

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--|
| 债券名称 | 2024年山东省政府专项债券（十三期） | 债券类型 | <ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 √ 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √ 农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 √ 城镇老旧小区改造 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √ 文化旅游 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 20.13 | 债券期限 | 7年 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元) | 13.43 | 招标/承销日 | 2024-04-30 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|--------------|
| 对应项目数量(个) | 17 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 265.961 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 162.261 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 103.7 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.3 | 9.41 | 15.67 | 76.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 227.6173 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 1.05355271 |
| 2025年 | 4.59598214 | 2026年 | 0.71728214 | 2027年 | 6.63945686 | 2028年 | 6.82447069 | 2029年 | 6.18391188 | 2030年 | 187.24460977 |
| 2031年 | 6.39367186 | 2032年 | 6.39842314 | 2033年 | 3.0078508 | 2034年 | 0.0132 | 2035年 | 0.0154 | 2036年 | 0.0154 |
| 2037年 | 0.0154 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 0.86 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 132.36245 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 103.7 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | 2.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 132.36495 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 103.7 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.18 | |

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

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 淄博市淄川区殷阳博物馆项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.43 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目规划总用地面积86100.95m ² ，总建筑面积76629.850m ² ，按照大型一级博物馆进行实施建设，主要建设各类馆藏陈列文物博物室、文物科学研究室和宣传教育室、文物档案室、管理办公室等，同时相应建设配套基础设施内容。本项目预计工期为2022年11月至2025年10月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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(亿元) | 6.9597 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.4597 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.7236 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 4.422 | 2026年 | 0.5323 | 2027年 | 0.5323 | 2028年 | 0.5323 | 2029年 | 0.5384 | 2030年 | 0.5384 |
| 2031年 | 0.5384 | 2032年 | 0.5447 | 2033年 | 0.5448 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.1121 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.23 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.59 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.1121 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.23 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.59 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于业态租赁现金流入、车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区殷阳博物馆建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区西城区老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 沾化区西城老旧小区改造项目涉及面积2平方公里,包含何家老街及周边小区等老旧小区,通过对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行改造,完善市政配套设施 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0.3 | | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.38990944 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 1.05355271 |
| 2025年 | 0.06612614 | 2026年 | 0.06612614 | 2027年 | 1.11967885 | 2028年 | 0.85335777 | 2029年 | 0.06612614 | 2030年 | 0.06612614 |
| 2031年 | 0.06612614 | 2032年 | 0.03268941 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.5724 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.32 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.69 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.5724 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.32 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.69 | |
| 项目收益预测依据 | 根据《沾化区西城区老旧小区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩、车位出租、广告位出租现金流入。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.88 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1. 项目名称 新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段 2. 立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 3. 项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函〔2021〕1010号) 2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见 2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2022〕34号) 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决〔2022〕38号) 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审〔2022〕115号) 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初步设计的批复(铁鉴函〔2022〕388号) 4. 项目规模与主要建设内容 天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 21.64 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.79 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.85 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 2.3 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.13070682 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0.33720441 | 2028年 | 1.76905147 | 2029年 | 1.81579806 | 2030年 | 1.86394735 |
| 2031年 | 1.91354065 | 2032年 | 1.93097207 | 2033年 | 0.50019281 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.47 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.4796 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.85 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.73 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.4796 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.85 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.73 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》《新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 新建天津至潍坊高速铁路广饶县段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.49 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1. 项目名称 新建天津至潍坊高速铁路广饶县段 2. 立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 广饶县交通运输局具体负责新建天津至潍坊高速铁路广饶县段征地迁占、地方工农关系协调等工作。 3. 项目规划审批 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函〔2021〕1010号)； 2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见； 2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2022〕34号)； 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决〔2022〕38号)； 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审〔2022〕115号)； 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初步设计的批复(铁鉴函〔2022〕388号)。 4. 项目规模与主要建设内容 天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 17.21 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.78 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.43 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 2.17 | 3.15 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.48919567 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0.33912853 | 2028年 | 1.74970571 | 2029年 | 1.79670535 | 2030年 | 1.84511513 |
| 2031年 | 1.89358736 | 2032年 | 1.9152956 | 2033年 | 1.94965799 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.67 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.20486 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 6.43 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 8.20486 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 6.43 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.79 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《广饶县人民政府关于公布广饶县城镇土地级别与基准地价更新调整成果的通知》广政字〔2020〕10号、《东营市广饶县新建天津至潍坊高速铁路广饶县段项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11 个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5 公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长 268.788 公里，聊城段全长 101.4 公里，东昌府区段全长 43 公里。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 55 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 48.75 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.25 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 1.7 | 0 | 3.05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.055409 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.011 | 2027年 | 0.011 | 2028年 | 0.011 | 2029年 | 0.011 | 2030年 | 13.912409 | |
| 2031年 | 0.0132 | 2032年 | 0.0132 | 2033年 | 0.0132 | 2034年 | 0.0132 | 2035年 | 0.0154 | 2036年 | 0.0154 | |
| 2037年 | 0.0154 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 8.1272 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.73 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 6.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.25 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 8.1272 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.73 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 6.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.25 | | | |
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 新建天津至潍坊高速铁路利津县段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1.项目名称 新建天津至潍坊高速铁路利津县段</p> <p>2.立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 中国国家铁路集团有限公司成立于2013年3月14日，统一社会信用代码：91100000000013477B，类型：有限责任公司（国有独资），住所：北京市海淀区复兴路10号，法定代表人：刘振芳，公司注册资本：173950000万元人民币。经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关业务；铁路工程建设和相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>东营交通发展集团有限公司负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段项目建设过程中的组织工作，协调办理各种手续和相关问题的处理工作。利津县交通运输局具体负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段中的项目征地迁占、地方关系协调等工作。</p> <p>3.项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 21.23 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.03 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.2 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.76812506 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0.32552807 | 2028年 | 1.80119974 | 2029年 | 1.84802633 | 2030年 | 1.89625715 |
| 2031年 | 1.93554771 | 2032年 | 1.96156606 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.46 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.7991 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 6.2 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 1.58 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.7991 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 6.2 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 1.58 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路利津县段项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶段） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.77 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶区沿线征拆）项目投资额77,436.45万元。其中，房屋征拆拆迁费用34,508.60万元，厂矿企业及学校拆迁费用4,571.50万元，地面其它建筑物拆迁费用783.64万元，重大拆迁补偿费用2,234.35万元，征地拆迁工作经费695.79万元，用地勘界费12.02万元，土地预审费8.37万元，临时用地复垦方案报告编制费20.47万元，压覆矿藏评估费6.40万元，征地拆迁管理费15.07万元，线路用地土地征用补偿费5,576.49万元，开发用地补偿费用15,819.05万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用11,449.95万元。建设期利息2,659.75万元。</p> <p>定陶区承担房屋拆迁面积196331.20平方米，厂矿企业及学校拆迁26008.60平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）657.96亩，综合开发用地1500.00亩。</p> | | | | | | | | | | | |
