

三、项目详细信息

项目15

|                      |         |   |   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
|----------------------|---------|---|---|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |         |   | 柴桥集成电路产业基地配套道路（纬中路）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               |         |   | 该工程全长约2740米，宽42米，为城市主干路；配套建设三跨简支梁桥一座。工程主要建设内容为：车行道、桥梁1座、雨污水管、给水管、电力管、电信管、路灯、绿化、交通信号灯、标志标线等配套设施。 |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 项目建设期                |         |   | 2018年至2022年   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 项目运营期                |         |   | 2023年至2042年   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         |   | 7.6014亿   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |   | 6.0014亿   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |   | 1.6000亿   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |   |   |                   |                         | 0.6000亿 | 0.5000亿 | 0.5000亿 |         |       |            |
| 其他债务融资               |         |   |   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |   |   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
|                      |         |   | 3.8470亿   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年   |   | 2022年             |                         | 2023年   | 0.1741亿 | 2024年   | 0.1758亿 | 2025年 | 0.1776亿    |
| 2026年                | 0.1793亿 | 2027年   | 0.1808亿   | 2028年             | 0.1822亿                 | 2029年   | 0.1835亿 | 2030年   | 0.2221亿 | 2031年 | 0.2235亿    |
| 2032年                | 0.1101亿 | 2033年   | 0.2282亿   | 2034年             | 0.2295亿                 | 2035年   | 0.2308亿 | 2036年   | 0.2342亿 | 2037年 | 0.2355亿    |
| 2038年                | 0.2368亿 | 2039年   | 0.2402亿   | 2040年             | 0.1985亿                 | 2041年   | 0.1996亿 | 2042年   | 0.0047亿 | 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 |                         |         |         |         |         | 0.51  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 2.8940亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         | 1.33  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 1.6000亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.40  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 2.8940亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         | 1.33  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 1.6000亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2.40  |            |
| 项目收益预测依据             |         | 项目收入主要包括广告牌租赁收入、土地出让收入、北仑集成电路产业园收入等四部分，分别根据生产能力及宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司出具的情况说明估算各部分营业收入。 |   |                   |                         |         |         |         |         |       |            |

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3

|                      |            |          |   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
|----------------------|------------|----------|---|-------|-------|----------|-------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------|------------|----------|-------|-------|---------|----------|--|
| 项目名称                 |            |          | 宁波绿色石化产城融合生态综合开发项目  |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 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      |            |          | 13.0000亿  |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 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               |            |          | 涉及镇海区2大类18个子项，其中：生态环境综合整治包括5个子项，分别为澥浦镇岚山村、蛟川街道南洪村、澥浦镇湾塘村全域土地综合整治与生态修复工程、镇海区万弓塘河流域生态整治工程（一期）项目及宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山生态移民项目；园区基础设施建设包括13个子项，分别为宁波市镇海区骆驼规划小学（暂名）、宁波市镇海区蛟川新建小学（暂名）、棉丰路改扩建、杭甬复线威海互通连接线一期工程项目、镇海车站路（环城西路-苗圃路）及周边支路综合提升改造工程项目、镇海文化广场改扩建工程项目、城河路（苗圃路-钩金楼）及周边支路综合提升改造工程项目、招宝山街道环境综合提升项目、镇海炼化周边消防救援及应急疏散道路完善工程（棉丰路及万盛路段）项目、老骆霞线（贵镇线、庄俞公路～临俞加油站）拓宽改建工程项目、杭甬复线威海互通连接线二期工程项目、杭甬高速复线澥浦互通连接线工程项目及镇海区危化医疗急救中心项目。 |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 项目建设期                |            |          | 2019年至2025年   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 项目运营期                |            |          | 2026年至2045年   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总投资          |            |          | 112.2343亿   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |          | 32.2343亿  |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 专项债券融资               |            |          | 80.0000亿  |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 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               |            |          |   |       |       |          | 22.0000亿                |                   | 14.0000亿 |          | 13.8000亿 |           | 11.4000亿 |          | 8.8000亿 |       | 10.0000亿   |          |       |       |         |          |  |
| 其他债务融资               |            |          |   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总收益          |            |          |   |       |       |          |                         |                   |          |          |          | 197.7375亿 |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |          |   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 2020年                |            |          | 2021年   |       |       |          | 2022年                   |                   |          |          | 2023年    |           |          |          | 2024年   |       |            |          | 2025年 |       | 3.2609亿 |          |  |
| 2026年                |            | 5.2796亿  |   | 2027年 |       | 6.5355亿  |                         | 2028年             |          | 6.5355亿  |          | 2029年     |          | 6.5355亿  |         | 2030年 |            | 5.6983亿  |       | 2031年 |         | 4.4424亿  |  |
| 2032年                |            | 4.4424亿  |   | 2033年 |       | 4.4424亿  |                         | 2034年             |          | 4.4424亿  |          | 2035年     |          | 4.4424亿  |         | 2036年 |            | 3.3732亿  |       | 2037年 |         | 22.0454亿 |  |
| 2038年                |            | 20.4454亿 |   | 2039年 |       | 20.4454亿 |                         | 2040年             |          | 20.4454亿 |          | 2041年     |          | 20.4454亿 |         | 2042年 |            | 33.9604亿 |       | 2043年 |         | 0.1732亿  |  |
| 2044年                |            | 0.1732亿  |   | 2045年 |       | 0.1732亿  |                         | 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 |          |          |          |           |          | 1.76     |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            |          | 137.5380亿   |       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |          |          |          |           | 1.44     |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            |          | 80.0000亿  |       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |          |          |          |           | 2.47     |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            |          | 137.5380亿   |       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |          |          |          |           | 1.44     |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            |          | 80.0000亿  |       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |          |          |          |           | 2.47     |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |
| 项目收益预测依据             |            |          | 项目可行性研究报告、区资规局有关规划意见、区财政局项目专项补助说明等。   |       |       |          |                         |                   |          |          |          |           |          |          |         |       |            |          |       |       |         |          |  |

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32

|                      |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------|-------------------------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|--|
| 项目名称                 |         | 慈溪城西休闲商务综合开发项目基础设施配套工程  |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 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      |         | 1.0000亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 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               |         | 慈溪城西休闲商务综合开发项目基础设施配套工程项目包括两条道路建设项目和文体中心项目两个子项目。<br>两条道路项目建设内容和规模：规划一路道路总面积11400平方米，宽12米（按2人行道+8车行道+2人行道），设置管线工程500米；规划二路道路总面积6000平方米，宽18米道路（按3人行道+12车行道+3人行道），设置管线工程650米。 |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 项目建设期                |         | 2021年至2024年   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 项目运营期                |         | 2024年至2041年   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 2.9213亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 1.9213亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 专项债券融资               |         | 1.0000亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 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               |         |   |         |                   |                         | 1.0000亿 |         |       |         |            |         |  |
| 其他债务融资               |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
|                      |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 2.3194亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年             |                         | 2023年   |         | 2024年 | 0.0295亿 | 2025年      | 0.0682亿 |  |
| 2026年                | 0.0777亿 | 2027年   | 0.0881亿 | 2028年             | 0.0981亿                 | 2029年   | 0.1080亿 | 2030年 | 0.1150亿 | 2031年      | 0.1223亿 |  |
| 2032年                | 0.1285亿 | 2033年   | 0.1352亿 | 2034年             | 0.1414亿                 | 2035年   | 0.1479亿 | 2036年 | 0.1556亿 | 2037年      | 0.1635亿 |  |
| 2038年                | 0.1719亿 | 2039年   | 0.1805亿 | 2040年             | 0.1894亿                 | 2041年   | 0.1986亿 | 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 |                         |         |         |       |         | 0.79       |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 1.8200亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |         |            | 1.27    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 1.0000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |         |            | 2.32    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 1.8200亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |         |            | 1.27    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 1.0000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |       |         |            | 2.32    |  |
| 项目收益预测依据             |         | 慈溪城西休闲商务综合开发项目实施方案  |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |

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                 |         |  | 创新工业园配套路网工程专项债券项目  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 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      |         |  | 0.3000亿  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 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               |         |  | 项目位于东钱湖创新工业基地，工程主要建设内容为道路，全长2750.8米，均为城市支路，设计速度20公里/小时，同时建设市政综合管线、照明、景观绿化、交通安全及其他附属工程。项目概算总投资为6,491.90万元，于2020年6月开工，预计2022年5月完工。 |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 项目建设期                |         |  | 2020年至2022年  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 项目运营期                |         |  | 2022年至2041年  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         |  | 0.6492亿  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |  | 0.3492亿  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |  | 0.3000亿  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 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               |         |  |  |       |                         |       | 0.3000亿 |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |         |  |  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |  | 0.7651亿  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |  |       |                         |       |         |       |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年  |  | 2022年 | 0.0206亿                 | 2023年 | 0.0353亿 | 2024年 | 0.0353亿 | 2025年 | 0.0353亿    |
| 2026年                | 0.0353亿 | 2027年  | 0.0353亿  | 2028年 | 0.0389亿                 | 2029年 | 0.0389亿 | 2030年 | 0.0389亿 | 2031年 | 0.0389亿    |
| 2032年                | 0.0389亿 | 2033年  | 0.0427亿  | 2034年 | 0.0427亿                 | 2035年 | 0.0427亿 | 2036年 | 0.0427亿 | 2037年 | 0.0427亿    |
| 2038年                | 0.0469亿 | 2039年  | 0.0469亿  | 2040年 | 0.0469亿                 | 2041年 | 0.0195亿 | 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       |       |         |       |         | 1.18  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |  | 0.5460亿  |       | 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      |         |  | 0.3000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |       |         | 2.55  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |  | 0.5460亿  |       | 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    |         |  | 0.3000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |       |         | 2.55  |            |
| 项目收益预测依据             |         | 项目收益及现金流入预测基于项目建设规模，收费标准参考宁波市鄞州区东钱湖区租金水平，并基于市场情况对债券存续期内增长情况做出合理预测。 |  |       |                         |       |         |       |         |       |            |

