

三、项目详细信息

项目3

项目名称	宁波市妇女儿童医院南部院区3号住院楼维修工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	宁波市妇女儿童医院南部院区3号住院楼维修工程位于宁波市海曙区，项目投资概算8504.31万元，拟对3号楼实施整体维修，维修工程涉及住院病区（六至十五层）约25500平方米，手术室（四层）约1900平方米，供应室（五层）约1700平方米，公共区域（一至三层）约2600平方米，地下室（含夹层）约3800平方米，楼梯间和电梯前室约3700平方米，同时完成外墙、电气、暖通、给排水等设施维修。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.8504亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1504亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.4794亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	-0.2384亿	2022年	0.2837亿	2023年	0.2643亿	2024年	0.2292亿	2025年	0.2117亿
2026年	0.1934亿	2027年	0.1742亿	2028年	0.1541亿	2029年	0.1331亿	2030年	0.0740亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9310亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9310亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于2019年财务数据以及对债券存续期内增长情况的合理预测。									

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5

项目名称	浙江纺织服装职业技术学院中英时尚设计学院综合楼项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	浙江纺织服装职业技术学院中英时尚设计学院综合楼项目位于江北区风华路495号，校内西侧地块，总用地面积13261平方米，总建筑面积31623.1平方米，同时，配套建设水、电、通信、道路、绿化等附属设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.6257亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0102亿	2021年	0.0388亿	2022年	0.0465亿	2023年	0.0617亿	2024年	0.0690亿	2025年	0.0716亿
2026年	0.0761亿	2027年	0.0707亿	2028年	0.0652亿	2029年	0.0697亿	2030年	0.0462亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		中英时尚设计学院历年学费标准等									

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4

项目名称		曹娥江引水慈溪城区基础设施配套工程									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		曹娥江引水慈溪城区基础设施配套工程（以下简称项目或工程）位于慈溪市中心城区潮塘横江南侧，东起新庵江，西至漾山路江。项目主要建设内容由2座新（改）建闸站工程和7座水闸工程两部分组成。2座闸站，分别为西五灶江闸站和漾山路江闸站。西五灶江闸站泵站规模均为8m³/s，水闸规模为净宽30m。漾山路江闸站改造为双向12m³/s的泵站。7座水闸分别为新庵江闸、中江节制闸、赵家路江闸、西三灶江闸、西四灶江闸、西六灶江闸和鸣山路江闸，水闸规模为20m~30m。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1.8199亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0199亿									
专项债券融资		0.5000亿									
其他债务融资		0.3000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿						
其他债务融资					0.3000亿						
债券存续期内项目总收益											
		1.1280亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1410亿	2024年	0.1410亿	2025年	0.1410亿
2026年	0.1410亿	2027年	0.1410亿	2028年	0.1410亿	2029年	0.1410亿	2030年	0.1410亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9770亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6770亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.26	
项目收益预测依据		《浙江省物价局、浙江省财政厅、浙江省水利厅关于调整我省水资源费分类和征收标准的通知》（浙价资[2014]207号）									

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2

项目名称		鄞县大道（环湖北路-东吴界）改建工程专项债券项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目位于东钱湖鄞县大道，西起环湖北路，东至鄞州区东吴镇界。项目总用地面积21.1公顷，主要建设内容为现有道路拓宽改建，全长3715米，宽50米，按一级公路标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/每小时。项目估算总投资为49681万元，于2020年9月正式开工建设。根据项目建设规模及施工条件，预计整个工程在2021年12月可整体竣工并交付使用，建设工期约16个月。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		4.9681亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.3281亿									
专项债券融资		2.5000亿									
其他债务融资		0.1400亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.4000亿	1.1000亿					
其他债务融资					0.1400亿						
债券存续期内项目总收益		7.2800亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.3900亿	2023年	1.3900亿	2024年	1.3900亿	2025年	1.1120亿
2026年	0.4830亿	2027年	0.4830亿	2028年	0.3440亿	2029年	0.3440亿	2030年	0.3440亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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		3.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76	
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于矿区资源储量及矿石市场价格，收益年限依据股东合作协议和开采年限。									

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1

项目名称		规划S309荷梁线改建工程一期（余姚晓云村至斤岭下村段）									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		规划S309荷梁线改建工程一期(余姚晓云村至斤岭下村段)项目位于余姚市鹿亭乡、梁弄镇。路线起自鹿亭乡晓云村、接现状荷梁线（现桩号K41+310），向西穿东岗山，终于梁弄镇斤岭下村东，接现状荷梁线（现桩号K51+670）。项目线路全长约4.29公里，含隧道长约3.9公里。为规划省道，山区公路。采用三级公路标准设计，设计速度40公里/小时，双向二车道，路基断面宽度8.5米。隧道按二级公里标准设计，预留设计速度60公里/小时。									
项目建设期		2020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		5.8444亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.7444亿									
专项债券融资		4.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.1000亿		1.5000亿	1.5000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.5517亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.9290亿
2026年	0.7330亿	2027年	0.7330亿	2028年	0.1450亿	2029年	0.1450亿	2030年	0.1450亿	2031年	0.1450亿
2032年	1.7208亿	2033年	1.8559亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4618亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4618亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.60	
项目收益预测依据		1. 营运收入预测 本项目以石料销售收入、土地出让收益和政府补贴收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计65,917万元。 (1) 石料销售收入 根据《规划S309荷梁线改建工程一期（余姚晓云村至斤岭下村段）可行性研究报告》，本项目建成后主线隧道挖石方量约62.2万方（天然密实方），松散系数约1.25，则本项目建成后主线隧道挖石方量约77.75万方。									

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。