| 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(亿元) | 7.743645 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.113645 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.63 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0.9 | 2.5 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 18.372153 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 18.372153 | |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.37 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.5023 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 2.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.63 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 3.26 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.5023 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 2.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.63 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 3.26 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让金流入等，参考项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.25 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.25 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.753028 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 11.753028 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.81 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 9.0263 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 7.25 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 9.0263 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 7.25 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.62 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市沂南县项目周边近期的土地出让价格等。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 2.58 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 11.29 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.29 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.51535 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 5.51535 | |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.49 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.735 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.735 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 1.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 1.84 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市项目周边近期的土地出让价格等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区/间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 18.9 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 9.45 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 9.45 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 15.986819 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 15.986819 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.85 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 11.7653 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 9.45 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 11.7653 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 9.45 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.69 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市郯城县项目周边近期的土地出让价格等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（罗庄区段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.4 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.7 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.7 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.046403 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 5.046403 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.1165 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.38 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.7 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.97 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.1165 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.38 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.7 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.97 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为临沂市罗庄区近几年的土地出让价格等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 3 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 3 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 38 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 19 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 19 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 34.69634 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 34.69634 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.91 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 23.655 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 19 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 23.655 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 19 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.83 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市兰山区项目周边近期的土地出让价格等。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.6 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.139501 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 7.139501 | |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.49 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.237 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 2.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.6 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.237 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.6 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 2.75 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市河东区项目周边近期的土地出让价格等。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.119152 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 8.119152 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.81 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.2225 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 6.225 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.62 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》、临沂市高新区项目周边近期的土地出让价格等。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.52 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>建设地点和用地数量：该项目位于成武县境内，2023年高标准农田建设项目位于成武县九女集镇4万亩天宫庙镇2.5万亩、白浮图镇2万亩、苟村集镇1万亩张楼镇1.5万亩共涉及120个行政村，不涉及新增用地。</p> <p>项目主要建设内容和规模：建设规模11万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机肥17600吨，植树17819株，架设高低压线路108.34公里，安装变压器141台。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.16108 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.04108 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0.6 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 1.884316 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.107856 | 2026年 | 0.107856 | 2027年 | 0.107856 | 2028年 | 0.107856 | 2029年 | 0.107856 | 2030年 | 1.311766 |
| 2031年 | 0.03327 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.87 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.37816 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.37 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.12 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.37816 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.37 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.12 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.68 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源为机井租赁收入、腾空土地出让收入、财政补贴收入等，参考项目周边收费标准及《2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目可行性研究报告》。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 项目名称 | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>鄄城县承担房屋拆迁面积164535.80平方米，厂矿企业及学校拆迁116635.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁，线路用地（亩）2160.49亩，综合开发用地300亩。鄄城站站房扩大面积11000万平米以及站房扩大面积增加架空层、既有客运设施改造等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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(亿元) | 14.806595 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.546595 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 13.26 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 6.31 | 1.3 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 49.366458 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 49.366458 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 3.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 16.62743 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.97 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 13.26 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.72 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 16.62743 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.97 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 13.26 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.72 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入等，参考项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段可行性研究报告》。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km。新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km。正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9.32 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.66 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.66 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 13.682146 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 3.866761 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 9.815385 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.47 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.8017 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.36 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.66 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.94 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.8017 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.66 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.94 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2021年-2023年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |