0.00 = 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 0.00 | | | |
| に | (表件的重大项目资本会 (A) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 表券的项目资本金 券融资 タ融资 2020年 0.00 0 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 13,326.84 | 2025 2031 2037 2043 2049 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 9年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 7,833.32 | 23年 500.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期 | 東京・東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 0.00 基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 至续期内项目分年收3 24 2027年 23 2033年 75 2039年 2045年 2051年 3总投资/所有项目总 | 2026年 0.00 0.00 0.00 立 三 9,270.27 三 10,681.08 三 12,365.66 三 0.00 三 0.00 会投资 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 284.21% | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 0.00 | | | |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期项目运营期债券存续期内项目 5 专项 其他 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | (持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表 | 表 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 13,326.84 | 2025 2031 2037 2043 2049 55,00 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 9年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 7,833.32 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 | 東京・東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 0.00 基地项目、建设水。 建设水。 接 | 2026年 0.00 0.00 0.00 立 立 三 10,681.08 三 12,365.66 三 0.00 会 投资 急 金 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 284.21% 386.23% | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 0.00 | | | |
| 在只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建设期 项目运营期内项目 责券存续期内项目 专项 其他 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 表 | 2021年 0.00 0.00 8,432.16 9,944.42 11,486.05 13,326.84 | 2025 2031 2037 2043 2049 55,00 | 2022年 3,500.0 0.00 5年 1年 7年 3年 9年 | 8,682.70 10,182.75 11,770.63 7,833.32 | 23年 500.00 .00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 | 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 0.00 基地项目、建设水湖镇、王店镇、三塔 2020年至2023年 2024年至2044年 74,744.36 0.00 55,000.00 0.00 1日分年融资计划 2025年 0.00 0.00 212,427.34 年续期内项目分年收约 24 2027年 23 2033年 75 2039年 2045年 1总投资/所有项目总债务融资本。 /项目总债务融资本。 | 2026年 0.00 0.00 0.00 さ益 = 9,270.27 = 10,681.08 = 12,365.66 = 0.00 = 0.00 会投资 息 金 本息 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 284.21% 386.23% 386.23% | 2028年及以后年月 0.00 0.00 9,488.38 10,941.51 12,676.63 0.00 | | | |

| 项目名称 | 新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路(宿州段)项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00 |
| 项目简要描述 | 新建线路长约160公里,宿州市境内线路长度约38.16公里,新建宿州西站,设计时速350公里/小时。 新建宿州西站(站房面积约15000平方米); (2)新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程(宿州段)项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km,约占项目正线全长162.2km的23.60%。 |
| 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 | 628,669.40 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 133,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 38,000.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期口 | 内项目总收益 | | | | 1,112,687.50 | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 114,401.54 | 2026年 | 35,000.05 | 2027年 | 75,728.18 | 2028年 | 38,170.92 | |
| 2029年 | 63,760.66 | 2030年 | 41,835.24 | 2031年 | 43,458.83 | 2032年 | 45,179.78 | 2033年 | 47,003.93 | 2034年 | 48,937.52 | |
| 2035年 | 50,878.51 | 2036年 | 52,453.59 | 2037年 | 54,106.69 | 2038年 | 55,842.06 | 2039年 | 57,664.21 | 2040年 | 59,577.88 | |
| 2041年 | 61,588.14 | 2042年 | 64,293.78 | 2043年 | 67,201.84 | 2044年 | 35,604.15 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | | 176.99% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本息 | | 133,400.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 133,400.00 | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 834.10% | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 133,400.00 | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 834.10% | | | |
| | | | 1 | | | 1 | | | | | | |

项目29 项目名称 大渡口经开区产业园区基础设施项目(二期) 项目类型 产业园区基础设施 本只专项债券中用于该项目的金额 5,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 1.升金产业园,新建 318000 ㎡的标准化厂房,新建乐山路长 447m、武夷山路长 447m、10KV 高压线路长 5200m;升金湖路部分道 路大修工程长 5540m(西起 G35 安东高速,东至陶公路段)。同步 进行供配电、给排水、消防、环保、道路、场地、绿化、约 6360 ㎡ 停车场 400 个等配套基础设施 项目简要描述 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 104,053.63 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 60,000.00 其他债务融资 0.00

133,400.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

834.10%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期 | 为项目总收益 | | 177,467.44 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,447.53 | 2025年 | 7,216.64 | 2026年 | 8,075.37 | 2027年 | 8,105.45 | 2028年 | 8,105.45 | | |
| 2029年 | 8,914.64 | 2030年 | 8,914.64 | 2031年 | 8,914.64 | 2032年 | 8,914.64 | 2033年 | 8,914.64 | 2034年 | 9,360.37 | | |
| 2035年 | 9,360.37 | 2036年 | 9,360.37 | 2037年 | 9,360.37 | 2038年 | 9,360.37 | 2039年 | 9,828.39 | 2040年 | 9,828.39 | | |
| 2041年 | 9,828.39 | 2042年 | 9,828.39 | 2043年 | 9,828.39 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 170.55% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 独资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 295.78% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 独资本金 | | 60,000.00 债券存续期内项目总收益/项 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 295.78% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 2方债券融资本息 | | 295.78% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项 | · [目总收益/项目总地 | 2方债券融资本金 | | 295.78% | | | |

项目30

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 舒城县学前教育集团建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划新建和改扩建 26 所幼儿园,其中城区 15 所(新建 7 所,改扩建 8 所),乡镇 11 所(新建 6 所,改扩建 5 所),其中桃溪镇第 二幼儿园、晓天镇三元幼儿园、汤池镇城冲幼儿园等 3 所为县级一类 幼儿园,其他 23 所为市级一类幼儿园。项目总用地面积144960m2 (约 217 亩),总建筑面积 |
| 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 | 43,190.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2023年 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,589.58 | 2026年 | 4,269.47 | 2027年 | 4,743.86 | 2028年 | 5,028.72 |
| 2029年 | 5,028.72 | 2030年 | 5,344.23 | 2031年 | 5,344.23 | 2032年 | 5,694.00 | 2033年 | 5,694.00 | 2034年 | 6,081.82 |
| | | | , | | • | <u> </u> | , | | , | | |
| 2035年 | 6,081.82 | 2036年 | 6,511.52 | 2037年 | 6,511.52 | 2038年 | 6,987.86 | 2039年 | 6,987.86 | 2040年 | 7,515.81 |
| 2041年 | 7,515.81 | 2042年 | 8,101.01 | 2043年 | 8,101.01 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | 0.00 | 2040- | 0.00 | 2010- | | 1 | <u> </u> | | | | 0.00 |
| | | | | | | │ 债券存续期内项目 ┼───── | 目总收益/项目总投 | 资/所有项目总投资 | | 266.57% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本息 | | 23,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目, | 总债务融资本息 | | 500.58% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本金 | | 23,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目。 | | | 500.58% | |
| | | | | | | | | | + | | |
| 质分仔绬! ———— | 期内项目总地方债券 | 祖 货 本思 | | 23,000.00 | | | i目总收益/项目总均 ———————————————————————————————————— | 2万债夯融货本思 ———————————————————————————————————— | | 500.58% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 独资本金 | | 23,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总均 | 也方债券融资本金 | | 500.58% | |
| 页目31 | | | | | | | | | | | |
| · | | | | | | | 三角 (和且) 绿色 | 蔬菜产业基地建设 | 而日 | | |
| | | | | | | | | | <u></u> | | |
| i目类型 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 现代农1 | 业示范项目 ———————————————————————————————————— | | | |
| 只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | 8,0 | 00.00 | | | |
| 其中:用于符合条 | (件的重大项目资本金 | 的金额 | | | | | (| 0.00 | | | |
| [目简要描述 | | | | 项目建设地点位于 | | 」]县,通过本项目的第 改造总面积1万亩, | 实施提升改造全县 | | | 个蔬菜园区基础设 | 施进行提升改造, |
| | | | | | 升i | <u> </u> | | | <u>ン、农事服务中心建</u> | 建设。 | |
| 目建设期 | | | | | | | 2023年 | 至2024年 | | | |
| [目运营期 | | | | | | | 2025年 | 至2044年 | | | |
| | 1.总投资 | | | | | | 45 | 240.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 ————— | | | | | (| 0.00 | | | |
| | 专项债务 | 融资 | | | | | 35, | 000.00 | | | |
| | 其他债务 | ——————— S融资 | | | | | (| 0.00 | | | |
| | 21002 | 71022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 贝目分 ⁵ | ∓融资计划 ─────── | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022£ | ₹ 20 | 23年 2 | 024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,0 | 000.00 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 甘仙 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | , , , , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.10 | 70 KUI CC 501 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 项目总收益 | | | | | 106 | ,363.80 | | | |
| | | | | | | | 债券存续期口 | 内项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,318.19 | 2026年 | 5,318.19 | 2027年 | 5,318.19 | 2028年 | 5,318.19 |
| | | | | | • | <u> </u> | , | | , | | , |
| 2029年 | 5,318.19 | 2030年 | 5,318.19 | 2031年 | 5,318.19 | 2032年 | 5,318.19 | 2033年 | 5,318.19 | 2034年 | 5,318.19 |
| 2035年 | 5,318.19 | 2036年 | 5,318.19 | 2037年 | 5,318.19 | 2038年 | 5,318.19 | 2039年 | 5,318.19 | 2040年 | 5,318.19 |
| 2041年 | 5,318.19 | 2042年 | 5,318.19 | 2043年 | 5,318.19 | 2044年 | 5,318.19 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2047 +- | 0.00 | 2040-4- | 0.00 | 2049-4 | 0.00 | 1 | 0.00 | | | 2032-4 | 0.00 |
| | | | | | | □ 债券存续期内项E | 目总收益/项目总投 | 资/所有项目总投资 | | 235.11% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本息 | | 35,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目。 | 总债务融资本息 | | 303.90% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目。 | | | 303.90% | |
| / <u>+</u> *** | 如内西口 5 地大/生类 | | | 25,000,00 | | 建 | an church rain ch | ————————————————————————————————————— | + | 202.000/ | |
| (京分仔买) ———————————————————————————————————— | 期内项目总地方债券 | 担贷本总 | | 35,000.00 | | | i目总收益/项目总均 ———————————————————————————————————— | 2万债分融货本总 ———————————————————————————————————— | | 303.90% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 35,000.00 | | 债券存续期内项 | i目总收益/项目总均 | 也方债券融资本金 | | 303.90% | |
| | | | | | | | | | | | |
| カ日32 | | | | | | | | | | | |
| 页目32 5日名称 | | | | | | 芒湖市 半江 | 区域名物区转供引 | 田水坦升改造及水 | | | |
| [目名称 | | | | | | 芜湖市弋江 | | 用水提升改造及水 | 环境治理项目 | | |
| [目名称 | | | | | | 芜湖市弋江 ———————————————————————————————————— | | 用水提升改造及水水水利建设 | 环境治理项目 ———————————————————————————————————— | | |
| 0目名称 0目类型 | 3于该项目的金额 | | | | | 芜湖市弋江 | 其他农村 | | 环境治理项目 | | |
| 0目名称 0目类型 5只专项债券中用 | 3于该项目的金额 条件的重大项目资本金 | 的金额 | | | | | 其他农村 | 林水利建设 | 环境治理项目 | | |
| 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条 | | 的金额 | | | | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 6 是升包括中山南路镇 | 林水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 | 项目主要涉及弋江 | - 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条 1目简要描述 | | 的金额 | | | | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 , 其中供水主管长 | 林水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | 活道,改造配水管 |
| 1目名称 1目类型 5只专项债券中用 1中:用于符合条 1目简要描述 | | 的金额 | | 弋江区城乡地区转 | | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 , 其中供水主管长 | 林水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 直目名称 這目类型 三只专项债券中用 中:用于符合条 直目简要描述 這目建设期 | | 的金额 | | 七江区城乡地区转 | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 | 林水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 | 条件的重大项目资本金 | 的金额 | | 弋江区城乡地区转· | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 | 林水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 1目名称 1目类型 1、只专项债券中用 1、中:用于符合条 1、目简要描述 1、目建设期 1、目运营期 | 条件的重大项目资本金 1总投资 | | | 七江区城乡地区转 | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 林水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 0目名称 0目类型 5只专项债券中用 | 条件的重大项目资本金 | | | 弋江区城乡地区转 | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 林水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 1目名称 1目类型 1、只专项债券中用 1、中:用于符合条 1、目简要描述 1、目建设期 1、目运营期 | 条件的重大项目资本金 1总投资 | 券的项目资本金 | | 弋江区城乡地区转· | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 林水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | :街道,改造配水管 |
| 1目名称 1目类型 1、只专项债券中用 1、中:用于符合条 11目简要描述 11目建设期 11目运营期 | 条件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 弋江区城乡地区转 | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 林水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | 街道,改造配水管 |
| 直目名称 這目类型 二只专项债券中用 中:用于符合条 直目简要描述 直目建设期 直目运营期 | 会件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 专项债务 | 券的项目资本金 | | 弋江区城乡地区转 | 供饮用水提升及弋 | :江区主城区水环境排 | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 本水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 | 项目主要涉及弋江 | 区白马街道、火龙 | 括道,改造配水管 |
| 间名称 同类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 同建设期 | 会件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 专项债务 | 券的项目资本金 静融资 各融资 | | | | 江区主城区水环境抗 1447.768km | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, | 本水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 1.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 | | I |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 持融资 6融资 | 2021年 | | | 江区主城区水环境抗 1447.768km | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, | 本水利建设 000.00 0.00 集桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 | 项目主要涉及弋江 | [区白马街道、火龙 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 券存续期内项目 | 会件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债 专项债务 | 券的项目资本金 静融资 各融资 | | | ₹ 20% | 近区主城区水环境提 1447.768km | 其他农村 6,0 是升包括中山南路等 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, | 本水利建设 000.00 0.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 1.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 | | 2028年及以后年底 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 券存续期内项目 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 持融资 6融资 | 2021年 | 2022€ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分類 | 本水利建设 100.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 1.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建设期 等存续期内项目 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 养融资 各融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 | 2022 £ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分類 | 本水利建设 100.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 主軸资计划 2025年 5,000.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建设期 等存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 法债券融资 | 券的项目资本金 养融资 3融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 2022 £ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,0 是升包括中山南路针 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 024年 000.00 | 本水利建设 000.00 5,66 5,76 5,000.00 5,67 5,000.00 6,00 6,00 6,00 7,00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建设期 等存续期内项目 | 自总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 | 券的项目资本金 养融资 3融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 2022 £ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,0 是升包括中山南路针 ,其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 024年 000.00 | 本水利建设 100.00 失桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 主軸资计划 2025年 5,000.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 券存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 法债券融资 | 券的项目资本金 养融资 3融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 2022 £ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 0024年 000.00 | 本水利建设 000.00 5,66 5,76 5,000.00 5,67 5,000.00 6,00 6,00 6,00 7,00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建设期 等存续期内项目 | 日总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 请债券融资 | 券的项目资本金 养融资 3融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 2022 £ | ₹ 200 30,0 | DIED主城区水环境排 1447.768km 23年 2 200.00 5, | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 0024年 000.00 | 本水利建设 000.00 次桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 主融资计划 2025年 5,000.00 0.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年月 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用中:用于符合条 目简要描述 目建设期 目运营期 参存续期内项目 | 居总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 (债券融资 债务融资 | 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 | 2022年 0.00 0.00 | ₹ 20: 30,0 0.00 | 23年 2 000.00 5, | 其他农村 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6, | 本水利建设 000.00 5,66 5,000 5,67 5,000.00 7,793.45 内项目分年收益 2027年 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 0.00 |
| 国名称 国类型 二只专项债券中用 二中:用等描述 三目建设期 国目运营期 一种 一种 一 | 居总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 (债券融资 | 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 | 2022£ 0.00 0.00 | ₹ 200 30,0 0 | 23年 2 000.00 5, | 其他农村 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6, | 本水利建设 000.00 5,66 5,000 5,67 5,000.00 7,793.45 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目运营期 券存续期内项目 专项: 其他: | 居总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 (债券融资 债务融资 | 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 | 2022年 0.00 0.00 | ₹ 20: 30,0 0.00 | 23年 2 000.00 5, | 其他农村 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6, | 本水利建设 000.00 5,66 5,000 5,67 5,000.00 7,793.45 内项目分年收益 2027年 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年) 0.00 0.00 |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目簿设期 目建营期 券存续期内项目 专项 其他 | ### ### ### ### ### ### ### ########## | 券的项目资本金 | 2021年 0.00 0.00 5,407.51 | 2022年 0.00 0.00 2025年 2031年 | ₹ 20: 30,0 0.00 5,626.28 | 23年 2 000.00 5, 0.00 2026年 2032年 | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 0024年 000.00 0.00 | 本水利建设 000.00 共桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 0.00 手融资计划 2025年 5,000.00 0.00 0.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 0.00 5,208.56 5,686.28 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年) 0.00 0.00 5,407.51 5,839.31 |
| 日名称 日类型 :只专项债券中用 中:用于符合条 日建设期 日建 | (表件的重大项目资本金) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基 | 券的项目资本金 养融资 3融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,407.51 6,574.83 | 2022年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 | ₹ 20; 30,0 0.00 5,626.28 6,574.83 | 23年 2 2000.00 5, 0.00 2026年 2032年 2038年 | 其他农村 6,6 是升包括中山南路针 , 其中供水主管长 2022年 2026年 50, 40, 项目分型 024年 000.00 0.00 135 债券存续期间 5,090.44 5,686.28 6,574.83 | 本水利建设 000.00 共桥黑臭水体项目。 125.4km、入户管网 至2025年 至2046年 901.13 0.00 000.00 0.00 手融资计划 2025年 5,000.00 0.00 0.00 | 项目主要涉及弋江 1322.368km。 2026年 0.00 0.00 5,208.56 5,686.28 7,082.31 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年 0.00 0.00 5,407.51 5,839.31 7,082.31 |

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总债务融资本息

40,000.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

339.48%

| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 续期内项目总债务融 | | | 40,000.00 | | | 为项目总收益/项目。 | | | 339.48% | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 | | | 40,000.00 | | | 项目总收益/项目总: 项目总收益/项目总: | | | 339.48% | | | | | | | | | | |
| 页目33 | 新的项目心地 分 顶为 | - 本人以知 | | 40,000.00 | | | 火口心状血/火口心 | 也分员为强以个立 | | 339.40 /0 | | | | | | | | | | |
| 火日 33 页目名称 | | | | | | | | ———————— 校实训中心建设项 | 目 | | | | | | | | | | | |
| ———————— 页目类型 | | | | | | | 职: | | | | | | | | | | | | | |
| ************************************* |]于该项目的金额 | | | | | | 10, | ,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金 | 金的金额 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 项目计划新建实 | 训中心项目 , 总建 | 筑面积约25000平方 、配电房、消防控 | 米,实训中心地上 ¹ 制室、综合实训室、 | 上六层,地下一层 、专业教室、实验 | ,内设实训中心、教 实习用房、工作室等 | 文学用房等功能。设 等。 | 置停车库、设备用房 | | | | | | | | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 至2024年 | | | | | | | | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2025年 | 至2045年 | | | | | | | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | 17, | ,555.66 | | | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 号券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 ———————————————————————————————————— | | | | | 14, | ,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 其他债: | 务融资 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | . | . | | 年融资计划 | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | · | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | | | | | | | |
| | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | , | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1位日分加兴 | | | | | 27 | ,364.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 以力计类别的 | -·ㅆㅂ/ᅅᠯᄎᄪ | | | | | | ,304.00 内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,588.00 | 2026年 | 1,676.00 | 2027年 | 1,720.00 | 2028年 | 1,720.00 | | | | | | | | | |
| 2029年 | 1,720.00 | 2030年 | 1,720.00 | 2031年 | 1,720.00 | 2032年 | 1,720.00 | 2033年 | 1,720.00 | 2034年 | 1,720.00 | | | | | | | | | |
| 2035年 | 1,720.00 | 2036年 | 1,720.00 | 2037年 | 1,720.00 | 2038年 | 1,720.00 | 2039年 | 1,720.00 | 2040年 | 1,720.00 | | | | | | | | | |
| 2041年 | 2,720.00 | 2042年 | 2,720.00 | 2043年 | 2,720.00 | 2044年 | 1,860.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总投 | 资/所有项目总投 | 资 | 212.83% | | | | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 14,000.00 | | 债券存续期 | 为项目总收益/项目。 | 总债务融资本息 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本金 | | 14,000.00 | | 债券存续期[| 为项目总收益/项目。 | 总债务融资本金 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 14,000.00 | | 债券存续期内] | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 266.89% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 266.89% | | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 14,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 地方债券融资本金 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 页目34 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 14,000.00 | | 债券存续期内I | | | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 14,000.00 | | 债券存续期内」 | 新芜机电 | 学校建设工程 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 | | 融资本金 | | 14,000.00 | | 债券存续期内」 | 新芜机电:职 | 学校建设工程业教育 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 |]于该项目的金额 | | | 14,000.00 | | 债券存续期内 | 新芜机电: 职: 18. | 学校建设工程 业教育 ,000.00 | | 266.89% | | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 | | | | | Q 工程项目,占地 | | 新芜机电: 职: 18. | 学校建设工程 业教育 ,000.00 | | | 、游泳馆、400米跑追 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 |]于该项目的金额 | | | | 及工程项目,占地 | | 新芜机电: 职: 18. ,建设内容包括教学 ,门、道路、绿化附 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号 属等工程,建筑品 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 |]于该项目的金额 | | | | 殳工程项目 ,占地 | | 新芜机电: 职: 18. ,建设内容包括教学 ,门、道路、绿化附 2023年 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 下只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 |]于该项目的金额 : 件的重大项目资本金 | | | | 殳工程项目 ,占地 | | 新芜机电: 职: 18. ,建设内容包括教学 ,门、道路、绿化附 2023年 2025年 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号属等工程,建筑面 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 项目34 项目名称 项目类型 以只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目建设期 |]于该项目的金额 : 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | 设工程项目 ,占地 | | 新芜机电: 职: 18, ,建设内容包括教学 ,(1)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号 属等工程,建筑面 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 下只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 日于该项目的金额 :件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | 设工程项目,占地 | | 新芜机电: 职: 18, , 建设内容包括教学 , (1)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号 属等工程,建筑面 至2024年 至2039年 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 | | | 设工程项目,占地 | | 新芜机电: 职: 18. ,建设内容包括教学 (),道路、绿化附 2023年 2025年 45. | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号属等工程,建筑面等工程,建筑面等工程,建筑面 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 下只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 | | | 设工程项目,占地 | | 新芜机电: 职: ,建设内容包括教学 ,(1)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图号 属等工程,建筑面 至2024年 至2039年 ,000.00 | | | 、游泳馆、400米跑道 | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 工只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 页目建设期 页目运营期 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 | 2021年 | 新芜机电学校建设 | | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 职: ,建设内容包括教学 ,(1)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 全楼、综合楼、图: 三至2024年 三至2039年 ,000.00 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 页目34 项目34 项目名称 项目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建营期 责持存体集集中,项目 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 等势的项目资本金 券融资 务融资 | | 新芜机电学校建设 | 2年 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 职: ,建设内容包括教学 ,(),道路、绿化附 2023年 2025年 45, | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 | 的馆、报告厅、食堂面积约70000平方米。 | 2、宿舍、风雨操场 | | | | | | | | | | |
| 页目34 页目名称 页目类型 二只专项债券中用 其中: 用于符合条页目建设期 页目建营期 责持存存续期内项目 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金融 一点投资 一样中:不含专项债金额 一类项债金额 | 会的金额 等势的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | 新芜机电学校建设 | 2年 :00 3 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 取: 18, ,建设内容包括教学(), 2023年 2025年 45, 项目分: | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 | 的馆、报告厅、食堂面积约70000平方米。 2026年 | 2 2027年 | 2028年及以后年度 | | | | | | | | | |
| では、日本のでは、日 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债 债务融资 债务融资 | 会的金额 一点券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 | 2年 :00 3 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 职: 18, ,建设内容包括教学、(门、道路、绿化附 2023年 2025年 45, 项目分: 2024年 5,000.00 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 0.00 全楼、综合楼、图: 属等工程,建筑区 至2024年 至2039年 ,000.00 0.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 的信、报告厅、食堂面积约70000平方米。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | | | | | | | |
| 项目34 项目名称 项目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目运营期 责持存体集制内项目 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 分 | 会的金额 一点券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 | 2年 :00 3 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 职: 18, ,建设内容包括教学(门、道路、绿化附 2023年 45, 35. 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 0.00 | 的信、报告厅、食堂面积约70000平方米。 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | | | | | | | |
| 项目34 项目34 项目名称 项目类项债券中用 实中:简目建立,可用描述 项目运动,可以有效,可以有效,可以有效,可以有效,可以有效,可以有效,可以有效,可以有效 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债 债务融资 债务融资 | 会的金额 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 2021年 0.00 0.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 | 2年 10 3 10 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 | 新芜机电: 职: 18, ,建设内容包括教学、门、道路、绿化附 2023年 2025年 45, 35, 项目分: 5,000.00 0.00 76, 债券存续期 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 0.00 上楼、综合楼、图: 至2024年 至2024年 至2039年 ,000.00 0.00 0.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00 内项目分年收益 | 的位,报告厅、食堂 前积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 页目34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 一点券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 | 2年 10 3 10 5,000.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 | 新芜机电: 职: 18, ,建设内容包括教学(), 道路、绿化附 2023年 2025年 45, 35, 项目分: 5,000.00 76, 债券存续期 | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 0.00 et | 的位,报告厅、食堂可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目34 | ### B | 会的金额 一 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 | 新芜机电: 取: 18, ,建设内容包括教学 () 道路、绿化附 2023年 2025年 45, 35, 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76, 债券存续期 5,000.00 5,000.00 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 2楼、综合楼、图言至2024年 至2039年 .000.00 0.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 内项目分年收益 2027年 2033年 | 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 項目34 項目名称 項目 共和 域中:用于符合条項目建设期 項目 基 | ### B | 会的金额 一 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 | 新芜机电: 取: 18, ,建设内容包括教学, (一)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, 35, 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76, 债券存续期 5,000.00 5,000.00 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 2 楼、综合楼、图: 属等工程,建筑证 至2024年 至2039年 .000.00 0.00 0.00 年融资计划 2025年 0.00 0.00 0.00 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 | 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 項目34 項目名称 項目类型 に | ### B | 会的金额 等等的项目资本金 养融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 | 新芜机电: 取: 18, ,建设内容包括教学, (一)、道路、绿化附 2023年 2025年 45, 35, 项目分: 6,000.00 0.00 76, 债券存续期 5,000.00 5,000.00 0.00 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [日34 | ### B | 会的金额 一 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 位楼、综合楼、图言至2024年 三至2039年 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 近目34 記目名称 記目共型 に | ### B | 会的金额 等龄项目资本金 学融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 .000 .000 .2楼、综合楼、图等 工程,建筑证 至2024年 至2039年 .000.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 170.93% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 項目34 項目34 項目名称 項目类型 スワ专项债券中用 取用于符合条項目建设期 取目运营期 表方を集集のでは、 ないでは、 はいでは、 はいではいいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 は | ### B | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 c 楼、综合楼、图:至2024年 至2039年 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 近目34 | ### ### ### ### ### #### ############ | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期目 | 新芜机电: 18. 18. 7建设内容包括教学(17)、道路、绿化附2023年 2025年 45. 35. 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76. 债券存续期 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 1月34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 18. 18. 7建设内容包括教学(人) 道路、绿化附 2023年 45. 35. 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76. 债券存续期 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总投 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 2 楼 第工程,建筑证 至2024年 至2039年 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | お馆、报告厅、食堂 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [日34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 | 新芜机电: 18. 18. 7建设内容包括教学(人) 道路、绿化附 2023年 45. 35. 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76. 债券存续期 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 2 楼 第工程,建筑证 至2024年 至2039年 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | お馆、报告厅、食堂 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [日34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 标准运动场及力 | 新芜机电: 18. 18. 7建设内容包括教学(人) 道路、绿化附 2023年 45. 35. 项目分: 2024年 5,000.00 0.00 76. 债券存续期 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总投 为项目总收益/项目总 收益/项目总 收益/项目 总 | 学校建设工程 业教育 .000.00 .000 .2楼、写在 | お馆、报告厅、食堂 和約70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [日34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 标准运动场及力 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 .000 .2楼、写在 | お馆、报告厅、食堂 和約70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [日34 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 会的金额 等融资 务融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 标准运动场及力 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 ,000.00 0.00 0.00 0.6楼,等工程,建筑证 至2024年 至2039年 ,000.00 0.00 0.00 0.00 中融资计划 2025年 0.00 0.00 内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 总债务融资本息 总债务融资本息 地方债券融资本急 地方债券融资本金 | お馆、报告厅、食堂 和約70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 類目34 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 会的金额 会的金额 一部のでは、 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 标准运动场及力 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 .000 .2楼、等工程 , 建筑证 =至2024年 =至2039年 .000.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 | お馆、报告厅、食堂 和約70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,920.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 目34 目4 日4 日4 日5 日6 日7 日8 日8 日8 日9 日9 日1 日2 日3 日4 日4 日5 日6 日7 日7 日7 日8 日7 日8 日8 </td <td>### ### ### ### ### ### ### ### ### ##</td> <td>会的金额 会的金额 一部のでは、</td> <td>2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00</td> <td>新芜机电学校建设 2022年 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 35,000.00 35,000.00 35,000.00</td> <td>2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00</td> <td>面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项</td> <td>新芜机电:</td> <td>学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 2 楼 第</td> <td>お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 6,920.00 0.00 の.00</td> <td>2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% 219.77%</td> <td>5,000.00 5,000.00 0.00 0.00</td> | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 会的金额 会的金额 一部のでは、 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022年 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 35,000.00 35,000.00 35,000.00 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 2 楼 第 | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 6,920.00 0.00 の.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% 219.77% | 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | |
| [目34 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 会的金额 会的金额 一部のでは、 | 2021年 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 | 新芜机电学校建设 2022年 0.0 0.0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 35,000.00 35,000.00 35,000.00 | 2年 10 3 10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | 面积100001.6平方米 标准运动场及力 2023年 0,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 新芜机电: | 学校建设工程 业教育 .000.00 0.00 0.00 2 楼 第 | お馆、报告厅、食堂 可积约70000平方米。 2026年 0.00 0.00 5,000.00 6,920.00 0.00 の.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 170.93% 219.77% 219.77% 219.77% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 140,014.55 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

项目分年融资计划

297.20%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内 | L-= | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | 222,897.81 | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,800.58 | 2026年 | 8,302.41 | 2027年 | 9,442.03 | 2028年 | 9,682.22 | |
| 9,884.56 | 2030年 | 10,089.80 | 2031年 | 10,302.72 | 2032年 | 10,523.33 | 2033年 | 10,746.82 | 2034年 | 10,978.00 | |
| 11,216.86 | 2036年 | 11,463.41 | 2037年 | 11,715.75 | 2038年 | 11,975.77 | 2039年 | 12,243.48 | 2040年 | 12,521.76 | |
| 12,802.94 | 2042年 | 13,094.70 | 2043年 | 13,394.14 | 2044年 | 13,704.16 | 2045年 | 7,012.37 | 2046年 | 0.00 | |
| 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 159.20% | | |
| 期内项目总债务融 | 业资本息 | | 75,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 297.20% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 75,000.00 | | | | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 297.20% | | |
| 内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 75,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 297.20% | | | |
| 期 | 9,884.56 11,216.86 12,802.94 0.00 日内项目总债务融 | 9,884.56 2030年 11,216.86 2036年 12,802.94 2042年 0.00 2048年 | 9,884.56 2030年 10,089.80 11,216.86 2036年 11,463.41 12,802.94 2042年 13,094.70 0.00 2048年 0.00 日内项目总债务融资本息 | 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 0.00 2048年 0.00 2049年 日内项目总债务融资本息 75,000.00 | 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 日内项目总债务融资本息 75,000.00 | 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 2032年 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 2038年 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 2044年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 债券存续期內项目总债务融资本息 75,000.00 债券存续期內项目总债务融资本金 75,000.00 债券存续期內 | 0.00 2024年 0.00 2025年 1,800.58 2026年 8,302.41 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 2032年 10,523.33 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 2038年 11,975.77 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 2044年 13,704.16 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 付券存续期内项目总收益/项目总投资 75,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总 3内项目总债务融资本金 75,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总 | 0.00 2024年 0.00 2025年 1,800.58 2026年 8,302.41 2027年 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 2032年 10,523.33 2033年 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 2038年 11,975.77 2039年 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 2044年 13,704.16 2045年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 時存存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 3内项目总债务融资本金 75,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00 2024年 0.00 2025年 1,800.58 2026年 8,302.41 2027年 9,442.03 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 2032年 10,523.33 2033年 10,746.82 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 2038年 11,975.77 2039年 12,243.48 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 2044年 13,704.16 2045年 7,012.37 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 時券存续期內项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 3內项目总债务融资本金 75,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00 2024年 0.00 2025年 1,800.58 2026年 8,302.41 2027年 9,442.03 2028年 9,884.56 2030年 10,089.80 2031年 10,302.72 2032年 10,523.33 2033年 10,746.82 2034年 11,216.86 2036年 11,463.41 2037年 11,715.75 2038年 11,975.77 2039年 12,243.48 2040年 12,802.94 2042年 13,094.70 2043年 13,394.14 2044年 13,704.16 2045年 7,012.37 2046年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 6券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 159.20% 3内项目总债务融资本息 75,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 297.20% 3内项目总债务融资本金 75,000.00 6券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 297.20% 207. | |