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12

|                      |   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
|----------------------|---|-------|----------|-------|-------------------|-------------------------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 | 海曙区孝闻片城市有机更新项目  |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 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      | 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               | 本项目涉及包括：（1）对片区内秀水街历史文化街区 and 广仁街地块危旧房进行收购处理，涉及总建筑面积约35245平方米，约481户；（2）公共基础设施改造提升，对孝闻街（中山路-永丰路）以及西河街等18条城市支路（支巷）综合整治；（3）老旧住宅小区改造更新，对12个老旧住宅小区进行改造更新，涉及改造总建筑面积531307平方米，共5214户；（4）历史文物建筑活化利用，对66566平方米历史文物建筑进行分类改造利用，拆除建筑15052平方米，新建建筑23500平方米，同步完成秀水街历史街区历史街巷、历史环境要素保护工程及市政公用工程改造。本项目建设工期为36个月，计划于2021年3月开工，2024年3月完工。   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2021年至2024年   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2024年至2042年   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 20.2437亿  |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5.2437亿   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               | 1.0000亿   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               | 14.0000亿  |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 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               |   |       |          |       | 0.5000亿           | 0.5000亿                 |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               |   |       |          |       |                   | 8.0000亿                 | 6.0000亿 |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 32.9052亿             |   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |
| 2020年                |   | 2021年 |          | 2022年 |                   | 2023年                   |         | 2024年 | 1.2344亿    | 2025年 | 1.4945亿 |
| 2026年                | 1.6587亿   | 2027年 | 1.7093亿  | 2028年 | 1.7621亿           | 2029年                   | 1.7474亿 | 2030年 | 1.8118亿    | 2031年 | 1.7951亿 |
| 2032年                | 1.7777亿   | 2033年 | 1.8438亿  | 2034年 | 1.5725亿           | 2035年                   | 1.8069亿 | 2036年 | 1.8812亿    | 2037年 | 1.8812亿 |
| 2038年                | 1.8812亿   | 2039年 | 1.9742亿  | 2040年 | 1.9742亿           | 2041年                   | 1.9718亿 | 2042年 | 1.1272亿    | 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 |                         |         |       |            | 1.63  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       | 21.4823亿 |       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |            |       | 1.53    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       | 15.0000亿 |       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |            |       | 2.19    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       | 1.7550亿  |       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |            |       | 18.75   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       | 1.0000亿  |       |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |            |       | 32.91   |
| 项目收益预测依据             | 1. 营运收入预测：<br>（1）商业出租收入：本项目房屋出租价格为15元/平方米*日（含税价），建筑面积共58,920.00平方米，租金价格每三年上涨5%，运营期第1年出租率为60%、第2年为70%、第3年为80%、第4年为90%、第5年及以后为100%，商业出租收入预计594,046.00万元。<br>（2）活动场地出租收入：参考市场分析及周边同类市场价格，本项目活动场地出租为10元/平方米*天（含税价），活动场地数量为16094个，年活动个数50个，平均活动天数为3天，租金价格每三年上涨5%，活动场地出租收入预计46,674.00万元。<br>（3）停车位收入：参考市场分析及周边同类市场价格，本项目停车位收费为15元/天*个，停车位数量共300个，租金价格每三年上涨5%，运营期第1年出租率为60%、第2年为70%、第3年为80%、第4年为90%、第5年及以后为100%，停车位收入预计3,297.00万元。 |       |          |       |                   |                         |         |       |            |       |         |

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11

|                      |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------|-------------------------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|--|
| 项目名称                 |         | 海曙中医药特色街区项目一期工程   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 项目类型                 |         | 其他  |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 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               |         | 海曙中医药特色街区项目一期工程改造范围主要位于东至开明街西侧人行道，西至解放南路东侧人行道，南至县学街，北至药行街南侧人行道。区域范围内道路铺装；现城隍庙1371商城装修改造为海曙名医馆；现轨道城隍庙站出口综合体（轨西综合体）装修改造；药行街及延伸区域智慧路灯杆改造工程；开明街与解放南路交叉口牌楼修缮工程等。 |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 项目建设期                |         | 2021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          |         | 0.9745亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.2745亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 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          |         | 1.5378亿   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年             |                         | 2023年   |         | 2024年 | 0.0595亿 | 2025年      | 0.0680亿 |  |
| 2026年                | 0.0764亿 | 2027年   | 0.0841亿 | 2028年             | 0.0841亿                 | 2029年   | 0.0841亿 | 2030年 | 0.0924亿 | 2031年      | 0.0876亿 |  |
| 2032年                | 0.0801亿 | 2033年   | 0.0881亿 | 2034年             | 0.0881亿                 | 2035年   | 0.0881亿 | 2036年 | 0.0969亿 | 2037年      | 0.0969亿 |  |
| 2038年                | 0.0969亿 | 2039年   | 0.1066亿 | 2040年             | 0.1066亿                 | 2041年   | 0.0533亿 | 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 |                         |         |         |       |         | 1.58       |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 1.2600亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |         |            | 1.22    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 0.7000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |         |            | 2.20    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 1.2600亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |         |            | 1.22    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 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 |         |         |       |         |            | 2.20    |  |
| 项目收益预测依据             |         | 项目专项债券还本付息以海曙名医馆租金收入、城隍庙站出口综合体租金收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计24,386万元。本项目经营成本包含管理费用、税金。债券存续期间经营成本估算合计为9,008万元。项目收益为15,378万元。  |         |                   |                         |         |         |       |         |            |         |  |

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10

|                      |            |  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
|----------------------|------------|--|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 |            | 藕池村老工业园基础设施改造项目  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 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      |            | 0.9000亿  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 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               |            | 藕池村老工业园基础设施改造项目位于宁波市海曙区藕池村老工业园。本项目建设工业园区基础配套设施以及工业厂房，规划总用地面积约2.0896公顷，总建筑面积为67,576.3m2，新增车位135个。                             |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 项目建设期                |            | 2021年至2023年  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 项目运营期                |            | 2024年至2043年  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          |            | 3.1842亿  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            | 1.6842亿  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 专项债券融资               |            | 1.5000亿  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 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               |            |  |         |                         |         | 0.9000亿 | 0.5000亿 | 0.1000亿 |            |       |         |
| 其他债务融资               |            |  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          |            | 3.6387亿  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |  |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |
| 2020年                |            | 2021年  |         | 2022年                   |         | 2023年   |         | 2024年   | 0.1196亿    | 2025年 | 0.1411亿 |
| 2026年                | 0.1549亿    | 2027年  | 0.1602亿 | 2028年                   | 0.1655亿 | 2029年   | 0.1675亿 | 2030年   | 0.1732亿    | 2031年 | 0.1791亿 |
| 2032年                | 0.1849亿    | 2033年  | 0.1910亿 | 2034年                   | 0.1933亿 | 2035年   | 0.1999亿 | 2036年   | 0.1822亿    | 2037年 | 0.1872亿 |
| 2038年                | 0.1936亿    | 2039年  | 0.1952亿 | 2040年                   | 0.2019亿 | 2041年   | 0.2089亿 | 2042年   | 0.2161亿    | 2043年 | 0.2234亿 |
| 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       |         |         |         |         |            | 1.14  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            | 2.7000亿  |         | 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      |            | 1.5000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         |            | 2.43  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            | 2.7000亿  |         | 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    |            | 1.5000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         |            | 2.43  |         |
| 项目收益预测依据             |            | 本项目专项债券还本付息以厂房租赁及园区运营收入、车位租赁收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计51,751万元。本项目经营成本包含土地租赁费、第三方运营管理费用、税金。债券存续期间经营成本估算合计为15,364万元。项目收益为36,387万元。 |         |                         |         |         |         |         |            |       |         |

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                 |         | 宁波工程学院风华校区学生公寓项目   |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 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               |         | 本项目位于宁波市江北区风华路201号，宁波工程学院风华校区内东北角。拟新建4幢公寓楼，总建筑面积约27,398平方米，共设置公寓810套，并配套完成给排水、电气、绿化、道路等附属设施建设。 |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 项目建设期                |         | 2021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          |         | 1.5627亿  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.3627亿  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 专项债券融资               |         | 1.2000亿  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 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 | 0.5000亿 | 0.3000亿 |         |            |         |  |
| 其他债务融资               |         |  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
|                      |         | 3.2191亿  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |
| 2020年                |         | 2021年  |         | 2022年             |                         | 2023年   | 0.0639亿 | 2024年   | 0.1355亿 | 2025年      | 0.1432亿 |  |
| 2026年                | 0.1508亿 | 2027年  | 0.1508亿 | 2028年             | 0.1591亿                 | 2029年   | 0.1591亿 | 2030年   | 0.1591亿 | 2031年      | 0.1591亿 |  |
| 2032年                | 0.1591亿 | 2033年  | 0.1674亿 | 2034年             | 0.1674亿                 | 2035年   | 0.1674亿 | 2036年   | 0.1674亿 | 2037年      | 0.1674亿 |  |
| 2038年                | 0.1761亿 | 2039年  | 0.1761亿 | 2040年             | 0.1761亿                 | 2041年   | 0.1761亿 | 2042年   | 0.1761亿 | 2043年      | 0.0617亿 |  |
| 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 |                         |         |         |         |         | 2.06       |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |  | 2.1840亿 |                   | 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      |         |  | 1.2000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         |            | 2.68    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |  | 2.1840亿 |                   | 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    |         |  | 1.2000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         |            | 2.68    |  |
| 项目收益预测依据             |         | 《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于规范和调整普通高校住宿费的通知》（浙价费〔2016〕209号）、宁波工程学院全日制招生专业学费标准等。                     |         |                   |                         |         |         |         |         |            |         |  |

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2

|                      |         |                            |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|----------------------|---------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |         |                            | 浙江纺织服装职业技术学院基础设施维修项目  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目类型                 |         |                            | 教育  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |                            | 0.3000亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                            | 该项目位于宁波市江北区风华路495号，浙江纺织服装职业技术学院内，维修改造主要包括学府东苑宿舍区、教学区教学楼以及体育设施（阳光体育中心）三部分内容。 |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目建设期                |         |                            | 2021年至2023年   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目运营期                |         |                            | 2021年至2043年   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         |                            | 1.6250亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                            | 0.1750亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 专项债券融资               |         |                            | 1.4500亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                            |   |                   |                         |       | 0.3000亿 | 0.6000亿 | 0.5500亿 |       |            |  |
| 其他债务融资               |         |                            |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|                      |         |                            |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                            | 4.8703亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                            |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 2020年                |         | 2021年                      | 0.0935亿   | 2022年             | 0.1871亿                 | 2023年 | 0.1871亿 | 2024年   | 0.1964亿 | 2025年 | 0.1964亿    |  |
| 2026年                | 0.1964亿 | 2027年                      | 0.2062亿   | 2028年             | 0.2062亿                 | 2029年 | 0.2062亿 | 2030年   | 0.2165亿 | 2031年 | 0.2165亿    |  |
| 2032年                | 0.2165亿 | 2033年                      | 0.2274亿   | 2034年             | 0.2274亿                 | 2035年 | 0.2274亿 | 2036年   | 0.2387亿 | 2037年 | 0.2387亿    |  |
| 2038年                | 0.2387亿 | 2039年                      | 0.2507亿   | 2040年             | 0.2507亿                 | 2041年 | 0.2507亿 | 2042年   | 0.2632亿 | 2043年 | 0.1317亿    |  |
| 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 |                         |       |         |         |         | 3.00  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                            | 2.6390亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         |       | 1.85       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                            | 1.4500亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         |       | 3.36       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                            | 2.6390亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         |       | 1.85       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                            | 1.4500亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         |       | 3.36       |  |
| 项目收益预测依据             |         | 时装学院历年学费标准和学府东苑宿舍历年住宿费标准等。 |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|                      |         |                            |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |

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27

|                      |         |                         |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|----------------------|---------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |         |                         | 象山经济开发区海洋科技创业园  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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      |         |                         | 1.0000亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                         | 象山经济开发区海洋科技创业园位于象山经济开发区城东工业园C-1-03地块、C-1-04地块，知新路以东、榆溪路南北两侧。项目总用地面积约81.62亩，总建筑面积约122,097平方米，其中地上建筑约114,106平方米，地下建筑约7,991平方米。建设内容主要包括设计研发用房约24,213平方米，戊类及丙类生产用房约78,443平方米，宿舍10,505平方米，以及供电设施、室外道路、绿化等附属设施。 |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目建设期                |         |                         | 2020年至2023年   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目运营期                |         |                         | 2024年至2043年   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         |                         | 5.1250亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                         | 1.7250亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 专项债券融资               |         |                         | 3.4000亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                         |   |                   |                         |       | 1.0000亿 | 2.0000亿 | 0.4000亿 |       |            |  |
| 其他债务融资               |         |                         |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                         | 8.1281亿   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                         |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 2020年                |         | 2021年                   |   | 2022年             |                         | 2023年 |         | 2024年   | 0.2083亿 | 2025年 | 0.2839亿    |  |
| 2026年                | 0.3226亿 | 2027年                   | 0.3568亿   | 2028年             | 0.3568亿                 | 2029年 | 0.3568亿 | 2030年   | 0.3942亿 | 2031年 | 0.3942亿    |  |
| 2032年                | 0.3942亿 | 2033年                   | 0.4355亿   | 2034年             | 0.4355亿                 | 2035年 | 0.4335亿 | 2036年   | 0.4292亿 | 2037年 | 0.4292亿    |  |
| 2038年                | 0.4292亿 | 2039年                   | 0.4740亿   | 2040年             | 0.4740亿                 | 2041年 | 0.4740亿 | 2042年   | 0.5231亿 | 2043年 | 0.5231亿    |  |
| 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 |                         |       |         |         |         | 1.59  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                         | 6.1880亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         |       | 1.31       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                         | 3.4000亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         |       | 2.39       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                         | 6.1880亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         |       | 1.31       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                         | 3.4000亿   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         |       | 2.39       |  |
| 项目收益预测依据             |         | 《象山经济开发区海洋科技创业园可行性研究报告》 |   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |

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25

|                      |         |   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|---|---------|-------|-------------------------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 象山县2021年老旧小区改造工程项目  |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 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      |         | 0.1000亿   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 象山县住房和城乡建设局重点将对建成时间较长、市政配套设施老化问题突出、公共服务缺项较多的丹西街道一建公司小区等5个小区进行修复改造。项目总投资估算2321.30万元，项目资金筹措方式为象山县财政资金和政府专项债券，其中本次拟发行债券1000万元，债券利率4.1%，期限为二十年，其余资金来源于象山县财政资金。本项目建设周期为半年，预计2021年7月--2021年12月。 |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2021年至2021年   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2022年至2041年   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 0.2321亿   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.1321亿   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 0.1000亿   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |   |         |       |                         | 0.1000亿 |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 0.2611亿   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |       |                         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年 | 0.0134亿                 | 2023年   | 0.0134亿 | 2024年 | 0.0134亿 | 2025年      | 0.0134亿 |
| 2026年                | 0.0134亿 | 2027年   | 0.0134亿 | 2028年 | 0.0134亿                 | 2029年   | 0.0134亿 | 2030年 | 0.0134亿 | 2031年      | 0.0134亿 |
| 2032年                | 0.0134亿 | 2033年   | 0.0134亿 | 2034年 | 0.0134亿                 | 2035年   | 0.0134亿 | 2036年 | 0.0134亿 | 2037年      | 0.0134亿 |
| 2038年                | 0.0134亿 | 2039年   | 0.0134亿 | 2040年 | 0.0134亿                 | 2041年   | 0.0065亿 | 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      |         | 0.1820亿   |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |         | 1.43       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 0.1000亿   |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |         | 2.61       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 0.1820亿   |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |         | 1.43       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 0.1000亿   |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |       |         | 2.61       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 象山县物价局、象山县住房和城乡建设局颁布的《象山县物业服务收费管理实施细则》；象山县物价局、象山县综合行政执法局、象山县公安局颁布的《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》；《象山县2021年老旧小区改造工程项目可行性研究报告》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23

|                      |         |        |  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
|----------------------|---------|--------|--|-------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |         |        | 象山县第一人民医院医疗健康集团分院改扩建工程项目   |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 项目类型                 |         |        | 医疗卫生   |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |        | 1.5000亿  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 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               |         |        | 象山县第一人民医院医疗健康集团分院改扩建工程项目主要建设内容包括丹东分院新建医疗用房；丹西分院新建医疗用房；老年院区病房装修；新桥分院新建综合用房，改建医疗用房；定塘分院新建综合用房及附属配套用房；黄避岙乡分院新建医疗综合用房及附属配套设施；大目湾新城社区卫生服务中心新建医疗综合用房；贤庠分院扩建医疗用房及全县感染科大楼改扩建工程等。 |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 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          |         |        | 3.3650亿  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |        | 0.6750亿  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |        | 2.6900亿  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 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               |         |        |  |       |                         |       | 1.5000亿 | 1.0000亿 | 0.1900亿 |       |            |
| 其他债务融资               |         |        |  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |        | 8.8632亿  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |        |  |       |                         |       |         |         |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年  |  | 2022年 |                         | 2023年 |         | 2024年   | 0.3538亿 | 2025年 | 0.2180亿    |
| 2026年                | 0.3932亿 | 2027年  | 0.4129亿  | 2028年 | 0.4129亿                 | 2029年 | 0.4129亿 | 2030年   | 0.4335亿 | 2031年 | 0.4335亿    |
| 2032年                | 0.4335亿 | 2033年  | 0.4553亿  | 2034年 | 0.4553亿                 | 2035年 | 0.4553亿 | 2036年   | 0.4779亿 | 2037年 | 0.4779亿    |
| 2038年                | 0.4779亿 | 2039年  | 0.5018亿  | 2040年 | 0.5018亿                 | 2041年 | 0.5018亿 | 2042年   | 0.5270亿 | 2043年 | 0.5270亿    |
| 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       |       |         |         |         | 2.63  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |        | 4.8960亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         | 1.81  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |        | 2.6900亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         | 3.29  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |        | 4.8960亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         | 1.81  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |        | 2.6900亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         | 3.29  |            |
| 项目收益预测依据             |         | 医院提供数据 |  |       |                         |       |         |         |         |       |            |

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26                 |         |   |   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 项目名称                 |         |   | 象山县海塘安澜工程一期   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 项目类型                 |         |   | 农林水利  |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 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               |         |   | 象山县海塘安澜工程一期实施范围包括爵溪街道、石浦镇、贤庠镇、鹤浦镇、新桥镇、泗洲头镇、高塘岛乡、黄避岙乡等八个街道、镇、乡。本项目建设内容包括海塘维修加固16.3公里和拆建水闸5座。工程建设内容主要分为十三个部分：1、海台塘水闸拆建工程；2、后龙头新闻工程；3、黄沙岙海堤水毁修复工程；4、水棚涂二期海堤水毁应急修复工程；5、屿岙海塘除险加固工程；6、东沿闸新建工程；7、小东塘水闸维修加固工程；8、鹤浦海塘大闸段；9、国庆塘维修加固工程；10、万丈涂海塘维修加固；11、鹤浦镇吉港海塘维修加固工程；12、大燕山塘维修加固工程；13、贤庠镇西洋水闸拆建工程。 |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 项目建设期                |         |   | 2020年至2022年   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 项目运营期                |         |   | 2022年至2041年   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         |   | 2.0740亿   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |   | 1.3740亿   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 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          |         |   | 2.0720亿   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |
| 2020年                |         | 2021年   | 2022年   | 0.0998亿                 | 2023年   | 0.0902亿 | 2024年   | 0.0902亿 | 2025年   | 0.0961亿 |            |  |
| 2026年                | 0.0957亿 | 2027年   | 0.0957亿   | 2028年                   | 0.1019亿 | 2029年   | 0.1015亿 | 2030年   | 0.1015亿 | 2031年   | 0.1080亿    |  |
| 2032年                | 0.1076亿 | 2033年   | 0.1076亿   | 2034年                   | 0.1145亿 | 2035年   | 0.1140亿 | 2036年   | 0.1140亿 | 2037年   | 0.1212亿    |  |
| 2038年                | 0.1207亿 | 2039年   | 0.1207亿   | 2040年                   | 0.1283亿 | 2041年   | 0.0426亿 | 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       |         |         |         |         |         |         | 1.00       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 1.2740亿   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         |         |         | 1.63       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 0.7000亿   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         |         |         | 2.96       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 1.2740亿   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         |         |         | 1.63       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 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 |         |         |         |         |         |         | 2.96       |  |
| 项目收益预测依据             |         | 收入：（1）滩涂光伏项目收入：本项目实施后，2022年可实现内坡镇压层121亩、2023年可实现内坡镇压层76亩用于滩涂光伏开发。根据2020年象山长大涂滩涂光伏项目公开竞价价格，运营期光伏类滩涂出租价格按2500元/亩/年估算。考虑价格上涨及通货膨胀等因素，价格每3年上涨5%。（2）滩涂养殖项目收入：本项目实施后，可充分利用约10000亩堤内优越的滩涂资源条件，为实现远洋渔业基地、海洋滩涂经济、贝类种苗繁育基地、生态循环养殖基地等的创造提供空间和基础。根据象山县水利局提供的周边滩涂出租价格，运营期养殖类滩涂出租价格按1200元/亩/年估算。考虑价格上涨及通货膨胀等因素，价格每3年上涨5%。成本：（1）年运行费用：主要包括工程维修费、管理费等，参照有关规定，年运行费按固定资产（不含建设期利息）的1%估算。考虑到2022年项目部分完工出租，该年年运行费按其他年份的60%估算。（2）工资及福利：根据《浙江省水利工程安全管理办法》中的有关规定，以及根据本工程防洪规模和功能，本着人员精简统一、提高效率、减少费用的原则，本项目拟编制人员13人。人员工资及福利费按6万元/人/年估算，考虑通货膨胀等因素，工资每三年上涨5%。（3）增值税：按简易计税税率5%估算。（4）税金及附加：城建税按增值税的5%估算、教育费附加及地方教育费附加按增值税的5%估算、印花税按不含税滩涂光伏项目收入及滩涂养殖项目收入的1%估算。 |   |                         |         |         |         |         |         |         |            |  |

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24

|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|--|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 浙江海洋运动中心（亚帆中心）及配套道路工程  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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      |         | 2.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 项目位于浙江省宁波市象山县松兰山长咀头区域。本项目建设内容包括亚帆中心、配套市政道路及周边景观提升改造，其中，亚帆中心又分为陆域和海域两部分的建设内容。 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2018年至2021年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2022年至2041年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 10.6763亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 2.6763亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 5.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         | 3.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |  |         | 3.0000亿                 |         | 2.0000亿 |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |  |         |                         | 3.0000亿 |         |         |       |         |            |         |
|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 20.5837亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |         | 2021年  |         | 2022年                   | 0.5213亿 | 2023年   | 0.7694亿 | 2024年 | 1.0176亿 | 2025年      | 1.0112亿 |
| 2026年                | 1.0168亿 | 2027年  | 1.0253亿 | 2028年                   | 1.0207亿 | 2029年   | 1.0207亿 | 2030年 | 1.0207亿 | 2031年      | 1.0869亿 |
| 2032年                | 1.0869亿 | 2033年  | 1.0869亿 | 2034年                   | 1.1563亿 | 2035年   | 1.1563亿 | 2036年 | 1.1563亿 | 2037年      | 1.2294亿 |
| 2038年                | 1.2294亿 | 2039年  | 1.2294亿 | 2040年                   | 1.3062亿 | 2041年   | 0.4364亿 | 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       |         |         |         |       |         | 1.93       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 14.1165亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |       |         | 1.46       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 8.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 2.57       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 7.1305亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |       |         | 2.89       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 5.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 4.12       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 根据《浙江海洋运动中心（亚帆中心）及配套工程可行性研究报告》、周边或类似产业调研数据等                                  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |

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17                 |         |       |   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 项目名称                 |         |       | 宁波鄞州区农村饮用水达标工程—农村自来水厂及供水管网延伸改造工程  |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 项目类型                 |         |       | 农林水利  |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 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               |         |       | 宁波鄞州区农村饮用水达标工程—农村自来水厂及供水管网延伸改造工程项目（以下简称“本项目”）位于宁波市鄞州区瞻岐镇、咸祥镇、东吴镇、塘溪镇、横溪镇。本项目工程内容主要分为四部分：<br>第一部分：梅溪水库至咸祥、瞻岐水源引水复线工程。<br>第二部分：水厂提升改造工程，包含瞻岐水厂扩建及提升改造工程、咸祥水厂提升改造工程、塘溪水厂提升改造工程、东吴、天童水厂提升改造工程。<br>第三部分：管网改造、连通工程，包含宁波市鄞州区瞻岐水厂至鄞州经济开发区DN800给水管新建工程、咸祥镇管网连通工程、东吴镇镇区主管提升工程、东吴镇管网连通工程。<br>第四部分：农村饮水村级管网改造工程，包含瞻岐镇农村饮水村级管网改造工程、塘溪镇农村饮水级管网改造工程、东吴镇农村饮水村级管网改造工程、横溪上任村、大岙村村级管网改造工程。 |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 项目建设期                |         |       | 2021年至2025年   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 项目运营期                |         |       | 2026年至2044年   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         |       | 5.3188亿   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |       | 3.0188亿   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 专项债券融资               |         |       | 2.3000亿   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 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               |         |       |   |       |                         |       | 1.0000亿 | 0.5000亿 | 0.4000亿 | 0.4000亿 |            |  |
| 其他债务融资               |         |       |   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
|                      |         |       |   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |       | 5.1264亿   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |       |   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |
| 2020年                |         | 2021年 |   | 2022年 | 0.0000亿                 | 2023年 | 0.0000亿 | 2024年   | 0.0000亿 | 2025年   | 0.0000亿    |  |
| 2026年                | 0.2848亿 | 2027年 | 0.2848亿   | 2028年 | 0.2848亿                 | 2029年 | 0.2848亿 | 2030年   | 0.2848亿 | 2031年   | 0.2848亿    |  |
| 2032年                | 0.2848亿 | 2033年 | 0.2848亿   | 2034年 | 0.2848亿                 | 2035年 | 0.2848亿 | 2036年   | 0.2848亿 | 2037年   | 0.2848亿    |  |
| 2038年                | 0.2848亿 | 2039年 | 0.2848亿   | 2040年 | 0.2848亿                 | 2041年 | 0.2848亿 | 2042年   | 0.2848亿 | 2043年   | 0.2848亿    |  |
| 2044年                | 0.0000亿 | 2045年 | 0.0000亿   | 2046年 | 0.0000亿                 | 2047年 | 0.0000亿 | 2048年   | 0.0000亿 | 2049年   | 0.0000亿    |  |
| 2050年                | 0.0000亿 | 2051年 | 0.0000亿   | 2052年 | 0.0000亿                 | 2053年 |         | 2054年   |         | 2055年   |            |  |
|                      |         |       |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |         |         |         |         | 0.96       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |       | 3.9910亿   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         |         | 1.28       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |       | 2.3000亿   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         |         | 2.23       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |       | 3.9910亿   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         |         | 1.28       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |       | 2.3000亿   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         |         | 2.23       |  |
| 项目收益预测依据             |         |       | 项目建成后可供水收入作为专项债还款来源   |       |                         |       |         |         |         |         |            |  |