项目名称 黄山市屯溪区乡村振兴——率水河(黎阳段)两岸农旅综合提升工程项目 项目类型 其他农村建设 本只专项债券中用于该项目的金额 3,400.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 项目简要描述 黄山市屯溪区乡村振兴—率水河(黎阳段)两岸农旅综合提升工程项目,主要包括率水河(黎阳段)南岸农旅综合提升工程及率水河(黎阳段)北岸农旅综合提升工程。项目收益来源为有机种植、露营帐篷、配套建筑租赁、停车、农业科技培训、广告(停车场广告、露营地广告等)。 项目建设期 2023年至2025年 项目运营期 2026年至2046年

债券存续期内项目总投资25,666.92其中:不含专项债券的项目资本金0.00专项债券融资16,000.00

75,000.00

其他债务融资 0.00

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | | | | 73,83 | 36.19 | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,363.24 | 2027年 | 2,719.05 | 2028年 | 2,905.05 |
| 2029年 | 3,253.50 | 2030年 | 3,449.33 | 2031年 | 3,449.33 | 2032年 | 3,622.87 | 2033年 | 3,622.87 | 2034年 | 3,622.87 |
| 2035年 | 3,808.37 | 2036年 | 3,808.37 | 2037年 | 3,808.37 | 2038年 | 3,996.40 | 2039年 | 3,996.40 | 2040年 | 3,996.40 |
| 2041年 | 4,196.67 | 2042年 | 4,196.67 | 2043年 | 4,196.67 | 2044年 | 4,411.88 | 2045年 | 4,411.88 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 287.67% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 16,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 461.48% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 独资本金 | | 16,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 461.48% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 16,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 461.48% | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 16,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 461.48% | |

项目37

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目,项目建设内容包括村庄人居环境提升工程、花山路邻里中心建设工程及休闲农旅基地建设工程等 三部分内容。项目收益来源为便民服务建筑租赁、农田木屋、滨江露营基地、种植、物业、停车及广告。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,495.14 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | | | | 63,808.86 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|--------------|--|--------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|------------|---------|-----------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 0 2 | 2026年 | 502.15 | 2027年 | 2,253.15 | 2028年 | 2,417.59 | | |
| 2029年 | 2,728.12 | 2030年 | 2,902.00 | 2031年 | 2,902. | .00 2 | 2032年 | 3,061.4 | 1 2033年 | 3,061.41 | 2034年 | 3,061.41 | | |
| 2035年 | 3,224.54 | 2036年 | 3,224.54 | 2037年 | 3,224. | .54 | 2038年 | 3,394.74 | 4 2039年 | 3,394.74 | 2040年 | 3,394.74 | | |
| 2041年 | 3,569.36 | 2042年 | 3,569.36 | 2043年 | 3,569. | .36 | 2044年 | 3,751.44 | 4 2045年 | 3,751.44 | 2046年 | 2,850.82 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 0 2 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | • | 债券 | 存续期内项目 | 总收益/项目 | 总投资/所有项目总 | 设 资 | 271.58% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 16,000.00 | | 信 | 责券存续期内 | 项目总收益/ | 项目总债务融资本息 | | 398.81% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 16,000.00 | | 信 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 398.81% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 16,000.00 | | 债券 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 398.81% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 16,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 398.81% | | | | | | | | | | |
| 页目38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | É | 記記 記 記 保 記 記 保 記 記 に いっこう こうしん こうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | 障性租赁住房项目(| 二期) | | | | |
| | | | | 保障性租赁住房 | | | | | | | | | | |
| 上 只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | :件的重大项目资本金 | 的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 项目位于石莲南路与长安路东北角(KM-3地块),占地面积123.87亩,规划总建筑面积 241532.00 平方米,同步建设与本项目相配套的给排水、供配电、 道路、消防等辅助工程。项目竣工交付后可提供保障性租赁住房 2752 套,预计可容纳8806 人居住。 | | | | | | | | | | |
| 页目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 页目运营期 可目运营期 | | | | 2026年至2046年 | | | | | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | 121,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | 70,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 其他债务 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 项 | ——————————— 目分年融资计划 | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 2年 | 2023年 | 20 |)24年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 00 | 40,000.00 | 20. | 000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 专项位 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 40,0 | | 40,000.00 20,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
|-------|------------------|--------|----------|---|------------|---------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 其他位 | 其他债务融资 0.00 0.00 | | 0.00 | | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 |]项目总收益 | | | 199,078.70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期內 | 可项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 4,132.65 2026年 6,564.39 2027年 7,608.63 2028年 7, | | | | | | | | | | |
| 2029年 | 8,298.07 | 2030年 | 8,475.28 | 2031年 | 9,039.54 | 2032年 | 9,039.54 | 2033年 | 9,439.42 | 2034年 | 9,439.42 | | | |

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,132.65 | 2026年 | 6,564.39 | 2027年 | 7,608.63 | 2028年 | 7,776.75 | |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 2029年 | 8,298.07 | 2030年 | 8,475.28 | 2031年 | 9,039.54 | 2032年 | 9,039.54 | 2033年 | 9,439.42 | 2034年 | 9,439.42 | |
| 2035年 | 9,853.09 | 2036年 | 9,853.09 | 2037年 | 10,309.82 | 2038年 | 10,309.82 | 2039年 | 10,782.43 | 2040年 | 10,782.43 | |
| 2041年 | 11,270.96 | 2042年 | 11,270.96 | 2043年 | 11,777.47 | 2044年 | 11,777.47 | 2045年 | 11,277.47 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 164.53% | | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 70,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 284.40% | | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 70,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 284.40% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 70,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 284.40% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 70,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 284.40% | | | |

| _项目39 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 肥西县水利基础设施补短板工程项目(二期) |
| 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 44,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括水系连通工程、圩口达标工程、抗旱能力提升工程、灌区达标工程4部分,共6个子项目,包括潜南干渠托水系连通工程、城关地区水 系连通工程、六九联圩和柳湾圩水系整治工程、淠史杭尾水灌区抗旱能力提升工程、官南三站恢复和渠系配套工程和灌区达标建设(永丰联圩灌区、临 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 101,194.43 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|--|--|--|--|
| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 173,338.60 | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|-----------|--------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------|----------|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,666.93 | 2027年 | 8,666.93 | 2028年 | 8,666.93 | | |
| 2029年 | 8,666.93 | 2030年 | 8,666.93 | 2031年 | 8,666.93 | 2032年 | 8,666.93 | 2033年 | 8,666.93 | 2034年 | 8,666.93 | | |
| 2035年 | 8,666.93 | 2036年 | 8,666.93 | 2037年 | 8,666.93 | 2038年 | 8,666.93 | 2039年 | 8,666.93 | 2040年 | 8,666.93 | | |
| 2041年 | 8,666.93 | 2042年 | 8,666.93 | 2043年 | 8,666.93 | 2044年 | 8,666.93 | 2045年 | 8,666.93 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 171.29% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 288.90% | | | | | | | | |

| | 续期内项目总债务融 | | | 60,000.00 | | | 续期内项目总收益 | | | 288.90% | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | 朝内项目总地方债券 | | | 60,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 288.90% 60,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 288.90% | | | | | | | | | | |
| 债券存续期 ——— | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 60,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 288.90% 芜湖空港产业配套工程一期项目 | | | | | | | | | | |
| 恒目40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目名称 | | | | | | | | , | Ĭ I | | | | | |
| [目类型 | | | | | | | <u> </u> | 业园区基础设施 | | | | | | |
| 只专项债券中用于 | | | | 24,000.00 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 件的重大项目资本金 | 艺的金额 | | 0.00 主要建设机务维修区项目、芜湖空港保税物流中心(B型)。机务维修区项目共7个单体,总建筑面积约45855平方米,配套建设场外道路、绿地及停车 场等基础设施建设。本项目的建设将为芜宣机场航线维修能力提供客观有力的设施保障,是解决芜宣机场现存维修设施设备能力不足的有效手段,对带 | | | | | | | | | | |
| [目简要描述 | | | | 场等基础设施建 | 设。本项目的建 | 设将为芜宣机场船 | | | 是解决芜宣机场现存 | 维修设施设备能力 | 不足的有效手段,对常 | | | |
| [目建设期 | | | | | | | | 2022年至2024年 | | | | | | |
| (日) | 当 也次 | | | | | | | 99,060.79 | | | | | | |
| 分仔织期内坝口。 | ──────────────────────────────────── | 类的项目资本全 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - 英·[··································· | | | | | | | 68,000.00 | | | | | | |
| | 其他债 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | II | 目分年融资计划 | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 20 | 22年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| —————— 专项f | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | C | .00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ————————————————————————————————————— | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | C | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | I | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 |]项目总收益 | | | | | | 195,102.41 | | | | | | |
| | | | | | | | | 续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,185.96 | 2025年 | 6,743.14 | 2026年 | 7,114. | 6 2027年 | 8,150.48 | 2028年 | 8,498.68 | | | |
| 2029年 | 8,504.44 | 2030年 | 9,259.96 | 2031年 | 9,259.96 | 2032年 | 9,259.9 | 6 2033年 | 10,083.52 | 2034年 | 10,083.52 | | | |
| 2035年 | 10,083.52 | 2036年 | 10,981.19 | 2037年 | 10,981.1 | 2038年 | 10,981. | 19 2039年 | 11,959.66 | 2040年 | 11,959.66 | | | |
| 2041年 | 11,959.66 | 2042年 | 13,026.18 | 2043年 | 13,026.1 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 债券存续期 | 内项目总收益/项目 | 目总投资/所有项目总 | 投资 | 196.95% | | | | |
| 债券存约 ———— | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 68,000.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益 | 项目总债务融资本息 | Į. | 286.92% | | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 68,000.00 | | | | 项目总债务融资本金 | | 286.92% | | | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 68,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本 | 息 | 286.92% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 68,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/项 | 目总地方债券融资本 | 5金 | 286.92% | | | | |
| [目41 [目名称 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 68,000.00 | | 债券存续 | 芜湖市湾沚区 | 城区基础设施升级改 | | 286.92% | | | | |
| [目41 [目名称 [目类型 | | 融资本金 | | 68,000.00 | | 债券存续 | 芜湖市湾沚区 | 城区基础设施升级改镇老旧小区改造 | | 286.92% | | | | |
| [目41 [目名称 [目类型 :只专项债券中用= | 于该项目的金额 | | | 68,000.00 | | 债券存续 | 芜湖市湾沚区 | 城区基础设施升级改镇老旧小区改造 6,800.00 | | 286.92% | | | | |
| [目41 [目名称 [目类型 :只专项债券中用= :中:用于符合条f | | | | | 东新城二期、坎 | | 芜湖市湾沚区 | 城区基础设施升级改镇老旧小区改造 6,800.00 | 7造项目 | | 5水管网约21公里,2 | | | |
| [目41] [目名称] [目类型] [只专项债券中用] [中:用于符合条例] [目简要描述] | 于该项目的金额 | | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 坑山庄、阳光新城、 络约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 | | | 亏水管网约21公里,2 9身路径66条。改造小 | | | |
| [目41] [目名称 [目类型 [中:用于符合条f] [目简要描述 [目建设期 | 于该项目的金额 | | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 战山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 定居民健身指导中心1 | 7造项目 | | 亏水管网约21公里,2 9身路径66条。改造小 | | | |
| [日41] [日名称] [日类型] [日类型] [中:用于符合条例] [日简要描述] [日建设期] [日] | 于该项目的金额 件的重大项目资本 <i>金</i> | | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 战山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 是居民健身指导中心1 2023年至2025年 | 7造项目 | | 亏水管网约21公里,2 身路径66条。改造小 | | | |
| [目41] [目名称 [目类型 [中:用于符合条f] [目简要描述 [目建设期 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 战山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 2023年至2025年 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 | 7造项目 | | 5水管网约21公里,2 身路径66条。改造小 | | | |
| [日41] [日名称] [日类型] [日类型] [中:用于符合条例] [日简要描述] [日建设期] [日] | 于该项目的金额 件的重大项目资本 <i>金</i> | 会的金额 | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 战山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 是居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 | 7造项目 | | 亏水管网约21公里,2 身路径66条。改造小 | | | |
| [日41] [日名称] [日类型] [日类型] [中:用于符合条例] [日简要描述] [日建设期] [日] | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 | 会的金额 | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 战山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 2023年至2025年 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 | 7造项目 | | 亏水管网约21公里,2 身路径66条。改造小 | | | |
| [日41] [日名称] [日类型] [日类型] [中:用于符合条例] [日简要描述] [日建设期] [日] | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债 | 会的金额 | | | 东新城二期、城 7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 加庄、阳光新城、 8约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 | 7造项目 | | 5水管网约21公里,2 身路径66条。改造小 | | | |
| [日41] [日名称] [日类型] [日类型] [中:用于符合条例] [日简要描述] [日建设期] [日] | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债 | 会的金额 | 2021年 | 对碧园小区、城造修复外立面1 | 东新城二期、坎7.1万平方米,亲 | | 芜湖市湾沚区 城 加庄、阳光新城、 8约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 | 7造项目 | | | | | |
| [日41] 目名称 目类型 只专项债券中用等 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 等存续期内项目的 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债 | 会的金额 一种的项目资本金 一种资 | | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | | 东新城三期、蟠 龙 建及改建配套道品 | 芜湖市湾沚区 切 让山庄、阳光新城、 3约13.06公里,建设 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 | 7造项目 第18个老旧住宅小区内 处,健身步道9公里, | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 | | | | |
| [日41] 目名称 目类型 只专项债券中用。 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 一等存续期内项目点 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债等 | 会的金额 一种的项目资本金 一种资格的数据。 一种资格的项目资本金 | 2021年 | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | 22年 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道品 建及改建配套道品 | 芜湖市湾沚区 切 弘山庄、阳光新城、 3约13.06公里,建设 2024年 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 | 7造项目 至18个老旧住宅小区内 处,健身步道9公里, | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,假 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| [日41] 目名称 目类型 只专项债券中用。 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 一等存续期内项目点 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: | 会的金额 一 | 2021年 0.00 | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | 22年 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 建及改建配套道路 2023年 37,200.00 | 芜湖市湾沚区 城 山庄、阳光新城、 3约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | 7造项目 至18个老旧住宅小区内 处,健身步道9公里, 2026年 0.00 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| [日41] [日名称 [日类型] [中:用于符合条件] [日 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: | 会的金额 一种 | 2021年 0.00 | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | 22年 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 建及改建配套道路 2023年 37,200.00 | 芜湖市湾沚区 城山庄、阳光新城、 5约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 位2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | (造项目 18个老旧住宅小区内 处,健身步道9公里, 2026年 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| [日41] [日名称 [日类型] [中:用于符合条件] [日 简要描述 [日建设期] [日 运营期] [持存续期内项目点 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债绩 | 会的金额 一种 | 2021年 0.00 | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | 22年 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 建及改建配套道路 2023年 37,200.00 | 芜湖市湾沚区 城山庄、阳光新城、 5约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 | 城区基础设施升级改 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 定居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | (造项目 18个老旧住宅小区内 处,健身步道9公里, 2026年 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| [日41] [日名称 [日类型] [中:用于符合条件] [日 简要描述 [日建设期] [日 运营期] [持存续期内项目点 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债绩 | 会的金额 一种 | 2021年 0.00 | 对碧园小区、坳造修复外立面1 | 22年 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 建及改建配套道路 2023年 37,200.00 | 芜湖市湾沚区 城 山庄、阳光新城、 5约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | (造项目) [18个老旧住宅小区内处,健身步道9公里, 2026年 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | | |
| [目41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债务 债务融资 | 会的金额 一种 | 2021年 0.00 0.00 | 对碧园小区、坳 造修复外立面1 | 22年 .00 .00 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 | 芜湖市湾沚区 城 龙山庄、阳光新城、 经约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 | 7.造项目 2026年 0.00 0.00 0.00 9,410.08 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,假 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | | |
| [目41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债务 债务融资 债务融资 | 会的金額 一部 | 2021年 0.00 0.00 | 对碧园小区、城造修复外立面1 | 22年 .00 .00 .00 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 | 芜湖市湾沚区 切 记山庄、阳光新城、 3约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 6,券存 1 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 3 2039年 | 2026年 0.00 0.00 0.9977.63 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | | |
| [目41 目名称 目类型 只专项债券中用号 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目的 其他值 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债。 债券融资 债务融资 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | ### 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 | 芜湖市湾沚区 切 花山庄、阳光新城、 3约13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 6,参有 18,782.8 19,410.0 19,977.6 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等 居民健身指导中心1 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 3 2039年 18 2045年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 9,977.63 0.00 | 部及周边,改造雨; 百姓健身房3处,假 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 | | | |
| [目41 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目 点 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债。 债券融资 债务融资 0.00 9,134.94 9,692.84 | 会的金額 一部 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 | 对碧园小区、城造修复外立面1 | 22年 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 芜湖市湾沚区 切 记山庄、阳光新城、 30,13.06公里,建设 2024年 30,000.00 0.00 6,576 : 9,410.0 : 9,977.0 : 10,586. | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等居民健身指导中心打 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 0.00 9,977.63 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨活 百姓健身房3处,假 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | | | |
| 日41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债结 债券融资 债务融资 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | 会的金額 等計のでは 等融资 を対象である。 をがなる。 をがな。 をがなる。 をがなる。 をがなる。 をがなる。 をがな。 をがなる。 をがなる。 をがなる。 をがなる。 をがなる。 をがな。 をがなる。 をがな。 をがな。 をがなる。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 c c c c c c c c c c c c c c c c c c | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等居民健身指导中心打 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 3 2039年 18 2045年 18 2051年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 9,977.63 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨河 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41] 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目 点 专项值 其他值 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债结 | 会的金額 等計のでは 等計のでは を対して、 をがして、 を | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 c c c c c c c c c c c c c c c c c c | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 | (造项目 (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) | 部及周边,改造雨河 百姓健身房3处,倒 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2040年 2046年 2052年 200.82% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41] 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期 目运营期 券存续期内项目 第 专项债 其他债 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债结 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 200 0 0 0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等居民健身指导中心打 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 3 2039年 18 2045年 18 2051年 18 2051年 | 2026年 0.00 0.00 0.00 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2040年 2046年 2052年 200.82% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 支担他债结 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 目名称 目类项债券中用号 中:用于符合条件 目建设期 目运营期 券存续期内项目系 专项他值 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债结 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 200 0 0 0 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 镇老旧小区改造 6,800.00 0.00 临湖丽城、翡翠苑等居民健身指导中心打 2023年至2025年 2026年至2046年 96,029.52 0.00 67,200.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 192,843.08 续期内项目分年收益 8 2027年 8 2033年 3 2039年 18 2045年 18 2051年 18 2051年 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2040年 2046年 2052年 200.82% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 目名称 目类项债券中用号 目建设期 目建过期 目建营期 劳存续期内项目。 专项债 其他债 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 支担他债结 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 | 城区基础设施升级战 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 支担他债结 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 | 城区基础设施升级战 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 目名称 目类项债券中用号 目建立营期 目建营期 目录与与与与 目建营期的项目的 一个位的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中: 不含专项债额 | 会的金額 会的金額 学融资 外融资 2020年 0.00 | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 | 城区基础设施升级战 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41] 目名称 目 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中: 专项债额 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 京新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存 | 芜湖市湾沚区 切 | 城区基础设施升级战 | (造项目 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |
| [目41 | 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中: 不含专项债额 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 2021年 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 | 对碧园小区、城造修复外立面1 20 20 20 20 20 60 67,200.00 67,200.00 67,200.00 | 22年 .00 .00 .00 .00 8,532.73 9,410.08 9,977.63 10,586.1 | 东新城三期、蟠龙建及改建配套道路 2023年 37,200.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续其 债券存 债券存续 | 芜湖市湾沚区 切 切 | 城区基础设施升级战 | 2026年 0.00 0.00 3.8 8,866.27 9,410.08 9,977.63 0.00 0.00 投资 | 部及周边,改造雨。 百姓健身房3处,做 2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 200.82% 286.97% 286.97% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 9,134.94 9,692.84 10,280.79 0.00 | | | |

| 项目运营期 | 2025年至2045年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 45,107.96 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 34,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 20,400.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | 106,0 | 81.97 | | | |
|-------|-----------|--|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,251.13 | 2027年 | 4,153.53 | 2028年 | 5,055.93 |
| 2029年 | 5,507.14 | 2030年 | 5,507.14 | 2031年 | 5,507.14 | 2032年 | 5,507.14 | 2033年 | 5,507.14 | 2034年 | 5,507.14 |
| 2035年 | 5,507.14 | 2036年 | 5,507.14 | 2037年 | 5,507.14 | 2038年 | 5,507.14 | 2039年 | 5,507.14 | 2040年 | 5,507.14 |
| 2041年 | 5,507.14 | 2042年 | 5,507.14 | 2043年 | 5,507.14 | 2044年 | 5,507.14 | 2045年 | 5,507.14 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 8/所有项目总投资 | | 235.17% | |
| 债券存: | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 34,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 312.01% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ····································· | | 34,000.00 | | 债券存续期内 |]项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 312.01% | | |
| 债券存续: | 期内项目总地方债券 | | | 34,000.00 | | 债券存续期内项 | 可目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 312.01% | |

34,000.00

_项目43

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 76,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积20.8万平米,建设湾谷科技园及配套设施,建设站北路(长2580m,宽40m)、通和路等主干路网及部分支路、生态水系走廊、配建电网、综合管网、给排水、消防工程、智能化停车场等。其中拟建设湾谷科技园及附属服务设施,总建筑面积 100000.00 ㎡,配套建设可容纳 4000 人的食堂、 |
| 项目建设期 | 2020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 | 420,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 320,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

312.01%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 237,400.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 为项目总收益 | | | | | 988,7 | 68.28 | | | |
|-------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 29,705.00 | 2026年 | 24,533.15 | 2027年 | 29,043.41 | 2028年 | 30,039.01 |
| 2029年 | 31,739.91 | 2030年 | 31,739.91 | 2031年 | 31,739.91 | 2032年 | 33,596.85 | 2033年 | 33,596.85 | 2034年 | 33,596.85 |
| 2035年 | 35,594.23 | 2036年 | 35,594.23 | 2037年 | 35,594.23 | 2038年 | 350,410.44 | 2039年 | 37,761.24 | 2040年 | 37,761.24 |
| 2041年 | 40,127.09 | 2042年 | 40,127.09 | 2043年 | 40,127.09 | 2044年 | 26,340.55 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | | 235.42% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 业资本息 | | 320,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 308.99% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 性资本金 | | 320,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 308.99% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 学融资本息 | | 320,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 308.99% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本金 | | 320,000.00 | | 债券存续期内项 | i目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 308.99% | |

项目44

| 项目名称 | 淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 24,600.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 华家湖水源地从引江济淮输水通道王引河侯王闸下取水,新建管道20.1km至华家湖水库,取水规模7.3m3/s。建设内容包括库区防渗处理、新建提水泵站 |
| 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 | 168,493.37 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 126,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2035年 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | 22,105.97 | 2036年 | 22,105.97 | 2037年 | 22,857.27 | 2038年 | 22,857.27 | 2039年 | 22,857.27 | 2040年 | 23,646.13 | | |
| 2041年 | 23,646.13 | 2042年 | 23,646.13 | 2043年 | 24,474.44 | 2044年 | 14,276.76 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | │ │ 债券存续期内项[| | | | 260.79% | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 126,000.00 | | |]项目总收益/项目总 | | | 348.74% | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 126,000.00 | | |]项目总收益/项目总 | | | 348.74% | | | |
| | | | | · | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 126,000.00 | | | 目总收益/项目总址 | | | 348.74% | | | |
| 债券存续! ——— | 期内项目总地方债券 ———————— | 融资本金 | | 126,000.00 | 126,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 348.74% | | | | | | | | |
| 页目45 | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | | 安徽省牛岭 | 水库工程项目 | | | | | |
| 页目类型 | | | | | | | 其他农村 | 木水利建设 | | | | | |
| 本只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | 13,0 | 000.00 | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本金 | 会的金额 | | | | | | 00.00 | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 以防洪为主,结合 间共同承担供力 | s城镇供水,兼顾发 <任务为28.7 万t/d, | 电和灌溉等综合利 将2030 水平年供水 | 用。牛岭水库工程级 保证率由79.6%提高 | 建成后可使泾县主城 到95%。改善青弋江 | 区防洪能力由20년 [灌区灌溉面积72.3 | F一遇提高到50 年- 37 万亩,使2030 水 | ─遇,和陈村水库及図 平年灌溉保证率由 | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 至2024年 | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2025年 | 至2045年 | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | 269, | 090.00 | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | | | | | | | .00 | | | | | |
| | 专项债 | | | | | | | 000.00 | | | | | |
| | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | 其他债 | 分融负 ———————————————————————————————————— | | | | | | .00 | | | | | |
| | | | | | | 00/5 | | E融资计划 | 0000 | | 000077 | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | | | 024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项· | 债券融资 | 24,000.00 | 24,000.0 | 0.00 | 30, | 000.00 25 | ,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他· ———————————————————————————————————— | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |) (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 1项目总收益 | | | | | 385, | 244.19 | | | | | |
| | 1 | | | | 1 | T | 债券存续期内 | 可项目分年收益 | 1 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 16,426.42 | 2025年 | 16,426.42 | 2026年 | 16,426.42 | 2027年 | 16,426.42 | 2028年 | 16,426.42 | | |
| 2029年 | 17,016.84 | 2030年 | 17,016.84 | 2031年 | 17,016.84 | 2032年 | 17,016.84 | 2033年 | 17,016.84 | 2034年 | 17,644.89 | | |
| 2035年 | 17,644.89 | 2036年 | 17,644.89 | 2037年 | 17,644.89 | 2038年 | 17,644.89 | 2039年 | 18,325.04 | 2040年 | 18,325.04 | | |
| 2041年 | 18,325.04 | 2042年 | 18,325.04 | 2043年 | 18,325.04 | 2044年 | 19,089.12 | 2045年 | 19,089.12 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | ┃ ┃ 债券存续期内项[| ↓ | 」 资/所有项目总投资 | | 143.17% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 资本息 | | 95,000.00 | | ———————————————————————————————————— |]项目总收益/项目总 | 总债务融资本息 | | 405.52% | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 95,000.00 | | |]项目总收益/项目总 | | | 405.52% | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 95,000.00 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 405.52% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 95,000.00 | | 顶分仔终期内以 | i目总收益/项目总址 | 型力饭分融货平玉 ———————————————————————————————————— | | 405.52% | | | |
| 项目46 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 ———————————————————————————————————— | | | | | | <u> </u> | 宣城市郎溪县水利约 | 宗合整治一期工程项 | <u> </u> | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 防汛抗旱水 | <利提升工程 ———————————————————————————————————— | | | | | |
| | 于该项目的金额 | | | | | | 4,0 | 00.00 | | | | | |
| 本只专项债券中用 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| | 件的重大项目资本金 | 金的金额 | | | | | | .00 | | | | | |
| 其中:用于符合条 | ·件的重大项目资本金 | 会的金额 | | 主要包括河道防洪 老郎川河段防洪工 | 工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、" [。] 洪工程三大子项, | | | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 |]道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程、 路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条页目简要描述 | ·件的重大项目资本金 | 会的金额 | | 主要包括河道防洪 老郎川河段防洪工 | 工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"" 洪工程三大子项, | 岗济梅 " 生态修复 程主要建设内容包 | | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 |]道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、; | | |
| 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 | ·件的重大项目资本金 | 会的金额 | | 主要包括河道防洪 老郎川河段防洪工 | 工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"是 洪工程三大子项, | 岗济梅 " 生态修复 程主要建设内容包 2022年 | 夏工程、智慧水网平 见括堤防工程、护坡 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 | 【道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | | 会的金额 | | 主要包括河道防洪老郎川河段防洪工 | 工程、泵站工程、 程、新郎川河段的 | 除险加固工程、"是 洪工程三大子项, | 岗济梅 " 生态修复 程主要建设内容包 2022年 2026年 | 夏工程、智慧水网平 包括堤防工程、护坡 至2025年 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 | 【道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、 | | |
| 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内项目 | | | | 主要包括河道防洪老郎川河段防洪工 | 工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"是 洪工程三大子项, | 岗济梅 " 生态修复 足程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 | 至工程、智慧水网平 2括堤防工程、护坡 至2025年 至2045年 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 |]道防洪工程包含钠 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 总投资 | 养的项目资本金 | | 主要包括河道防洪老郎川河段防洪工 | :工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"" 洪工程三大子项, | 岗济梅 " 生态修复 | 夏工程、智慧水网平 型括堤防工程、护坡 至2025年 至2045年 883.33 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 | [道防洪工程包含钠 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | l总投资 其中:不含专项债 | i券的项目资本金 券融资 | | 主要包括河道防洪老郎川河段防洪工 | :工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"克 洪工程三大子项 <u>,</u> | ll岗济梅"生态修复 C程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 0 29,0 | 型工程、智慧水网平型括堤防工程、护坡 至2025年 至2045年 883.33 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 | 道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程 路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: | i券的项目资本金 券融资 | | 主要包括河道防洪老郎川河段防洪工 | :工程、泵站工程、 程、新郎川河段防 | 除险加固工程、"克 洪工程三大子项 <u>,</u> | ll岗济梅"生态修复 C程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 0 29,0 | 至工程、智慧水网平 型括堤防工程、护坡 至2025年 至2045年 883.33 .00 000.00 | 台等内容。本次河 工程、护岸工程、 |]道防洪工程包含钟 填塘固基、堤顶道 | 桥河右岸防洪工程路、水工建筑物、 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: | 等的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | | | | 岗济梅 " 生态修复 | 至12225年 至2025年 至2045年 883.33 .00 .00 .00 .00 | | | I | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 持的项目资本金 | 2021年 | 2022 | 年 20 | 23年 2 | 岗济梅 " 生态修复 全程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 0 29,0 0 项目分句 024年 | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 .00 .00 三融资计划 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 持融资 务融资 2020年 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 岗济梅 " 生态修复 全程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 0 29,0 0 项目分句 024年 ,000.00 | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 .00 .00 =融资计划 2025年 12,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 持的项目资本金 | | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 岗济梅 " 生态修复 全程主要建设内容包 2022年 2026年 63,6 0 29,0 0 项目分句 024年 | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 .00 .00 三融资计划 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 持触资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 000.00 .00 =融资计划 2025年 12,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: | 持触资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 | 至124、智慧水网平 215年 至2025年 至2045年 683.33 .00 000.00 .00 =融资计划 2025年 12,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 持触资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 000.00 .00 =融资计划 2025年 12,000.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 | 持触资 多融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2022 | 年 20 0 5,0 | 23年 2 00.00 12 | 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 | 至124、智慧水网平 215年 至2025年 至2045年 683.33 .00 000.00 .00 =融资计划 2025年 12,000.00 0.00 | 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 其中:用于符合条项目 建设期 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 券的项目资本金 | 0.00 | 2022 | 年 20) 5,0) | 23年 2 00.00 12 0.00 | (日) | 至12程、智慧水网平 至2025年 至2045年 683.33 .00 000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年月0.00 | | |
| 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 | 总投资 其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债务融资 | 5 持的项目资本金 | 0.00 | 2022 0.00 0.00 | 年 20) 5,0) (| 23年 2 00.00 12 0.00 2026年 | (日) | 至2025年 至2045年 第3.33 .00 .000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 | 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 其中:用于符合条页目简要描述 页目建设期 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 | 总投资 其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资 债券存续期内 0.00 5,530.49 | 5 持的项目资本金 | 0.00 0.00 0.00 5,530.49 | 2022 0.00 0.00 2025年 2031年 | 年 20 5,0 1,926.09 5,661.11 | 23年 2 00.00 12 0.00 2026年 2032年 | 1 岗济梅"生态修复 2022年 2026年 2026年 63,6 0 项目分年 024年 ,000.00 116, 债券存续期内 5,037.97 5,661.11 | 至2025年 至2045年 至2045年 883.33 .000 .000.00 .00 .000 =融资计划 2025年 12,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 5,159.50 5,661.11 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 5,402.40 5,793.50 | | |

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

183.31%

402.54%

439,415.99

债券存续期内项目分年收益

2027年

2033年

20,060.00

21,390.45

20,060.00

21,390.45

2028年

2034年

20,709.00

22,105.97

债券存续期内项目总收益

2024年

2030年

8,358.33

20,709.00

2025年

2031年

20,060.00

21,390.45

2026年

2032年

0.00

20,709.00

债券存续期内项目总债务融资本息

29,000.00

2023年

2029年

| 债券存约 债券存续! | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 29,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 402.54% 29,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 402.54% 29,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 402.54% | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | 期内项目总地方债券 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.3.1 3.7.1 A. 0.7 3.7.3 | 10224 122 | | 寿县县医院南区及配套设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目47 项目名称 | | | | | | | | | | iB | | | | |
| ルロ 石 | | | | | | | | | △及配套设施建设以 ———————————————————————————————————— | · | | | | |
| | 工法项目的会额 | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用 | | \ | | | | | | <u> </u> | 22,000.00 | | | | | |
| | 件的重大项目资本金 | 6的金额 ———————————————————————————————————— | | 木顶日按昭结 | 2000年 | (准建设 拟强 | 建设床位数 700 张 | | 0.00 114753 亚方米 甘口 | | 3 平方米 地下建筑 | | | |
| 页目简要描述 ———————————————————————————————————— | | | | 项目主要建设 | 内容包括 | 门诊医技楼、 | 住院楼、行政后勤 | | | 圾房等,配套建设 ⁴ | 合排水、供配电、采 | 面积 30990 平方米。 暖通风与空调、室夕 | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 2022 | 2年至2025年 | | | | | |
| 页目运营期 | | | | 2026年至2046年 | | | | | | | | | | |
| 责券存续期内项目 ———————————————————————————————————— | 总投资 | | | 135,514.39 | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | , 券的项目资本金 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债 | | | | | | 1 | 80,000.00 | | | | | | |
| | 其他债务融资 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 项目: | 分年融资计划 | | | _ | | |
| | | 2020年 | 2021年 | : | 2022年 | 20 | 23年 2 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项· | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20,0 | 000.00 30 | 0,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他· | 其他债务融资 0.00 0.00 | | | | 0.00 | C | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | I | | l l | | | | 1 | | |
| | 债券存续期内 | 可可目总收益 | | | | | | 1, | 197,701.49 | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | | 债券存续! | 期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | | 0.00 | 2026年 | 33,479.19 | 2027年 | 38,635.02 | 2028年 | 44,242.00 | | |
| 2029年 | 48,200.71 | 2030年 | 50,225.75 | 2031年 | | 52,352.04 | 2032年 | 54,584.63 | 2033年 | 56,928.87 | 2034年 | 59,390.31 | | |
| 2035年 | 61,974.83 | 2036年 | 64,688.57 | 2037年 | | 67,538.00 | 2038年 | 70,529.90 | 2039年 | 73,671.39 | 2040年 | 76,969.97 | | |
| 2041年 | 80,433.46 | 2042年 | 84,070.14 | 2043年 | | 87,888.64 | 2044年 | 91,898.07 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| 2047 4 | 0.00 | 20402 | 0.00 | 2043-4 | | 0.00 | | | 投资/所有项目总投 | | 883.82% | 0.00 | | |
| /± # <i>t</i> = / | ᄷᄪᅭᅲᇊᄆᄽᄹᇶᇕ | 次大白 | | 00 000 00 | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | 续期内项目总债务副 | | | 80,000.00 | | | | | 目总债务融资本息 | | 1,497.13% | | | |
| | 续期内项目总债务融 | | | 80,000.00 | | | | | 目总债务融资本金 | | 1,497.13% | | | |
| | 期内项目总地方债券 | | | 80,000.00 | | | | | 总地方债券融资本息 ———————————————————————————————————— | | 1,497.13% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 融资本金 | | 80,000.00 | | | │ 债券存续期内 ^頂 | 页目总收益/项目 | 总地方债券融资本金 | : | 1,497.13% | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | | | | | | | |
| 页目48 | 33, 3, 3, 4, 6, 6, 3, 1, 2, 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 皖江江南: | 新兴产业集中区积 | 科创产业园基础设施 | 建设工程项目 | | | | |
| 页目48 页目名称 页目类型 | | | | | | | 皖江江南: | | 科创产业园基础设施 园区基础设施 | 建设工程项目 | | | | |
| 页目名称 页目类型 | | | | | | | 皖江江南: | 产业[| | 建设工程项目 | | | | |
| 页目名称 页目类型 5只专项债券中用 | | 会的金额 | | | | | 皖江江南: | 产业[| 园区基础设施 | 建设工程项目 | | | | |
| 页目名称 页目类型 立只专项债券中用 其中:用于符合条 | 3于该项目的金额 | 全的金额 | | 本项目位 - ; (1)产业 | 于皖江江际园基础设 | 有新兴产业集F 施工程本工程 | | 产业 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 | | 东范围内;2、园区I :, 主要包括科创生; | 記套基础设施工程 | | |
| 项目名称 | 3于该项目的金额 | 金的金额 | | 本项目位 ⁻ ;(1)产业 | 于皖江江下 园基础设 | 有新兴产业集 ^F 施工程本工程 | | 产业[1、产业园基础] 平方米(约 189.0 | 园区基础设施 2,000.00 | | 东范围内;2、园区[:, 主要包括科创生; | 記套基础设施工程 辛区、定制生产区、 | | |
| 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 | 3于该项目的金额 | 全的金额 | | 本项目位 ⁻ ;(1)产业 | 于皖江江译园基础设 | 頁新兴产业集℉ 施工程本工程 | | 产业(1、产业园基础 平方米(约 189.0 2022 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 设施工程位于黄河路 00亩),其中建筑面 | | 东范围内;2、园区配 ;,主要包括科创生; | 記套基础设施工程 产区、定制生产区、 | | |
| 可目名称 可目类型 大只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 | 3于该项目的金额 5件的重大项目资本金 | 全的金额 | | 本项目位 ⁻ ;(1)产业 | 于皖江江南园基础设 | 9新兴产业集 [©] 施工程本工程 | | 产业(1、产业园基础; 平方米(约 189.0 2022 2023 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 设施工程位于黄河路 00亩),其中建筑面 | | 东范围内;2、园区的 :, 主要包括科创生的 | 記套基础设施工程 产区、定制生产区、 | | |
| 可目名称 可目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目述营期 | 3于该项目的金额 5件的重大项目资本金 | | | 本项目位 : ;(1)产业 | 于皖江江南园基础设 | 有新兴产业集 施工程本工程 | | 产业(1、产业园基础; 平方米(约 189.0 2022 2023 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 设施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 | | 东范围内;2、园区 :, 主要包括科创生; | 配套基础设施工程 产区、定制生产区、 | | |
| 可目名称 可目类型 二只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目述营期 | 日于该项目的金额 条件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 | 長券的项目资本金 | | 本项目位 : ;(1)产业 | 于皖江江南 | 有新兴产业集 施工程本工程 | | 产业(1、产业园基础 平方米(约 189.0 2023 2025 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 设施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 6年至2045年 95,592.96 0.00 | | 东范围内;2、园区 :, 主要包括科创生) | 配套基础设施工程 产区、定制生产区、 | | |
| 可目名称 可目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 | 日于该项目的金额 会件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 专项债 | _長 券的项目资本金 券融资 | | 本项目位 ⁻ ;(1)产业 | 于皖江江西基础设 | 百新兴产业集 施工程本工程 | | 产业(1、产业园基础 平方米(约 189.0 2023 2025 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 设施工程位于黄河路 00亩),其中建筑面 2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 | | 东范围内;2、园区] :, 主要包括科创生; | 記套基础设施工程 产区、定制生产区、 | | |
| 可目名称 可目类型 大只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 | 日于该项目的金额 条件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 | _長 券的项目资本金 券融资 | | 本项目位 ⁻ ;(1)产业 | 于皖江江南园基础设 | 有新兴产业集 施工程本工程 | | 产业[1、产业园基础 平方米(约 189.0 2022 2025 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 设施工程位于黄河路20亩),其中建筑面2年至2025年 6年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 | | 东范围内;2、园区[:, 主要包括科创生] | 配套基础设施工程 | | |
| 可目名称 可目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 | 日于该项目的金额 会件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 专项债 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 | 2024/ | | | | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[1、产业园基础 平方米(约 189.0 2023 2025 1 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 设施工程位于黄河路 00亩),其中建筑面 2年至2025年 6年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 | ;以北,六盘山路以3 ī积 295739.54 平方米 | | | | |
| 1目名称 1目类型 11日表现债券中用 11日本型 11日本型 11日本型 11日本型 11日建设期 11日建设期 11日运营期 11日运营期 | 日于该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | 2021年 | | 2022年 | 20 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[1、产业园基础 平方米(约189.0 2023 2025 1 项目: | 型区基础设施 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 1积 295739.54 平方米 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 自名称 自类型 只专项债券中用 中:用于符合条 自建设期 自建设期 有交续期内项目 | 日子该项目的金额 一件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[1、产业园基础] 平方米(约189.0 2022 2025 1 1 2024年 0,000.00 | 型区基础设施 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 自名称 自类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 参存续期内项目 | 日于该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 | 责券的项目资本金 券融资 务融资 | | | 2022年 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[1、产业园基础 平方米(约189.0 2023 2025 1 项目: | 型区基础设施 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 1积 295739.54 平方米 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 参存续期内项目 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[产业[| 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 自名称 自类型 只专项债券中用 中:用于符合条 自建设期 自建设期 有交续期内项目 | 日子该项目的金额 一件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[子业园基础] 平方米 (约 189.0 2022 2023 1 1 1 2024年 0,000.00 | 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| [日名称] [日 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 40 | 产业[子业园基础] 平方米 (约 189.0 2022 2023 1 1 1 2024年 0,000.00 | 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| 自名称 自类型 只专项债券中用 中:用于符合条 自建设期 自建设期 有交续期内项目 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24,0 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 | 产业[子业园基础] 平方米 (约 189.0 2022 2023 1 1 1 2024年 0,000.00 | 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 | 2027年 0.00 | 2028年及以后年度 | | |
| [日名称] [日 | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 | 5 券的项目资本金 | 0.00 | | 2022年 0.00 | 20 24, | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 40 | 产业[| 园区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 | 以北,六盘山路以3 5积 295739.54 平方米 2026年 0.00 0.00 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 自名称 自类型 中:用于符合条 自简要描述 自建设期 自运营期 等存续期内项目 专项; 其他: | 日子该项目的金额 中的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债券存续期户 0.00 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 | 2025年 | 2022年 0.00 | 20 24, | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 40 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 | 2027年 0.00 0.00 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 | | |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用 :中:用于符合条 :目遭设期 :目建过期 :香菜期内项目 ************************************ | B于该项目的金额 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 11,863.74 | 2025年 2031年 | 2022年 0.00 | 4,238.64 12,581.31 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 | | |
| 目名称 目类型 :只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 诱券存续期内项目 专项 其他 | B于该项目的金额 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 | 2025年 2031年 2037年 | 2022年 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 026年 2032年 2038年 | 产业[- 1、产业园基础 平方米(约189.0 2022 2025 1 - 1 - 1 - 2024年 0,000.00 0.00 - 2 - 债券存续到 9,145.36 12,581.31 14,049.11 | 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路00亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 | | |
| 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条 目建设期 目建营期 参存续期内项目 专项 其他 2023年 2023年 2029年 2035年 2041年 | 日子该项目的金额 | 5券的项目资本金 券融资 务融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 | 2022年 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 200.00 4 0.00 2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 | 产业[1、产业园基础; 平方米(约189.0 2022 2025 1 项目: 2024年 0,000.00 0.00 2 债券存续; 9,145.36 12,581.31 14,049.11 15,554.29 0.00 | 型区基础设施 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 旧名称 旧类型 中:用于符合条 旧建设期 日建设期 日本营期 考存续期内项目 を | 日子该项目的金额 | を持め项目资本金 学融资 多融资 2020年 0.00 0.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 | デ业[・ | 型区基础设施 2,000.00 0.00 20施工程位于黄河路位2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| [日名称] [日 | 日子该项目的金额 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 | デ业[・ | 型区基础设施 2,000.00 0.00 20施工程位于黄河路位2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 目名称 目类型 只专项债券中用中:用于符合条目建设期目运营期外项目 参存续期内项目 参方体验的 2023年 2023年 2023年 2024年 2047年 6债券存 | 日子该项目的金额 | 5券的项目资本金 券融资 多融资 2020年 0.00 0 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期户项债券存续期户项债券存续期户 | デ业[・ | 型区基础设施 2,000.00 0.00 20施工程位于黄河路20亩),其中建筑面2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2037年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投: | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| [目名称 | ### B + 1 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 23年 200.00 40 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存线期户 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位于黄河路位2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 1目名称 1目类型 1日表现债券中用 1中:用于符合条 1目建设期 1目运营期 1日 | ### ### ### ### ### ### #### ######### | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 23年 200.00 40 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存续期户债券存线期户 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 20施工程位于黄河路 2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2037年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| E | ### B + 1 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位其中建建第四 2年至2025年 3年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 总地方债券融资本急 总地方债券融资本急 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| E | ### B + 1 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位其中建建筑 2年至2025年 3年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 1日名称 1日类型 1日类型 1日类型 1日类型 1日类型 1日类型 1日类型 1日类型 | ### B + 1 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位其中建建第四 2年至2025年 3年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 总地方债券融资本急 总地方债券融资本急 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 1目名称 1目类型 1日名称 1日类型 1日子 | ### B + 1 | 5 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位其中建建筑 2年至2025年 3年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 自名称 自类型 中:用于符合条 自建营期 自建营期内项目 专域期 专项 专其他 2023年 2023年 2023年 2023年 2047年 6债券存续 债券存续 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | を持め项目资本金 券融资 务融资 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 2 000.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项 债券存续期内项 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 0.00 20施工程位其中建建筑 2年至2025年 3年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 | 2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 | | |
| 目名称 目类型 中: | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | を持め项目资本金 券融资 务融资 | 0.00 0.00 11,863.74 13,308.03 14,798.61 0.00 | 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 94,000.00 94,000.00 94,000.00 | 2022年 0.00 0.00 | 4,238.64 12,581.31 14,049.11 15,554.29 0.00 | 中区范围内,其中: 占地面积 126113.00 23年 | 产业[| 型区基础设施 2,000.00 0.00 20施工程位于黄河路位2年至2025年 5年至2045年 95,592.96 0.00 94,000.00 0.00 分年融资计划 2025年 30,000.00 0.00 254,174.09 期内项目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 投资/所有项目总投 目总债务融资本息 目总债务融资本息 总地方债券融资本急 总地方债券融资本急 总地方债券融资本急 | 2026年 0.00 0.00 9,813.45 12,581.31 14,049.11 777.14 0.00 资 | 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 129.95% 270.40% 270.40% 270.40% | 2028年及以后年度 0.00 0.00 11,152.26 13,308.03 14,798.61 0.00 0.00 | | |

| 项目运营期 | 2025年至2045年 |
|-----------------|-------------|
| 债券存续期内项目总投资 | 12,041.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 內项目总收益 | | | 36,716.18 | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 962.89 | 2026年 | 1,179.07 | 2027年 | 1,279.97 | 2028年 | 1,329.37 | |
| 2029年 | 1,329.37 | 2030年 | 1,640.21 | 2031年 | 1,640.21 | 2032年 | 1,640.21 | 2033年 | 1,640.21 | 2034年 | 1,640.21 | |
| 2035年 | 1,843.23 | 2036年 | 1,843.23 | 2037年 | 1,953.23 | 2038年 | 1,953.23 | 2039年 | 2,321.09 | 2040年 | 2,322.09 | |
| 2041年 | 2,662.09 | 2042年 | 2,662.09 | 2,662.09 2043年 2,662.09 | | | 2,212.09 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 304.93% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本息 | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 458.95% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 458.95% | | |
| 债券存续! | 期内项目总地方债券 | 融资本息 | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 458.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