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                 |         | 鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 项目类型                 |         | 农林水利  |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 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               |         | 工程建设范围为红卫塘～新湾塘，工程主要建设内容为：加固设计海塘总长度16.115km，共10条，均为一线海塘。其中红卫塘1.019km，大嵩江北岸塘2.722km，大嵩江南岸塘2.091km，下新塘2.771km，南新塘2.657km，横山塘1.756km，码头塘1.032km，桃花塘0.991km，竹头塘0.793km，新湾塘0.283km；沿线维修加固14座水闸，拆建6座水闸，封堵万春新碶。本项目所在地块总面积59333m²，约89亩。项目新建建筑面积38360m²，其中地上建筑面积24360m²，地下建筑面积14000m²，维修改造建筑面积5400m²。 |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 项目建设期                |         | 2021年至2023年   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 项目运营期                |         | 2024年至2042年   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 1.4439亿   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.5439亿   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 专项债券融资               |         | 0.9000亿   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 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               |         |   |         |                   |         | 0.5000亿                 | 0.4000亿 |       |         |            |         |      |
| 其他债务融资               |         |   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 2.3142亿   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年             |         | 2023年                   |         | 2024年 | 0.1218亿 | 2025年      | 0.1218亿 |      |
| 2026年                | 0.1218亿 | 2027年   | 0.1218亿 | 2028年             | 0.1218亿 | 2029年                   | 0.1218亿 | 2030年 | 0.1218亿 | 2031年      | 0.1218亿 |      |
| 2032年                | 0.1218亿 | 2033年   | 0.1218亿 | 2034年             | 0.1218亿 | 2035年                   | 0.1218亿 | 2036年 | 0.1218亿 | 2037年      | 0.1218亿 |      |
| 2038年                | 0.1218亿 | 2039年   | 0.1218亿 | 2040年             | 0.1218亿 | 2041年                   | 0.1218亿 | 2042年 | 0.1218亿 | 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 |         |                         |         |       |         | 1.60       |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 1.5810亿 |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |            |         | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 0.9000亿 |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |            |         | 2.57 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 1.5810亿 |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         |            |         | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 0.9000亿 |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         |            |         | 2.57 |
| 项目收益预测依据             |         | 《鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程初步设计批复》、《鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程实施方案》   |         |                   |         |                         |         |       |         |            |         |      |

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20

|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|--|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 鄞州区首南教育产业园区工程  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目类型                 |         | 教育   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         | 1.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 建设规模及主要内容：项目总用地面积37412平方米，总建筑面积50555平方米，包括学校和科研中心两部分，其中学校建筑面积27957平方米，科研中心建筑面积9431平方米，地下建筑面积13167平方米 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2021年至2023年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2023年至2041年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 4.1450亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 3.1450亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 1.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |  |         |                         |         | 1.0000亿 |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 2.1971亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                | 0.0000亿 | 2021年  | 0.0000亿 | 2022年                   | 0.0000亿 | 2023年   | 0.0578亿 | 2024年 | 0.1155亿 | 2025年      | 0.1153亿 |
| 2026年                | 0.1152亿 | 2027年  | 0.1151亿 | 2028年                   | 0.1202亿 | 2029年   | 0.1201亿 | 2030年 | 0.1200亿 | 2031年      | 0.1198亿 |
| 2032年                | 0.1197亿 | 2033年  | 0.1251亿 | 2034年                   | 0.1249亿 | 2035年   | 0.1248亿 | 2036年 | 0.1246亿 | 2037年      | 0.1245亿 |
| 2038年                | 0.1301亿 | 2039年  | 0.1299亿 | 2040年                   | 0.1297亿 | 2041年   | 0.0648亿 | 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       |         |         |         |       |         | 0.53       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 1.8000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |       |         | 1.22       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 1.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 2.20       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 1.8000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |       |         | 1.22       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 1.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 2.20       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 南部新城公司出具的租金、物业费收费批复文件及其他相关资料   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |

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19

|                      |         |   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 项目名称                 |         | 鄞州区污水零直排改造二期工程  |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 项目类型                 |         | 生态环保  |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         | 1.5000亿   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 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               |         | 鄞州区污水零直排改造二期工程项目位于宁波市鄞州区。该项目建设内容如下：1）管道CCTV检测、疏通及保通项目、对工程范围内污水管网进行全面检测，并根据检测数据进行逐一疏通修复。本次工程实施管道长度为620公里。2）计划对排水设施根据现状运行情况 & 管道规划要求，进行修复提升；对目前部分老旧泵站进行提升。市政排水设施管网（泵站）修复工程共计118个项目，其中实施管道修复提升工程110个项目，长度约84公里；泵站提升工程7个项目，共计7座泵站进行提升改造；城区雨污水泵站信息化改造1个项目。 |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 项目建设期                |         | 2021年至2025年   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 项目运营期                |         | 2026年至2044年   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 4.1787亿   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 1.2787亿   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 专项债券融资               |         | 2.9000亿   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 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               |         |   |         |                         |         | 1.5000亿 | 0.2000亿 | 0.6000亿 | 0.6000亿 |            |
| 其他债务融资               |         |   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 6.6500亿   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                         |         |         |         |         |         |            |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年                   |         | 2023年   |         | 2024年   |         | 2025年      |
| 2026年                | 0.3500亿 | 2027年   | 0.3500亿 | 2028年                   | 0.3500亿 | 2029年   | 0.3500亿 | 2030年   | 0.3500亿 | 2031年      |
| 2032年                | 0.3500亿 | 2033年   | 0.3500亿 | 2034年                   | 0.3500亿 | 2035年   | 0.3500亿 | 2036年   | 0.3500亿 | 2037年      |
| 2038年                | 0.3500亿 | 2039年   | 0.3500亿 | 2040年                   | 0.3500亿 | 2041年   | 0.3500亿 | 2042年   | 0.3500亿 | 2043年      |
| 2044年                | 0.3500亿 | 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       |         |         |         |         | 1.59    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 5.0910亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         | 1.31    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 2.9000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.29    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |   | 5.0910亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         | 1.31    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 2.9000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2.29    |            |
| 项目收益预测依据             |         | 本项目专项债券还本付息以污水处理的收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计66,500万元。各项收入明细如下：<br>1.1污水处理收入<br>鄞州区污水零直排改造工程是宁波市政府的民生实事工程，是治理污水直排顽疾的一剂良方，对于提升水环境质量、改善城乡面貌具有重大意义。债券存续期间拟将宁波市鄞州区部分污水处理的收入优先用于本项目。项目建成后，宁波市鄞州区每年污水处理收入的3,500万元用于平衡项目专项债券的还本付息，债券存续期内预计共66,500万元。                |         |                         |         |         |         |         |         |            |