项目50 项目名称 歙县新安江百里大画廊 (深渡至街口段)生态旅游提升工程 项目类型 文化旅游 本只专项债券中用于该项目的金额 6,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 项目规划对新安江百里大画廊(深渡至街口段)景区进行提升改造,拟对景区沿江岸线进行提升改造,包括码头提升 19 个、驳岸整治修复12.32km、沿江湿地建设等工程,同时配套景区内道路 9.5km、景区连接桥一座;拟对皖浙一号旅游风景道(深渡至街口段)进行改造提升,全长 46 公里,打造水陆 项目简要描述 项目建设期 2023年至2025年 项目运营期 2026年至2046年 债券存续期内项目总投资 51,500.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 30,000.00

8,000.00

项目分年融资计划

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

458.95%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | | | | 112,1 | 86.13 | | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,032.83 | 2027年 | 4,126.98 | 2028年 | 4,236.68 | |
| 2029年 | 4,335.16 | 2030年 | 4,415.76 | 2031年 | 5,105.04 | 2032年 | 5,200.15 | 2033年 | 5,279.20 | 2034年 | 5,377.40 | |
| 2035年 | 5,460.43 | 2036年 | 6,340.36 | 2037年 | 6,340.36 | 2038年 | 6,359.60 | 2039年 | 6,359.60 | 2040年 | 6,379.80 | |
| 2041年 | 7,273.14 | 2042年 | 7,294.35 | 2043年 | 7,294.35 | 2044年 | 7,316.63 | 2045年 | 3,658.31 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | • | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 217.84% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 373.95% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本金 | | 30,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 373.95% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 萨 融资本息 | 30,000.00 | | 债券存续期内项 | 直目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 373.95% | | | | |
| 债券存续 | 券存续期内项目总地方债券融资本金 30,000.00 | | | 债券存续期内项 | i目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 373.95% | | | | |

项目51

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其他债务融资

| - <u>'AH*'</u> | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 叶集区公办幼儿园建设及能力提升项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 叶集实验学校附属幼儿园为新建幼儿园,规模设计为 12 个班。 园区占地面积约 4981 平方米,新建幼儿活动及服务用房约 4320 平方 |
| 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 | 4,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | ──────────────────────────────────── | り以目忌収益 | | | | | | 9,584.66 | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | 债券 | 存续期内项目分年收益 | i | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 306.98 | 2025年 | 345.12 | 2026年 | 404 | .64 2027年 | 445.16 | 2028年 | 471.52 | | |
| 2029年 | 471.52 | 2030年 | 500.80 | 2031年 | 500.80 | 2032年 | 533 | .28 2033年 | 533.28 | 2034年 | 569.36 | | |
| 2035年 | 569.36 | 2036年 | 609.40 | 2037年 | 609.40 | 2038年 | 653 | .84 2039年 | 653.84 | 2040年 | 703.18 | | |
| 2041年 | 703.18 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | | | | | | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.0 | 00 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期 |]内项目总收益/项 | 5目总投资/所有项目总 | | 239.62% | | | |
| 债券存 | | | | 2,000.00 | | 债券存 | | 益/项目总债务融资本息 | | 479.23% | | | |
| 债券存 | | | | 2,000.00 | | 债券存 | | | : | 479.23% | | | |
| 债券存续 | ————————— 期内项目总地方债务 | ——————— | | 2,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/ | | ·息 | 479.23% | | | |
| 债券存续 | ———————— 期内项目总地方债教 | ——————— | | 2,000.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/ | | :金 | 479.23% | | | |
| 页目52 | | | | | | | | | | | | | |
| 页目名称 | | | | | | į | 新建沪渝蓉沿江高 | 高铁上海至南京至合肥 | 段(安徽段) | | | | |
| 1目类型 | | | | | | | | 铁路干线 | | | | | |
| 、 只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 64,000.00 | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本: | 金的金额 | | | | | | 64,000.00 | | | | | |
| 5月简要描述 | | | | 沿江高铁安徽段 | 位于安徽省东部, | 线路东衔接南 | 京北站,向西经济 | 主要内容: 注要内容: 涂州市,至合肥枢纽合 | 把南站,途经滁州市南 | 国谯区、全椒县、台 | 5肥市肥东县、包河12 | | |
| 可目建设期 | | | | 7872137777777 | 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 3,410-11 / 1 3 11 - 12 / | 2022年至2027年 | S1374 / 20-11/04/11/11 | | | | |
| 5日运营期 | | | | | | | | 2028年至2046年 | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 总投资 | | | | 548,100.00 | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项(| 责券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债 | | | | | | | 548,100.00 | | | | | |
| | 其他债 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022 | 年 2 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年月 | | |
| 专项 | 债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 251 | 1,300.00 | 219,240.00 | 54,810.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | 债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | l | I | <u> </u> | l . | | | | | | | |
| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | | | | | 3,402,820.74 | | | | | |
| | | | | | | | 债券 | 存续期内项目分年收益 | i | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.0 | 00 2027年 | 0.00 | 2028年 | 127,168.00 | | |
| 2029年 | 138,218.83 | 2030年 | 150,237.86 | 2031年 | 155,946.90 | 2032年 | 161,8 | 56.25 2033年 | 167,965.93 | 2034年 | 174,342.69 | | |
| 2035年 | 180,953.16 | 2036年 | 183,156.64 | 2037年 | 185,393.52 | 2038年 | 187,6 | 63.78 2039年 | 189,967.43 | 2040年 | 192,271.07 | | |
| 2041年 | 194,641.49 | 2042年 | 197,011.91 | 2043年 | 199,415.72 | 2044年 | 201,8 | 52.91 2045年 | 204,323.49 | 2046年 | 210,433.16 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.0 | 00 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | • | | | | | 债券存续期 |]内项目总收益/项 | | 投资 | 620.84% | ' | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 独资本息 | | 548,100.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益 | 益/项目总债务融资本息 | | 620.84% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本金 | | 548,100.00 | | 债券存 | 续期内项目总收益 | 益/项目总债务融资本金 | : | 620.84% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本息 | | 548,100.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/ | 项目总地方债券融资本 | 息 | 620.84% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本金 | | 548,100.00 | | 债券存续 | 期内项目总收益/ | 项目总地方债券融资本 | :金 | 620.84% | | | |
| 页目53 | | | | | | | | | | | | | |
| ···· [目名称 | | | | | | | 安徽警官职业 | 学院新校区及周边配套 | 建设项目 | | | | |
| 5目类型 | | | | | | | | 职业教育 | | | | | |
| 只专项债券中用 |]于该项目的金额 | | | | | | | 40,000.00 | | | | | |
| ——————— 其中:用于符合条 | 件的重大项目资本: | 金的金额 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 可目简要描述 | | | | 新校区按容纳150 | 00名在校生规模建 中心及基础配套; | | | 总建筑面积约45万平方 约24万平方米。主要强 | ──────────────────────────────────── | | | | |
| [目建设期 | | | | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ~~~ 1 / √ . . | ····································· | 2023年至2026年 | ····································· | 一人が一心、言件 | | | |
| 同运营期 | | | | | | | | 2025年至2044年 | | | | | |
| ····································· | 1 台 切 次 | | | | | | | 275 124 65 | | | | | |

9,584.66

275,124.65

0.00

95,000.00

0.00
项目分年融资计划

2025年

0.00

0.00

2027年

2033年

2039年

2045年

2051年

444,613.45 债券存续期内项目分年收益

17,948.11

19,125.71

19,601.98

80,102.09

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2026年

0.00

0.00

18,672.11

19,125.71

19,601.98

0.00

0.00

2028年及以后年度

0.00

0.00

18,672.11

19,125.71

20,102.09

0.00

0.00

2027年

0.00

0.00

2028年

2034年

2040年

2046年

2052年

161.60%

468.01%

2024年

35,000.00

0.00

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总投资

专项债券融资

其他债务融资

2023年

2029年

2035年

2041年

2047年

其中:不含专项债券的项目资本金

专项债券融资

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.00

18,672.11

19,601.98

20,102.09

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

2020年

0.00

0.00

2024年

2030年

2036年

2042年

2048年

2021年

0.00

0.00

0.00

19,125.71

19,601.98

20,102.09

0.00

2022年

0.00

0.00

2025年

2031年

2037年

2043年

2049年

95,000.00

2023年

60,000.00

0.00

2026年

2032年

2038年

2044年

2050年

16,500.11

19,125.71

19,601.98

20,102.09

0.00

| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 468.01% |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 468.01% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 468.01% |

| <u>-77 E - 1</u> | |
|----------------------|---|
| 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 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,800.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划对花山区城市老旧小区整治改造计划小区实施改造,共有桃源路街道、湖东路街道、沙塘路街道、解放路街道、塘西街道、金家庄街道、江东街道、霍里街道,共计8个街道片区,大北庄、农机新村、湖东三村(北片)、公园新村、彭山新村、万嘉颐园、文卫村、人民新村小区等合计40个小 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 99,185.54 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 37,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| | |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | 121,197.49 | | | | | | |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | · | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 3,696.71 | 2024年 | 3,924.60 | 2025年 | 4,618.41 | 2026年 | 4,618.41 | 2027年 | 4,618.41 | 2028年 | 4,618.41 | |
| 2029年 | 5,562.32 | 2030年 | 5,562.32 | 2031年 | 5,562.32 | 2032年 | 5,562.32 | 2033年 | 6,846.50 | 2034年 | 6,846.50 | |
| 2035年 | 6,846.50 | 2036年 | 6,846.50 | 2037年 | 8,593.58 | 2038年 | 8,593.58 | 2039年 | 8,593.58 | 2040年 | 8,593.58 | |
| 2041年 | 8,970.53 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 122.19% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 37,000.00 | | 债券存续期内 | 1项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 327.56% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | 37,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 327.56% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | ····································· | | 37,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 327.56% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 37,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 327.56% | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(五十九期) | 债券类型 | 棚改专项债券 | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------|--|--|--|
| 计划发行额 | 18,900.00 | /± ¥4 HD/ID | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额 | 0.00 | 债券期限 | 5年 | | | |
| 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 | 1 | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 56,000.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 44,800.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内 | 所有项目总收益 | | 67,423.00 | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------|---|------|-----------------------------------|------|-------|---------|-------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 67,423.00 | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 120.40% | | | | | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债领 | | | 44,800.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 150.50% | | | | | | |
| 债券存续 | 存续期内所有项目总债务融资本金 44,800.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 150.50% | | | | | | | | |
| 债券存续期 | 内所有项目总地方位 | 责券融资本息 | 44,800.00 | | | 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 | | | 150.50% | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 44,800.00 | | | | 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 150.50% | | | | | | | | |

三、项目详细信息

项目1

| _ 以目1 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 颍泉区魏庄社区大张营、张营、老寨、武庄片区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 18,900.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地面积约171亩,计划棚户区改造520户,拟采用实物安置的方式安置780套。项目实施后可腾空土地约146亩。投资规模和资金来源:初步估算项目总投资56000万元,资金来源为棚改专项债和财政资金。项目效益:项目建成后可提升该区域的居住层次,为居民提供一个舒适完善的生活场所。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2028年 |

| 债券存续期内项目总投资 | 56,000.00 |
|-----------------|-----------|
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 44,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期 | 内项目总收益 | | 67,423.00 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|---------|------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 67,423.00 | |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 120.40% | | | | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务嗣 | 融资本息 | | 44,800.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 150.50% | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本金 44,80 | | | 44,800.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 150.50% | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 44,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 150.50% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 44,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 150.50% | | | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券(六十一期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 计划发行额 | 153,200.00 | (+ *# HDDD | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 7,000.00 | 债券期限 | 10年 |
| 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 | 22 | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 2,924,720.57 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,392,100.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |

所有项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 138,200.00 | 279,300.00 | 265,600.00 | 478,850.00 | 230,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目存续期内所 | 所有项目总收益 | | 6,175,309.97 | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|---------|------------|---|-----------------------------------|------------------|------------|----------|------------|---------|------------|
| | 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 225,094.91 | 2024年 | 300,637.10 | 2025年 | 474,007.85 | 2026年 | 521,383.28 | 2027年 | 531,160.14 | 2028年 | 550,290.54 |
| 2029年 | 573,766.59 | 2030年 | 595,072.73 | 2031年 | 629,653.53 | 2032年 | 634,036.51 | 2033年 | 495,580.08 | 2034年 | 243,121.45 |
| 2035年 | 77,576.90 | 2036年 | 81,598.95 | 2037年 | 45,590.24 | 2038年 | 5,631.22 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内 |)所有项目总收益/所 | 有项目总投资 | 211.14% | | |
| 债券存续 | 期内所有项目总债务 | S融资本息 | | 1,392,100.00 | | 债券存续期内所有 | i项目总收益/所有项 | 目总债务融资本息 | | 443.60% | |
| 债券存续 | 债券存续期内所有项目总债务融资本金 1,392,100.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 443.60% | | | | | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 1,392,100.00 | | | 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 443.60% | | | | | | | |
| 债券存续期 | 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 1,392,100.00 | | | | 债券存续期内所有 | i项目总收益/所有项 本金 | 目总地方债券融资 | | 443.60% | | |

三、项目详细信息

15日1

| _ <u>坝目1</u> | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | | | | | | |
| 项目类型 | 铁路干线 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 7,000.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折南,在宁国市南侧设置宁国站,之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场,先建铁路长111.7公 ,新设宁国南站和十里岩线路所。新建高速铁路,双线。宣州区境内13.5公里。 | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,742,600.00 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 630,000.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 62,900.00 | 62,900.00 | 195,900.00 | 162,050.00 | 48,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 1,526,686.99 |
|-------------|--------------|

| 2023年 | 64,270.04 | 2024年 | 69,419.92 | 2025年 | 90,016.85 | 2026年 | 100,399.04 | 2027年 | 112,534.49 | 2028年 | 121,393.25 |
|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| 2029年 | 130,950.19 | 2030年 | 141,259.51 | 2031年 | 152,380.21 | 2032年 | 164,376.98 | 2033年 | 136,978.40 | 2034年 | 77,120.03 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 87.61% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本息 | | 630,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 242.33% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 630,000.00 | | | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 242.33% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 630,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 242.33% | | | 242.33% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 630,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 242.33% | | | | | | | | |

| Tie | 9 | |
|-----|---|--|

| <u></u> | T |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 金安区粮油储备物流中心建设项目 |
| 项目类型 | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 占地面积314.5亩,总建筑面积96351平方米。项目分三期实施,建设内容包括各期单体建筑,以及供配电、给排水、消防池、道路、绿化等配套设施。 一期、二期建设内容:新建高大平房仓12栋,仓容15万吨;浅园仓5万吨以及配套工作塔、卸粮棚等;油罐0.6万吨;新建日烘干360吨粮食生产线1条以 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,049.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 5,800.00 | 5,800.00 | 8,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 364,038.85

债券存续期内项目分年收益

| 2023年 | 24,971.33 | 2024年 | 30,868.23 | 2025年 | 31,311.47 | 2026年 | 31,761.80 | 2027年 | 32,219.33 | 2028年 | 32,684.23 |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2029年 | 33,156.55 | 2030年 | 33,636.42 | 2031年 | 34,123.95 | 2032年 | 34,619.30 | 2033年 | 40,718.64 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 845.64% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1,213.46% | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 30,000.00 | | | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1,213.46% | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 30,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1,213.46% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 30,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1,213.46% | | | | | | | |

项目3

| 项目名称 | 淮南市大通区乡村振兴建设项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目的建设内容主要包括包含:包含村庄公共基础设施提升工程(道路建设及提升工程、综合性公共服务中心建设等),生态环境保护及修复治理工程 (农村污水处理、改厕、环卫一体化工程等),农田水利工程(高标准农田建设项目、农田水利最后一公里工程、小型水利工程、中小型水库治理工程 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,857.63 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 54,722.42 | |
|-------------|-----------|--|
| | | |