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18                 |         |       |   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 项目名称                 |         |       | 鄞州区职业教育中心迁建工程   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 项目类型                 |         |       | 教育  |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |       | 1.5000亿   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |       | 鄞州区职业教育中心迁建工程（以下简称该项目）位于宁波市鄞州区钟公庙街道。项目总用地面积46,100 平方米，总建筑面积43,760 平方米，地下室14,000 平方米，维修改造原有建筑5,400 平方米。主要建设内容：教学楼、培训楼、综合楼、宿舍楼、食堂、辅助用房、地下车库等。 |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 项目建设期                |         |       | 2021年至2023年   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 项目运营期                |         |       | 2024年至2043年   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         |       | 4.0092亿   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |       | 2.1092亿   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |       | 1.9000亿   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |       |   |                   |         |                         | 1.5000亿 | 0.3000亿 | 0.1000亿 |       |            |
| 其他债务融资               |         |       |   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
|                      |         |       |   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |       | 4.1420亿   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |       |   |                   |         |                         |         |         |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年 |   | 2022年             |         | 2023年                   |         | 2024年   | 0.1776亿 | 2025年 | 0.1786亿    |
| 2026年                | 0.1795亿 | 2027年 | 0.1886亿   | 2028年             | 0.1886亿 | 2029年                   | 0.1886亿 | 2030年   | 0.1978亿 | 2031年 | 0.1978亿    |
| 2032年                | 0.1978亿 | 2033年 | 0.2079亿   | 2034年             | 0.2079亿 | 2035年                   | 0.2079亿 | 2036年   | 0.2182亿 | 2037年 | 0.2182亿    |
| 2038年                | 0.2182亿 | 2039年 | 0.2292亿   | 2040年             | 0.2292亿 | 2041年                   | 0.2292亿 | 2042年   | 0.2406亿 | 2043年 | 0.2406亿    |
| 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 |         |                         |         |         |         | 1.03  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |       | 3.3510亿   |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         | 1.24  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |       | 1.9000亿   |                   |         | 债券存续期内项目总收益/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    |         |       | 3.3510亿   |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         | 1.24  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |       | 1.9000亿   |                   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         | 2.18  |            |
| 项目收益预测依据             |         |       | 项目建成后，运营期成人大专教育收入、成人专升本教育收入、停车收入合计为56,266.00万元  |                   |         |                         |         |         |         |       |            |

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14

|                      |         |   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|-------|---------|--|
| 项目名称                 |         | 北仑表面处理中心废水集中收集处理工程  |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 项目类型                 |         | 生态环保  |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         | 0.6000亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 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               |         | 一、投资规模及资金来源：项目概算总投资17396万元。资金来源：自有资金6096万元，银行贷款5300万元，计划发行债券融资6000万元。<br>二、项目主要建设内容包括：一座电镀废水处理规模为2800吨/日的废水集中收集处理站，以及建设一套处理规模为1400吨/日的再生水处理设施；建设园区配套道路工程（总长度约810米，路幅宽度18-20米）及配套地下管廊工程（总长度约540米）及门卫围墙等辅助工程。 |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 项目建设期                |         | 2020年至2021年   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 项目运营期                |         | 2021年至2041年   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 1.7396亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.4496亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 专项债券融资               |         | 0.6000亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 其他债务融资               |         | 0.6900亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 项目分年融资计划             |         |   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
|                      | 17年及以前年 | 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               |         |   |         | 0.0000亿           | 0.6000亿                 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿    |       |         |  |
| 其他债务融资               |         |   |         | 0.2547亿           | 0.4353亿                 | 0.7000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿    |       |         |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 2.3700亿   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |
| 2020年                |         | 2021年   | 0.0000亿 | 2022年             | 0.0963亿                 | 2023年   | 0.1097亿 | 2024年   | 0.1429亿    | 2025年 | 0.1429亿 |  |
| 2026年                | 0.1132亿 | 2027年   | 0.1429亿 | 2028年             | 0.1429亿                 | 2029年   | 0.1164亿 | 2030年   | 0.1429亿    | 2031年 | 0.0999亿 |  |
| 2032年                | 0.0702亿 | 2033年   | 0.0999亿 | 2034年             | 0.0999亿                 | 2035年   | 0.0734亿 | 2036年   | 0.0999亿    | 2037年 | 0.0999亿 |  |
| 2038年                | 0.0702亿 | 2039年   | 0.1034亿 | 2040年             | 0.0999亿                 | 2041年   | 0.0734亿 | 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 |                         |         |         |         |            | 1.36  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |   | 1.8837亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |            |       | 1.26    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |   | 1.2900亿 |                   | 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    |         |   | 1.0920亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |            |       | 2.17    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |   | 0.6000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |            |       | 3.95    |  |
| 项目收益预测依据             |         | 《建设项目经济评价方法与参数》\《投资项目可行性研究指南》;电镀废水处理市场参考价格、再生水销售市场参考价格、园区配套固定费征收计划。   |         |                   |                         |         |         |         |            |       |         |  |

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。  
2021年收益上报差异说明：第一，周边配套的基础设施建设缓慢，导致项目施工组织较复杂，造成工程建设进度缓慢；第二，受周边新冠疫情的影响原因。

三、项目详细信息

项目21

|                      |   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
|----------------------|---|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 项目名称                 | 奉化区联步青云项目   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 项目类型                 | 其他  |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 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               | 奉化区联步青云项目（以下简称“本项目”）为萧王庙街道青云村旅游提升改造工程，不新增建设用地，主要建设内容包括主要内容包括景观绿化提升、河道沿岸提升，景观照明、道路、停车场、廊桥、建筑装修改造等。 |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 项目建设期                | 2021年至2021年   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 项目运营期                | 2022年至2041年   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 1.3000亿   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.6000亿   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 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          | 1.7083亿   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |
| 2020年                | 2021年   |         | 2022年   | 0.0455亿                 | 2023年   | 0.0479亿 | 2024年   | 0.0503亿 | 2025年      | 0.0529亿 |         |
| 2026年                | 0.0529亿   | 2027年   | 0.0529亿 | 2028年                   | 0.0555亿 | 2029年   | 0.0555亿 | 2030年   | 0.0555亿    | 2031年   | 0.0583亿 |
| 2032年                | 0.0583亿   | 2033年   | 0.0583亿 | 2034年                   | 0.0612亿 | 2035年   | 0.0612亿 | 2036年   | 0.0612亿    | 2037年   | 0.0642亿 |
| 2038年                | 0.6312亿   | 2039年   | 0.0641亿 | 2040年                   | 0.0607亿 | 2041年   | 0.0607亿 | 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       |         |         |         |         | 1.31       |         |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 1.2600亿 |         | 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      |   | 0.7000亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.44       |         |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 1.2600亿 |         | 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    |   | 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 |         |         |         |         | 2.44       |         |         |
| 项目收益预测依据             | 《奉化区联步青云项目建议书暨可行性研究报告》、溪口景区沿街商铺出租价格、《中国研学旅行发展白皮书2019》、奉化区岳林街道宁奉城际铁路金海路站4-22地块出让价格                 |         |         |                         |         |         |         |         |            |         |         |

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                        |            | 宁波市奉化区医疗健康综合体项目  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目类型（一级）                    |            | 民生服务   |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目类型（二级）                    |            | 医疗   |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)      |            | 1  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元) |            | 0  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目简要描述                      |            | 1m²，代征市政道路用地面积约39,305m²。一期主要建设内容为1,000床综合医院（奉化区人民医院）、100床传染病医院、奉化区公卫中心等建筑工程以及        |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目建设期                       |            | 2020年至2026年  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目运营期                       |            | 2027年至2046年  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 本项目拟发行债券期限（单位：年）            |            | 20   |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资(单位：亿元)          |            | 27.1669  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金             |            | 7.7669   |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 专项债券融资                      |            | 19.4   |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 其他债务融资                      |            | 0  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 项目分年融资计划（单位：亿元）             |            |  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
|                             | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年             | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资                      |            |  | 4      | 3.5                     | 5                 | 3.5   | 2      | 1.4   |            |       |        |
| 其他债务融资                      |            |  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总收益                 |            | 58.9111  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）         |            |  |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |
| 2022年                       |            | 2023年  |        | 2024年                   |                   | 2025年 |        | 2026年 |            | 2027年 |        |
| 2028年                       | 1.8398     | 2029年  | 2.0297 | 2030年                   | 2.231             | 2031年 | 2.3456 | 2032年 | 2.4411     | 2033年 | 2.5412 |
| 2034年                       | 2.6724     | 2035年  | 2.743  | 2036年                   | 2.8156            | 2037年 | 2.919  | 2038年 | 2.9961     | 2039年 | 3.0754 |
| 2040年                       | 3.1887     | 2041年  | 3.2727 | 2042年                   | 3.3595            | 2043年 | 3.4833 | 2044年 | 3.5753     | 2045年 | 3.67   |
| 2046年                       | 3.8056     | 2047年  | 3.9061 | 2048年                   |                   | 2049年 |        | 2050年 |            | 2051年 |        |
| 2052年                       |            | 2053年  |        | 2054年                   |                   | 2055年 |        | 2056年 |            | 2057年 |        |
|                             |            |  |        |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |        |       |            | 2.17  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息             |            | 33.786   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |       |        |       | 1.74       |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金             |            | 19.4   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |       |        |       | 3.04       |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息           |            | 33.786   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |       |        |       | 1.74       |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金           |            | 19.4   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |       |        |       | 3.04       |       |        |
| 项目收益预测依据                    |            | 本项目专项债券还本付息以门诊收入、住院收入、原人民医院大楼租赁收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计2,483,473万元。各项收入明细如下：<br>1.1门诊收入 |        |                         |                   |       |        |       |            |       |        |