债券存续期内项目分年收益

| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,486.98 | 2026年 | 5,047.92 | 2027年 | 5,598.61 | 2028年 | 5,644.28 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|
| 2029年 | 5,645.07 | 2030年 | 6,276.38 | 2031年 | 6,277.26 | 2032年 | 6,327.50 | 2033年 | 7,053.38 | 2034年 | 5,365.04 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | | | | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | 137.29% | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务嗣 | 虫资本息 | | 26,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 210.47% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 26,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 210.47% | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 26,000.00 | | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 210.47% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 26,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 210.47% | | | | | | | | |

| <u></u> | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 宣城市城区排水管网建设工程 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为宣城市城区阳德路东延段(双塘安置区-九女枢纽东)等27项新建道路排水管网建设工程,新建排水管道总长度约202km,其中雨水管道总长约 130.5km,管径为600mm~1800mm,污水管道约71.6km,管径为400mm~1800mm。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,380.27 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | 66,283.94 | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|----------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 2,733.64 | 2024年 | 4,100.53 | 2025年 | 4,100.53 | 2026年 | 4,100.53 | 2027年 | 4,100.53 | 2028年 | 4,100.53 | |
| 2029年 | 4,100.53 | 2030年 | 4,100.53 | 2031年 | 13,118.53 | 2032年 | 10,864.03 | 2033年 | 10,864.03 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | • | | | | • | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 160.18% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 业资本息 | | 32,000.00 | | 债券存续期內 | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 207.14% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 业资本金 | | 32,000.00 | | | 内项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 207.14% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 学融资本息 | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 207.14% | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 207.14% | | | | | | | |

项目5

| -:XB× | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 舒城县城乡公共停车设施建设工程 |
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 城区综合停车场、公交枢纽站工程、城西、城东停车场已开工,目前已完成土方工程量2万方,按照工程进度付款,每季度支付已完成合格工程量相应 价款的75%,单项工程完成后支付至75%,竣工验收合格后支付至80%,经审计确定后支付至审计价97%余款3%作为质保金,缺陷责任期满后支付。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 61,331.80 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 38,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 113,875.85 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 11,780.26 | 2024年 | 11,780.26 | 2025年 | 11,780.26 | 2026年 | 11,780.26 | 2027年 | 11,780.26 | 2028年 | 11,780.26 | |
| 2029年 | 11,780.26 | 2030年 | 11,780.26 | 2031年 | 11,780.26 | 2032年 | 7,853.51 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 185.67% | | | | | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务融 | 业资本息 | | 38,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 299.67% | | |
| 债券存约 | 卖期内项目总债务融 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 38,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 299.67% | | | | | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债务 | · · · · · · · · · · · · · · | 38,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 299.67% | | | | | | |
| 债券存续其 | 期内项目总地方债务 | 持融资本金 | | 38,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 299.67% | | | | | _ | |

项目6

| 项目名称 | 霍邱县第二人民医院迁址扩建 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目规划总占地63723 平方米(约95.58亩),总建筑面积约100188平方米,主要建设内科 综合楼、卫生人才培训中心及配套工程等建筑。将霍邱二院 建设成为 设施完善、环境优雅,集医疗、休养、预防保健为一体的综合性三级 医院,提高县第二人民医院对危重、疑难病人的救治能力 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,122.98 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | 其他债务 | 融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|---|---|--------------|--|--|
| | | | | | | | 项 | 目分年融资计划 | | T | T | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022€ | E 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | i债券融资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.0 | 00 13,0 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | !债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内] | 项目总收益 | | | | | | 492,478.57 | | | | | |
| | | | | | | | 债券存领 | 续期内项目分年收益 | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 12,254.17 | 2025年 | 33,154.87 | 2026年 40,033.2 | | 0 2027年 | 46,601.82 | 2028年 | 51,154.88 | | |
| 2029年 | 54,428.78 | 2030年 | 57,912.24 | 2031年 | 61,618.22 | 2032年 | 65,562.2 | 1 2033年 | 69,758.18 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目 | 总投资/所有项目总括 | 设 资 | 1,091.41% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期限 | 内项目总收益/1 | 项目总债务融资本息 | | 1,641.60% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融资 | 资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期限 | 内项目总收益/1 | 项目总债务融资本金 | | 1,641.60% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券融 | 蚀资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期内耳 | 页目总收益/项 | 目总地方债券融资本 | 1 | 1,641.60% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券嗣 | 蚀资本金 | | 30,000.00 | 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | |
| 页目7 | | | | | | | | | | | | | |
| 5目名称 | | | | | | <u> </u> | 宣城高新技术 产 | *业开发区综合医院建 | 设项目 | | | | |
| 5月类型 | | | | | | | | 公立医院 | | | | | |
| x只专项债券中用 | 于该项目的金额 | | | | | | | 15,000.00 | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本金 | 的金额 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 本拟建项目规划原 | 用地面积 55.50 亩 ,建筑密度 | (约37000㎡),总 20%;容积率0.97 | 建筑面积 4400 , 绿地率 35% ; | 0 m² , 其中地上建筑ī 机动车停车位地上地 | 面积 36000 ㎡,地下级 2下共 300 辆,非机动 | 建筑面积 8000 ㎡;建 加车停车位 450 辆 | 筑占地面积 7400 । | | |
| 页目建设期 | | | | | | | | 020年至2024年 | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | 2 | 024年至2034年 | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 总投资 | | | | | | | 29,981.04 | | | | | |
| | 其中:不含专项债 | 券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 专项债券 | 融资 | | | | | | 23,500.00 | | | | | |
| | 其他债务 | 融资 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | F 20 | 23年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | |
| 专项 | · 「债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.0 | 00 17,0 | 00.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他 | ·债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1 | <u> </u> | | <u>'</u> | <u> </u> | <u>l</u> | | | 1 | | | |
| | 债券存续期内」 | 项目总收益 | | 232,917.15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存 | 续期内项目分年收益 | | | | | |
| | | 2024年 | 0.00 | 0.00 2025年 16,858.08 2026年 18,038.05 2027年 19,300.74 2028年 20,651.76 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | | 23,644.18 | 2031年 | 25,299.23 | 2032年 | 27,070.1 | 6 2033年 | 28,965.04 | 2034年 | 30,992.50 | | |
| 2023年 2029年 | 22,097.41 | 2030年 | | | | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | | | | |
| | | 2030年 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | | | I | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2029年 | 22,097.41 | | 0.00 | 2037年 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2029年 | 22,097.41 | 2036年 | | | | 2044年 2050年 | 0.00 | 2045年 | | _ | | | |
| 2029年 2035年 2041年 | 22,097.41 0.00 0.00 | 2036年 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 | 22,097.41 0.00 0.00 | 2036年 2042年 2048年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2046年 2052年 | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 | 2036年 2042年 2048年 | 0.00 | 2043年 2049年 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/7 | 2051年 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2036年 2042年 2048年 登本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期。 债券存续期。 | 0.00目总收益/项目内项目总收益/100目总收益/100目总收益/100目总收益/100目总收益/100目 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2036年 2042年 2048年 登本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期。 债券存续期, 债券存续期内I | 0.00目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 3 4 期内项目总债务融资 5 集期内项目总债务融资 | 2036年 2042年 2048年 登本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期。 债券存续期, 债券存续期内I | 0.00目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 3 4 期内项目总债务融资 5 集期内项目总债务融资 | 2036年 2042年 2048年 登本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期的 债券存续期内 债券存续期内I 债券存续期内I | 0.00目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 3 4 期内项目总债务融资 5 集期内项目总债务融资 | 2036年 2042年 2048年 登本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期的 债券存续期内 债券存续期内I 债券存续期内I | 0.00目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 债券存 债券存续 债券存续 页目8 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 3 4 期内项目总债务融资 5 集期内项目总债务融资 | 2036年 2042年 2048年 登本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期的 债券存续期内 债券存续期内I 债券存续期内I | 0.00目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 | 0.00 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存续 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 可目总收益/项 可目总收益/项 项目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 6券存 0 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 可目总收益/项 可目总收益/项 项目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总抗 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 (债券存续 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/河 内项目总收益/项 可目总收益/项 可目总收益/项 可目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存续 债券存续 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 *楼项目分为两个部分 约49,350.40m,地上 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 (续期内项目总债务融资 以期内项目总债务融资 期内项目总地方债券 调期内项目总地方债券 调用内项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目的金额 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本息 资本金 融资本息 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 8楼项目分为两个部分约49,350.40㎡,地上 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 0.00 0.00 0.00 (续期内项目总债务融资 以期内项目总债务融资 期内项目总地方债券 调期内项目总地方债券 调用内项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目总地方债券 调力项目的金额 | 2036年 2042年 2048年 答本息 资本金 融资本息 融资本意 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 3楼项目分为两个部分约49,350.40㎡,地上 020年至2023年 025年至2034年 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 卷本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 8楼项目分为两个部分约49,350.40㎡,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6券存 债券存 债券存 6券存 6券存 0 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 答本息 资本金 融资本金 融资本金 融资本金 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 面目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 6楼项目分为两个部分约49,350.40㎡,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 答本息 资本金 融资本金 融资本金 融资本金 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 信券存体期内I | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 互目总收益/项 互目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 6被项目分为两个部分约49,350.40㎡,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 答本息 资本金 融资本金 融资本金 融资本金 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 宿州市 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 互目总收益/项 互目总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 念楼项目分为两个部分约49,350.40m,,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 答本息 资本金 融资本金 融资本金 融资本金 融资本金 融资本金 融资本金 | 0.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 宿州市 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 场面总收益/项 场面的总收益/项 场面的。 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 於域項目分为两个部分 约49,350.40m,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 0.00 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 独资本金 始资本金 始资本金 | 2021年 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 0.00 | 2050年 债券存续期内项 债券存续期口 债券存续期内I 债券存续期内I 宿州市 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 场有总收益/项 场有总收益/项 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 於域项目分为两个部分 约49,350.40m,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 | 0.00 0.00 ∂资 意 意 宗综合楼项目 ↑:第一部分主体建筑 总建筑面积 38,205.20 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% | 2028年及以后年 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 ②本息 资本金 独资本金 独资本金 始资本金 | 0.00 0.00 2021年 5,000.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 0.00 | 2050年 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 场有综合例市部 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 就模项目分为两个部分 约49,350.40m,,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | 0.00 0.00 砂资 急 急 完全 完全 表综合楼项目 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% 991.0m, | 2028年及以后年 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 独资本金 独资本金 的金额 | 0.00 0.00 2021年 5,000.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 0.00 | 2050年 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同目总收益/项 同目总收益/项 项目总收益/项 场有综合例市部 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 就模项目分为两个部分 约49,350.40m,,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 | 0.00 0.00 砂资 急 急 完全 完全 表综合楼项目 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% 991.0m, | 2028年及以后年 | | |
| 2029年 2035年 2041年 2047年 6 | 22,097.41 | 2036年 2042年 2048年 资本息 资本金 独资本金 独资本金 的金额 | 0.00 0.00 2021年 5,000.00 | 2043年 2049年 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 | 0.00 0.00 | 2050年 | 0.00 目总收益/项目 内项目总收益/项 同自总收益/项 面目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项 2。2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | 2051年 总投资/所有项目总括 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 第一人民医院门诊病 公立医院 20,000.00 0.00 3楼项目分为两个部分 约49,350.40㎡,地上 020年至2023年 025年至2034年 63,647.57 0.00 50,000.00 0.00 目分年融资计划 2025年 0.00 0.00 | 0.00 0.00 砂资 急 急 完全 完全 表综合楼项目 | 2046年 2052年 776.88% 991.14% 991.14% 991.14% 991.0m, | 2028年及以后年 | | |

30,000.00

专项债券融资

| 2029年 | 47.846.45 | 2030年 | 49.760.38 | 2031年 | 51,750.93 | 2032年 | 53.820.87 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------|-------|------|---------|------|--|
| 2029— | 47,040.43 | 2030-4 | 43,700.30 | 20014 | 31,730.33 | 20024 | 33,020.07 | 20004 | 0.00 | 20044 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 713.30% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 907.99% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本金 | | 50,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 907.99% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 垮融资本息 | | 50,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 907.99% | | |
| 债券存续: | 期内项目总地方债券 | 静融资本金 | | 50,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 907.99% | | |

| _ 项目9 | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 叶集区人民医院二期工程项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地114.38 亩(已取得土地使用证),近期用地88.57 亩,近期总建筑 面积115,918.00 平方米。其中:地上建筑面积102,899.00 平方米,地下建筑面积 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 49,000.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 内项目总收益 | | 211,551.20 | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | _ | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 17,152.80 | 2026年 | 22,870.40 | 2027年 | 28,588.00 | 2028年 | 28,588.00 | |
| 2029年 | 28,588.00 | 2030年 | 28,588.00 | 2031年 | 28,588.00 | 2032年 | 28,588.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 431.74% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 24,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 881.46% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本金 | | 24,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 881.46% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 萨融资本息 | 资本息 24,000.00 | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 881.46% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 24,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 881.46% | | | |

项目10

| 项目名称 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目 |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 为促进医疗卫生事业发展,医院经发改委批准,改扩建工程二期新建门诊内科楼10万平方,计划开放床位750张,本项目总投资合计为68,355.64万元。 项目资金来源为资本金和本次债券融资。其中资本金由建设单位自筹,金额为18,355.64万元。截止目前已经完成投资约15,700.00万元。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,355.65 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 255,652.50 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 11,347.50 | 2024年 | 24,030.00 | 2025年 | 26,700.00 | 2026年 | 26,700.00 | 2027年 | 26,700.00 | 2028年 | 26,700.00 | | |
| 2029年 | 26,700.00 | 2030年 | 26,700.00 | 2031年 | 26,700.00 | 2032年 | 26,700.00 | 2033年 | 6,675.00 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 374.00% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 511.30% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 1总债务融资本金 50,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 511.30% | | | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 511.30% | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 511.30% | | | | | | | |

| 项目名称 | 凤台县人民医院新院区建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 凤台县人民医院新院区建设,本项目建筑面积 130000 平米,其中新建门诊医技综合大楼(含县域医学影像中心、检验中心、心电生理检查和远程会诊中心)、内科系统病房大楼(含血液透析室、介入治疗中心、导管室和冠心病重症监护中心 CCU)、外科系统病房大楼(含负压层流手术室)、感染 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,600.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 11,500.00 | 11,500.00 | 8,200.00 | 20,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 802,580.71 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 29,282.10 | 2024年 | 35,061.75 | 2025年 | 41,363.31 | 2026年 | 45,758.50 | 2027年 | 48,137.94 | 2028年 | 50,641.12 | | |
| 2029年 | 53,274.45 | 2030年 | 56,044.71 | 2031年 | 58,959.05 | 2032年 | 62,024.92 | 2033年 | 65,250.20 | 2034年 | 68,643.23 | | |
| 2035年 | 72,212.68 | 2036年 | 75,967.73 | 2037年 | 39,959.02 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 1,324.39 | | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 业资本息 | | 48,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 1,672.04% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 期内项目总债务融资本金 48,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1,672.04% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 48,000.00 | | | | 债券存续期内项 | i目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | | 1,672.04% | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 48,000.00 | | | | 债券存续期内项 | 直目总收益/项目总地 | !方债券融资本金 | | 1,672.04% | | | | | |

项目12

| 项目名称 | 宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于宣城市佟公路117号(宣城市中心医院院内西南角)。建设规模为:内科病房综合楼16605㎡(地上11495㎡、地下5110㎡);建筑占地 面积1619㎡(拟建项目位于宣城市中心医院院内的西南角,不涉及新增用地,项目拟使用的土地已经取得了不动产产权证,规划用途为医疗综合楼 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2024年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,026.08 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期 | 为项目总收益 ———————————————————————————————————— | | 47,855.29 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------|-----------|----------|---------------------------------|------------|---------|----------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,087.04 | 2025年 | 4,282.04 | 2026年 | 4,486.79 | 2027年 | 4,701.78 | 2028年 | 4,927.51 | | |
| 2029年 | 5,164.54 | 2030年 | 5,413.41 | 2031年 | 5,674.73 | 2032年 | 5,949.12 | 2033年 | 3,168.33 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | | 367.38% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 烛资本息 | | 8,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | 598.19% | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 蚀资本金 | | 8,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | 598.19% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 芳融资本息 | 8,000.00 | | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 598.19% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 芳融资本金 | | 8,000.00 | · | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 598.199 | | | | | _ | | |

项目13

| 项目名称 | 六安市淮河支流裕安段水环境治理工程 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 生态护岸266公里,生态沟渠140公里,生态隔离带4平方公里,清淤110万吨,泥沙1572万吨等。生态护岸266公里,生态沟渠140公里,生态隔离带4平方公里,清淤110万吨,泥沙1572万吨等。生态护岸266公里,生态沟渠140公里,生态隔离带4平方公里,清淤110万吨,泥沙1572万吨等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 221,329.09 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 102,200.00 |

| | XIOK | | | | | | I | 页目分年融资计划 | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | E 2 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年歷 | | | | |
| 专项 | ············ ī债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0,000.00 | 68,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | אל צמו כל אנו | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | | | | 258,581.29 | | | | | | | |
| | | | , | | | | 债券存 | 字续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 19,833.20 | 2024年 | 18,753.40 | 2025年 | 21,638.28 | 2026 | ≢ 20,502 | 2.28 2027年 | 22,905.29 | 2028年 | 21,699.30 | | | | |
| 2029年 | 24,247.90 | 2030年 | 22,967.81 | 2031年 | 25,673.14 | 20323 | ≢ 24,316 | 5.67 2033年 | 19,988.05 | 2034年 | 0.00 | | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 20384 | ≢ 0.00 |) 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044 | - | | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 2049年 0.00 | | ₹ 0.00 | | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 债券存续 | 朝内项目总收益/项 | 目总投资/所有项目总持 | 投资 | 116.83% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本息 | | 102,200.00 | | 债券存 | 萨续期内项目总收益 | /项目总债务融资本息 | | 253.01% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 102,200.00 | | 债券存 | F续期内项目总收益 | /项目总债务融资本金 | | 253.01% | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 持融资本息 | | 102,200.00 | | 息 | 253.01% | | | | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | 养融资本金 | | 102,200.00 | | 债券存线 | 集期内项目总收益/エ | 页目总地方债券融资本 | 金 | 253.01% | | | | | |
| 页目14 | | I | | | | | | | | | | | | | |
| 火口 14 页目名称 | | | | | | | 温阳县人民图 | 医院医共体应急能力提 | ————————————————————————————————————— | | | | | | |
| | | | | | | | MINATOR | | 71 111 | | | | | | |
| 页目类型 | | | | | | | | 应急医疗体系 | | | | | | | |
| | 月于该项目的金额 ———————————————————————————————————— | | | | | | | 4,000.00 | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本领 | 金的金额 | |)m== - : | - P: : | | | 0.00 | | 194 Lt | | | | | |
| 页目简要描述 | | | | 涡阳县人民医院(39852.24 平方米。 | 急救中心)改扩 , 涡阳县人民医 | 建工程总用地 院北区改扩建 | .面枳 71099.9 平方米 工程总用地面积 907 | t , 总建筑面积 118953. 725 平方米 , 总建筑面 | .44 平方米,其中一期 积 86459.8 平方米,其 |]建筑面积 79101.2 平 其中地上部分 71756.3 | 7万米,二期建筑面 3 平方米,地下部分 | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | | 2020年至2024年 | | ī米,其中一期建筑面积 79101.2 平方米,二期建筑面积 9.8 平方米,其中地上部分 71756.3 平方米,地下部分 | | | | | |
| 页目运营期 | | _ | | _ | _ | _ | _ | 2024年至2034年 | | _ | _ | | | | |
| 责券存续期内项目 | | | | | 117,866.53 | | | | | | | | | | |
| | 其中:不含专项值 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 专项债 | | | | 90,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 其他债 | 务融资 ———————————————————————————————————— | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 页目分年融资计划 | Γ | T | T | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | F 2 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | | |
| 专项 | 债券融资 | 6,600.00 | 6,600.00 | 20,600. | 00 37 | 7,000.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他 | 2债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | | | 516,497.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 字续期内项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 12,038.79 | 2025年 | 2025年 39,395.43 2026年 54,713.28 2027年 54,713.28 2028年 54,713.28 | | | | | | | | | | |
| | | | · | | · | | | | · · | | | | | | |
| 2029年 | 54,713.28 | 2030年 | 54,713.28 | 2031年 | 54,713.28 | 20324 | . , | | 54,713.28 | 2034年 | 27,356.65 | | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 20384 | ₹ 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 20445 | ₹ 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续 | 朝内项目总收益/项 | 目总投资/所有项目总 | 438.21% | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | | 90,000.00 | | 债券存 | 萨续期内项目总收益 | 5/项目总债务融资本息 | | 573.89% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务融 | 增资本金 | | 90,000.00 | | 债券存 | 萨续期内项目总收益 | //项目总债务融资本金 | | 573.89% | | | | | |
| | 期内项目总地方债务 | | | 90,000.00 | | | | 项目总地方债券融资本 1000000000000000000000000000000000000 | | 573.89% | | | | | |
| | | | | · | | | | | | | | | | | |
| 质 | 期内项目总地方债务 | 正个页细 | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 573.89% | | | | | | | | | |
| 项目15 | | | Г | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 叶集区均 | 成乡供水一体化工程项 | 目 | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | 供水 | | | | | | | |
| —— 本只专项债券中用 | 月于该项目的金额 | | | | | | | 4,600.00 | | | | | | | |
| 其中:用于符合条 | 条件的重大项目资本部 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | _ | 本项目工程建 | 设内容主要包括叶 | 集主城区一体化管网 | | | | | | | |
| 项目建设期 「明建设期 | | | | | X | <u>」</u> 上程、姚李水 | | 程、自来水信息化建设 2021年至2023年 | x 工程、农村饮水工程 | 王小 贞位 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 页目运营期 | | | | | | | | 2024年至2039年 | | | | | | | |
| 责券存续期内项目 | 目总投资 | | | | | | | 34,723.00 | | | | | | | |
| | 其中:不含专项值 | 责券的项目资本金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 专项债 | 券融资 ——— | | | | | | 24,000.00 | | | | | | | |
| _ | 其他债 | | | | | | | 0.00 | | _ | _ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | E 2 | 023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年 | | | | |
| 土下 | ī债券融资 | _ | <u> </u> | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,000.0 | | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他 | ɪ债务融资 ———————————————————————————————————— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | ı | | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内 | 内项目总收益 | | | | | | 70,086.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存 ————— | 字续期内项目分年收益 | : | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,997.65 | 2025年 | 3,228.24 | 20264 | ∓ 3,458. | .83 2027年 | 3,883.60 | 2028年 | 4,126.33 | | | | |
| 2029年 | 4,369.05 | 2030年 | 4,842.36 | 2031年 | 5,097.23 | 20324 | ≢ 5,097. | .23 2033年 | 5,364.22 | 2034年 | 5,364.22 | | | | |
| | , | | , | | -, | | 3,007 | | -,50 | | -, | | | | |

0.00

其他债务融资

| 2035年 | 5,364.22 | 2036年 | 5,631.22 | 2037年 | 5,631.22 | 2038年 | 5,631.22 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|---------|---------|------|--|
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 | | | 201.85% | | |
| 债券存金 | 续期内项目总债务融 | 虫资本息 | | 24,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 292.03% | | |
| 债券存金 | 续期内项目总债务融 | 虫资本金 | | 24,000.00 | | 债券存续期内 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 292.03% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 持融资本息 | 24,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 292.03% | | | |
| 债券存续! | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 24,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 292.03% | | | | | | | | |

| 安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目 |
|---|
| 其他市政建设 |
| 1,200.00 |
| 0.00 |
| 新建中水回用管网约50公里,新建取水泵站2座,规模达到5万吨/天;对起步区政府投资建设的270公里雨污水管网进行清淤,并对其中破损、渗漏的管道进行修复,管径为d400-d2400;对起步区约3000亩单独供地项目的共计约120公里雨污水管道基础进行清淤、换填、分层压实等基础处理,确保排水管 |
| 2020年至2024年 |
| 2024年至2034年 |
| 25,058.36 |
| 0.00 |
| 20,000.00 |
| 0.00 |
| |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 41,342.82

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | 债券仔续期内 | 坝目分年收益 | | | | |
|-------|-------------------|--|----------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| 2023年 | 6,397.32 | 2024年 | 6,698.94 | 2025年 | 7,733.88 | 2026年 | 2,413.38 | 2027年 | 2,540.40 | 2028年 | 2,540.40 | |
| 2029年 | 2,540.40 | 2030年 | 2,540.40 | 2031年 | 2,540.40 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 164.99% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 206.71% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 虫资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 206.71% | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 20,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 206.71% | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 学融资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | 206.71% | | | |

项目17

| 项目名称 | 黄山市旅游风景道(美丽公路)项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 非收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 黄山市旅游风景道(美丽公路)项目共包含四条旅游风景道建设,分别为环太平湖旅游风景道、名山秀水旅游风景道、世界遗产旅游风景道和醉美 218旅游风景道,主要内容为四条风景道沿线道路及配套便民设施改造,同时对风景道的道班及其他设施进行旅游配套服务商业、度假民宿和交旅融合 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,828.36 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期限 | 为项目总收益 | | 124,538.10 | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
| 2023年 | 10,901.60 | 2024年 | 12,093.18 | 2025年 | 11,784.75 | 2026年 | 12,976.33 | 2027年 | 13,196.76 | 2028年 | 13,196.76 | |
| 2029年 | 14,097.62 | 2030年 | 14,516.44 | 2031年 | 14,516.44 | 2032年 | 7,258.22 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | • | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 204.74% | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 独资本息 | | 35,200.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 353.80% | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 35,200.00 | 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 353.80% | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | 养融资本息 | | 35,200.00 | 35,200.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 息 353.80% | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债务 | | | 35,200.00 | | 债券存续期内项 | · [目总收益/项目总地 | 方债券融资本金 | | 353.80% | | |

| 项 | 目 | 18 | |
|---|---|----|--|
| | | | |

| · N | |
|------|------------|
| | |
| 项目名称 | 八公山风景区建设提升 |

| 项目类型 | 文物 | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,200.00 | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于八公山风景区南塘景区及山王镇、八公山镇部分村庄。项目主要建设内容为风景区基础设施建设工程,景点提升改造工程,旅游厕所建设,水系生态改造等6个子项目内容,具体如下:A.基础设施建设工程、B.水系生态改造、C.配套服务设施、D.北入口景观提升系统、E.景点提升改造 | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,843.83 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | |
| 专项债券融资 | 17,200.00 | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 47,857.03 | | | | | 47,857.03 | | | | | | |
|-------|-----------------|--|----------|-----------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | | | | |
| 2023年 | 3,368.35 | 2024年 | 3,536.77 | 2025年 | 3,713.74 | 2026年 | 3,899.63 | 2027年 | 4,094.80 | 2028年 | 4,299.23 | | | | |
| 2029年 | 4,514.29 | 2030年 | 4,740.00 | 2031年 | 4,976.90 | 2032年 | 5,225.85 | 2033年 | 5,487.47 | 2034年 | 0.00 | | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 165.92% | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | | | 17,200.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 278.24% | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 17,200.00 | | 债券存续期内 | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 278.24% | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 17,200.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 278.24% | | | | | |
| 债券存续 | 期内项目总地方债券 | · · · · · · · · · · · · · · | | 17,200.00 | | 债券存续期内项 | 目总收益/项目总地 | 2方债券融资本金 | | 278.24% | | | | | |

项目19

| <u></u> | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目位于江南产业集中区,项目建设内容包括新建多功能物流中心、物流堆货场,仙寓山路等9条市政道路 提升改造工程、滨江大道、江南大道、松花江路及皖舟湖片区路网等12条新建道路工程等相应配套设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 49,923.03 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

91,021.19

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

284.44%

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | 债券存续期内 | 项目分年收益 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| 2023年 | 2,396.00 | 2024年 | 3,478.10 | 2025年 | 27,010.60 | 2026年 | 29,511.30 | 2027年 | 4,864.79 | 2028年 | 4,982.12 | |
| 2029年 | 5,090.78 | 2030年 | 5,108.97 | 2031年 | 5,338.32 | 2032年 | 3,141.21 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 图/所有项目总投资 | | 182.32% | | |
| 债券存约 | 续期内项目总债务融 | 业资本息 | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 284.44% | | | |
| 债券存约 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 284.44% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 32,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 284.44% | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

32,000.00

项目20

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总地方债券融资本金

| 项目名称 | 东至县血防站医院住院大楼建设项目 |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 其他医疗卫生 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目对东至县血防站医院原医疗住院大楼、后勤保障 中心进行拆除重建,新建医疗住院综合大楼,为地上六 层、地下一层框架结构,建筑面积约 7750 ㎡,其中地上 建筑面积约 6750 ㎡,地下建筑面积约 1000 ㎡;新建后 勤保障中心,三层框架结构综合楼,建筑面积约 900 ㎡; 设置医疗应急救治 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,100.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期间 | 内项目总收益 | | 21,503.10 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,090.40 | 2025年 | 2,180.81 | 2026年 | 2,180.81 | 2027年 | 2,245.29 | 2028年 | 2,245.29 | | |
| 2029年 | 2,245.29 | 2030年 | 2,311.70 | 2031年 | 2,311.70 | 2032年 | 2,311.70 | 2033年 | 2,380.11 | 2034年 | 0.00 | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目 | 目总收益/项目总投资 | 资/所有项目总投资 | | 421.63% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 537.58% | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 537.58% | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 537.58% | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,000.00 | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 537.58% | | | | | | |

项目21

| <u> </u> | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南市谢家集区中型灌区续建配套与节水改造项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 淮南市谢家集区中型灌区续建配套与节水改造项目,位于淮南市谢家集区境内,资产管理单位淮南市谢家集区农业农村水利局,该灌区灌区渠首(水源)工程、骨干输配水工程、骨干渠系建筑物及配套设施工程、用水量测工程及信息化工程,涉及灌溉面积18.10万亩 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,501.42 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项目资本金 专项债券融资 | 2025年至2035年 20,501.42 0.00 8,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | 20,366.95 | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------|-----------|--|---------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | | | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2025年 2,128.10 2026年 2,128.10 2027年 2,128.10 2028年 | | | | | | | | | |
| 2029年 | 2,128.10 | 2030年 | 2,128.10 | 2031年 | 2,128.10 | 2032年 | 2,128.10 | 2033年 | 2,128.10 | 2034年 | 1,214.05 | | | |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | | | |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 99.34% | | | | | 99.34% | | | | |
| 债券存: | 续期内项目总债务嗣 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 254.59% | | | | | |
| 债券存: | 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 254.59% | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项 | [目总收益/项目总地 | 方债券融资本息 | 254.59% | | | | | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 254.59% | | | | | | | | |

项目22

2035年

0.00

2036年

0.00

2037年

| _ | _ |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 安庆市怀宁县人民医院整体搬迁项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 怀宁县人民医院整体迁建,项目总投资102,953.81万元。本项目总占地面积 200 亩,总建筑面积 15 万平方米,配套建设污水处理设施、给排水、供配电、围墙和大门、道路、广场及绿化等基础设施;并购置相关医疗设备等配套设施设备;项目建成后可提供床位 1200 张,可以有效解决医院医疗设备和 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 102,594.93 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 70,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 债券存续期內 | 内项目总收益 | | | 360,876.49 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,021.91 | 2025年 | 36,087.65 | 2026年 | 36,087.65 | 2027年 | 36,087.65 | 2028年 | 36,087.65 | | |
| 2029年 | 36,087.65 | 2030年 | 36,087.65 | 2031年 | 36,087.65 | 2032年 | 36,087.65 | 2033年 | 36,087.65 | 2034年 | 27,065.73 | | |
| | · | | | | | | | | | | | | |

2038年

0.00

2039年

0.00

2040年

0.00

0.00

| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------|-----------------------------------|------|---------|---------------------------------|---------|------|---------|------|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资 351.75% | | | | 351.75% | | | |
| 债券存 | 续期内项目总债务嗣 | 蚀资本息 | | 70,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本息 | | 515.54% | |
| 债券存 | 续期内项目总债务副 | 独资本金 | | 70,000.00 | | | 项目总收益/项目总 | 债务融资本金 | | 515.54% | |
| 债券存续 | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 70,000.00 | | | | | 债券存续期内项 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 515.54% | | | 515.54% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 70,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 515.54% | | | | | | | |

注: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。