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13

|                      |       |  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
|----------------------|-------|--|---------|-------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|
| 项目名称                 |       | 江北区2021年度城镇老旧小区改造工程项目  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 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      |       | 1.5000亿  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 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               |       | 老旧小区改造，涉及小区28个，分别位于外滩街道、文教街道、孔浦街道、甬江街道、庄桥街道、洪塘街道、慈城镇，改造总建筑面积181.44万平方米，涉及居民1.77万户。 |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 项目建设期                |       | 2021年至2021年  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 项目运营期                |       | 2022年至2041年  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 债券存续期内项目总投资          |       | 4.7786亿  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |       | 3.2786亿  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 专项债券融资               |       | 1.5000亿  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 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               |       |  |         |                         |         | 1.5000亿 |       |       |       |            |       |
| 其他债务融资               |       |  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
|                      |       |  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 债券存续期内项目总收益          |       | #REF!  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 债券存续期内项目分年收益         |       |  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |
| 2020年                |       | 2021年  | 0.0289亿 | 2022年                   | 0.1083亿 | 2023年   | #REF! | 2024年 | #REF! | 2025年      | #REF! |
| 2026年                | #REF! | 2027年  | #REF!   | 2028年                   | #REF!   | 2029年   | #REF! | 2030年 | #REF! | 2031年      | #REF! |
| 2032年                | #REF! | 2033年  | #REF!   | 2034年                   | #REF!   | 2035年   | #REF! | 2036年 | #REF! | 2037年      | #REF! |
| 2038年                | #REF! | 2039年  | #REF!   | 2040年                   | #REF!   | 2041年   | #REF! | 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       |         |         |       |       | #REF! |            |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |       |  | 2.6550亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |       | #REF! |            |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |       |  | 1.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |       | #REF! |            |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |       |  | 2.6550亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |       | #REF! |            |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |       |  | 1.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |       |       | #REF! |            |       |
| 项目收益预测依据             |       | 社区提供数据、统计局相关资料以及网上公开资料。  |         |                         |         |         |       |       |       |            |       |

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29

|                      |            |  |  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
|----------------------|------------|--|--|-------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |            |  | 白溪流域整治提升工程   |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 项目类型                 |            |  | 农林水利   |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 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               |            |  | 宁海县白溪流域景观提升工程项目建设内容为宁海县白溪流域线总用地面积约 492725平方米（约739.09亩）范围内的景观工程。本项目工程计划于2021年4月动工，2023年3月底竣工交付，预计项目建设工期24个月，项目目前处于开工准备阶段。项目计划总投资16,512.10万元，其中42.39%拟通过发行专项债券筹集7,000.00万元，剩余57.61%由项目实施单位以自有资金方式投入9,512.10万元。经测算，宁海县白溪流域景观提升工程项目预期收益15,426.4万元，专项债券本息资金覆盖率1.211倍， |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |            |  | 2021年至2023年  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |            |  | 2023年至2048年  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |            |  | 1.6512亿  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |  | 0.9512亿  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 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          |            |  | 1.5426亿  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |  |  |       |         |                         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |            | 2021年  |  | 2022年 |         | 2023年                   | 0.0406亿 | 2024年 | 0.0819亿 | 2025年      | 0.0819亿 |
| 2026年                | 0.0819亿    | 2027年  | 0.0819亿  | 2028年 | 0.0860亿 | 2029年                   | 0.0860亿 | 2030年 | 0.0860亿 | 2031年      | 0.0860亿 |
| 2032年                | 0.0860亿    | 2033年  | 0.0903亿  | 2034年 | 0.0903亿 | 2035年                   | 0.0903亿 | 2036年 | 0.0903亿 | 2037年      | 0.0903亿 |
| 2038年                | 0.0948亿    | 2039年  | 0.0902亿  | 2040年 | 0.0862亿 | 2041年                   | 0.0216亿 | 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       |         |       | 0.93    |            |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            |  | 1.2740亿  |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       | 1.21    |            |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            |  | 0.7000亿  |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       | 2.20    |            |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            |  | 1.2740亿  |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       | 1.21    |            |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            |  | 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 |         |       | 2.20    |            |         |
| 项目收益预测依据             |            | 关于宁海县白溪流域景观提升工程项目可行性研究报告的批复（宁发改投〔2020〕177号）；《白溪流域景观租赁框架合同》 |  |       |         |                         |         |       |         |            |         |

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31

|                      |         |                           |  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|----------------------|---------|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |         |                           | 宁海湾海域治理与生态保护项目工程   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 项目类型                 |         |                           | 生态环保   |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |                           | 0.2000亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                           | 本项目建设地点位于宁海县强蛟镇，为宁海湾海域治理与生态保护项目，主要建设内容包括海岸线整治修复工程、海岛保护修复工程、绿化广场新建工程、管理服务中心改造工程和旅游专线工程。 |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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          |         |                           | 5.2221亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                           | 1.9221亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 专项债券融资               |         |                           | 2.1000亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 其他债务融资               |         |                           | 1.2000亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 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               |         |                           |  |                   |                         |       | 0.2000亿 | 0.1000亿 | 1.8000亿 |       |            |  |
| 其他债务融资               |         |                           |  |                   |                         |       |         | 1.2000亿 |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                           | 9.1569亿  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                           |  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
| 2020年                |         | 2021年                     |  | 2022年             |                         | 2023年 |         | 2024年   | 0.3079亿 | 2025年 | 0.3539亿    |  |
| 2026年                | 0.3716亿 | 2027年                     | 0.4243亿  | 2028年             | 0.4243亿                 | 2029年 | 0.4243亿 | 2030年   | 0.4668亿 | 2031年 | 0.4433亿    |  |
| 2032年                | 0.4000亿 | 2033年                     | 0.4400亿  | 2034年             | 0.4400亿                 | 2035年 | 0.4400亿 | 2036年   | 0.4840亿 | 2037年 | 0.4840亿    |  |
| 2038年                | 0.4840亿 | 2039年                     | 0.5324亿  | 2040年             | 0.5324亿                 | 2041年 | 0.5324亿 | 2042年   | 0.5855亿 | 2043年 | 0.5858亿    |  |
| 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 |                         |       |         |         |         | 1.75  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                           | 6.0360亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         |       | 1.52       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                           | 3.3000亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         |       | 2.77       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                           | 3.6600亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         |       | 2.50       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                           | 2.1000亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         |       | 4.36       |  |
| 项目收益预测依据             |         | 《宁海湾海域治理与生态保护项目工程可行性研究报告》 |  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |
|                      |         |                           |  |                   |                         |       |         |         |         |       |            |  |

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28

|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|--|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 宁海县排水提标工程  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目类型                 |         | 生态环保   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 项目位于桃源街道、跃龙街道、力洋镇、西店镇、长街镇、强蛟镇、深甽镇。项目包括：（1）临港污水处理厂（一期）提标改造工程、（2）长街污水处理厂扩建及提标工程、（3）西店污水处理厂（一期）提标改造工程、（4）宁东污水处理厂（一期）提标改造工程、（5）深甽污水处理厂（一期）提标改造工程、（6）城区雨污水改造工程、（7）宁海县农村生活污水治理项目 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2021年至2025年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2023年至2042年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 5.5403亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 4.1403亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 1.4000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |  |         |                         |         | 0.7000亿 | 0.7000亿 |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 5.3426亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |         | 2021年  |         | 2022年                   |         | 2023年   | 0.0870亿 | 2024年 | 0.0901亿 | 2025年      | 0.0935亿 |
| 2026年                | 0.3098亿 | 2027年  | 0.3139亿 | 2028年                   | 0.3182亿 | 2029年   | 0.3223亿 | 2030年 | 0.3237亿 | 2031年      | 0.3266亿 |
| 2032年                | 0.3274亿 | 2033年  | 0.3283亿 | 2034年                   | 0.2991亿 | 2035年   | 0.3000亿 | 2036年 | 0.3008亿 | 2037年      | 0.3017亿 |
| 2038年                | 0.3032亿 | 2039年  | 0.3049亿 | 2040年                   | 0.3065亿 | 2041年   | 0.3082亿 | 2042年 | 0.0774亿 | 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       |         |         |         |       |         | 0.96       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 2.4570亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |       |         | 2.17       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 1.4000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 3.82       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 2.4570亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |       |         | 2.17       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 1.4000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 3.82       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 宁海县物价局宁价[2016]26号、宁价[2016]28号、宁价[2016]29号、宁价[2014]21号、宁价[2015]47号、宁价[2015]48号、宁价[2015]51号、宁价[2016]27号等   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |

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30

|                      |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 西店卫星城产业园基础设施及配套工程   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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      |         | 1.5000亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 西店卫星城产业园基础设施及配套工程包括滨海二期公共租赁住房项目、中小企业安置园项目、镇域地下管线建设项目、西店工业园区基础设施建设项目、西店镇农村生活污水处理建设项目等五个子项目,主要建设内容包括公共租赁住房、中小企业安置园、镇域通讯及电力管线开挖铺设、西店工业园区交通设施及管网工程建设、农村污水雨水开挖铺设等。 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2019年至2022年   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2022年至2042年   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 10.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 5.7000亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 4.3000亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |   |         |                         | 1.3000亿 | 1.5000亿 | 1.5000亿 |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 12.1448亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                | 0.0000亿 | 2021年   | 0.0000亿 | 2022年                   | 1.9527亿 | 2023年   | 1.0546亿 | 2024年 | 0.8662亿 | 2025年      | 0.9965亿 |
| 2026年                | 0.9514亿 | 2027年   | 0.9202亿 | 2028年                   | 1.0445亿 | 2029年   | 1.2962亿 | 2030年 | 1.1021亿 | 2031年      | 0.2557亿 |
| 2032年                | 0.1419亿 | 2033年   | 0.1419亿 | 2034年                   | 0.1520亿 | 2035年   | 0.1520亿 | 2036年 | 0.1520亿 | 2037年      | 0.1699亿 |
| 2038年                | 0.1699亿 | 2039年   | 0.1699亿 | 2040年                   | 0.1821亿 | 2041年   | 0.1821亿 | 2042年 | 0.0910亿 | 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       |         |         |         |       |         | 1.21       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 7.4958亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |       |         | 1.62       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 4.3000亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 2.82       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 7.4958亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |       |         | 1.62       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 4.3000亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 2.82       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 根据《关于西店卫星城产业园基础设施及配套工程地方债券偿还情况说明》文件，本项目收益为滨海二期公共租赁住房出租净收益、中小企业安置园出租及出售净收益以及政府性基金  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |

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                 |         |       | 宁波杭州湾新区电网提升工程项目  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 项目类型                 |         |       | 能源   |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |       | 1.0000亿  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 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               |         |       | 宁波杭州湾新区电网提升工程项目（以下简称“本项目”）包括三个子项目，即220KV莲花变迁建工程项目、220千伏建中-大众第二电源电力线路建设工程项目以及直江三西侧电缆土建工程项目。具体情况如下：<br>1、220KV莲花变迁建工程项目<br>该工程位于宁波杭州湾新区，滨海一路与兴慈八路交叉口西南侧，总占地面积为18亩，迁移后的新莲花变位于现状莲花变东南侧1.2公里处。按照220千伏/110千伏/35千伏三个电压等级设计，工程本期主变采用2×24万千伏安，远景主变采用3×24万千伏安，全户内布置；220千伏及110千伏配电装置均采用户内GIS设备。220千伏本期及远景出线8回、110千伏本期及远景均出线15回、35千伏本期及远景均出线8回。项目主要建设内容包括变电工程、线路工程、通信工程等。工程总投资70,312万元。<br>2、220千伏建中-大众第二电源电力线路建设工程项目<br>该工程位于宁波杭州湾新区，新建电缆工程由220KV建中变电站出线，沿滨海六路南侧向东，至直江三西侧左转向北，至银湾东路南侧右转向东，至兴慈四路东侧左转向北，然后沿玉海东路北侧向东，至现状电缆终端塔引上接入110KV大众变和汽车变。新建电缆线路总长度4.48公里，单回电缆使用长度5.0公里，建中-大众新建24芯管道光缆长度5.4千米；新建电力土建工程2,665公里，工程规模按照4-12孔建设。工程概算总投资5109万元。<br>3、直江三西侧电缆土建工程项目<br>该工程位于宁波杭州湾新区直江三西侧，主要建设内容为电缆土建，具体包括排管、电缆沟、工井、定向钻等。工程包含DA和DB两个通道，其中DA通道为建中变110kV出线-鳌头变东侧，沿滨海六路、直江三，按16-12-12-8-12-4孔设计，路径长度为3.09km，具体实施内容包括新建排管2353m，定向钻570m，工作井65座，接头井10座，电缆沟10m；DB通道为建中变35kV出线-北横江北侧电DB-33，沿防波堤、直江三，按20-12孔设计，路径长度1.66km，具体实施内容包括定向钻431m，工作井34座，接头井2座，电缆沟40m。工程概算总投资8356万元。 |         |                         |         |         |       |         |       |            |
|                      |         |       | 2019年至2021年  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
|                      |         |       | 2022年至2050年  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
|                      |         |       | 8.5695亿  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
|                      |         |       | 5.5695亿  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |       | 3.0000亿  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 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               |         |       |  |         |                         | 2.0000亿 | 1.0000亿 |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |         |       |  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |       | 7.4423亿  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |       |  |         |                         |         |         |       |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年 |  | 2022年   | 0.2555亿                 | 2023年   | 0.2429亿 | 2024年 | 0.2419亿 | 2025年 | 0.2408亿    |
| 2026年                | 0.2396亿 | 2027年 | 0.2499亿  | 2028年   | 0.2488亿                 | 2029年   | 0.2476亿 | 2030年 | 0.2462亿 | 2031年 | 0.2449亿    |
| 2032年                | 0.2563亿 | 2033年 | 0.2549亿  | 2034年   | 0.2535亿                 | 2035年   | 0.2520亿 | 2036年 | 0.2505亿 | 2037年 | 0.2627亿    |
| 2038年                | 0.2611亿 | 2039年 | 0.2594亿  | 2040年   | 0.2577亿                 | 2041年   | 0.2559亿 | 2042年 | 0.2695亿 | 2043年 | 0.2676亿    |
| 2044年                | 0.2657亿 | 2045年 | 0.2637亿  | 2046年   | 0.2617亿                 | 2047年   | 0.2763亿 | 2048年 | 0.2742亿 | 2049年 | 0.2719亿    |
| 2050年                | 0.2696亿 | 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    |         |       |  |         |                         |         |         |       |         | 0.87  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |       |  | 6.0820亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |         | 1.22  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |       |  | 3.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |         | 2.48  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |       |  | 6.0820亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |         | 1.22  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |       |  | 3.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |       |         | 2.48  |            |
| 项目收益预测依据             |         |       | 220KV莲花变迁建工程项目、220千伏建中-大众第二电源电力线路建设工程项目以及直江三西侧电缆土建工程项目可研报告   |         |                         |         |         |       |         |       |            |

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7

|                      |         |                           |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
|----------------------|---------|---------------------------|--|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |         |                           | 宁波杭州湾新区高新产业园一期项目   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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      |         |                           | 1.0000亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |                           | 宁波杭州湾新区高新产业园一期项目（以下简称“本项目”）工程位于兴慈五路、兴慈四路、十一塘大道、十二塘大道合围区域内，总占地面积约为707.02亩。本项目包括兴慈五路1条主干路，以及兴慈四路、兴慈五路跨十一塘江大桥2座。根据计划另需建设约8万平方米大型停车场1个，新建标准化工业厂房25万平方米。工程主要建设内容包括：高新产业园道路与桥梁、标准化生产厂房、城市停车场等。道路与桥梁工程包括市政道路与桥梁、市政综合管线，标准化厂房工程包括高新技术和装备制造等标准化厂房，以及智能制造研发基地等，并配套城市停车场。 |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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          |         |                           | 17.7614亿   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                           | 12.3614亿   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |                           | 5.4000亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |                           |  |       |                         | 0.0000亿 | 1.5000亿 | 0.5000亿 | 3.4000亿 |       |            |
| 其他债务融资               |         |                           |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                           | 15.4470亿   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                           |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年                     |  | 2022年 | 0.0000亿                 | 2023年   | 0.0000亿 | 2024年   | 0.5441亿 | 2025年 | 0.5875亿    |
| 2026年                | 0.6307亿 | 2027年                     | 0.7000亿  | 2028年 | 0.7379亿                 | 2029年   | 0.7379亿 | 2030年   | 0.7748亿 | 2031年 | 0.7748亿    |
| 2032年                | 0.7748亿 | 2033年                     | 0.8135亿  | 2034年 | 0.8135亿                 | 2035年   | 0.8135亿 | 2036年   | 0.8543亿 | 2037年 | 0.8543亿    |
| 2038年                | 0.8543亿 | 2039年                     | 0.8968亿  | 2040年 | 0.8257亿                 | 2041年   | 0.7930亿 | 2042年   | 0.8328亿 | 2043年 | 0.8328亿    |
| 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       |         |         |         |         | 0.87  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                           | 9.4000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         | 1.64  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                           | 5.4000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.86  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                           | 9.4000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         | 1.64  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                           | 5.4000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2.86  |            |
| 项目收益预测依据             |         | 《宁波杭州湾新区高新产业园一期项目可行性研究报告》 |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |

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                 |         |                                 | 宁波杭州湾新区通用航空产业园基础设施建设项目   |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 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      |         |                                 | 2.5000亿  |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 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               |         |                                 | 宁波杭州湾新区通用航空产业园基础设施建设项目位于杭州湾跨海大桥南岸，宁波杭州湾新区东北部，东至兴慈大道，西至兴慈四路，南至十一塘，北至十二塘，距离规划中杭州湾跨海二通道约5公里。<br>项目总用地面积14.28平方千米（其中机场核心区面积2,512亩，机场一期工程总用地面积800亩）。项目内容为新建产业服务配套设施包括航空会展中心、航材保障基地、组装试飞基地、整机组装基地、无人机产业基地及配套人才公寓总建筑面积1,247,678平方米。 |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 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          |         |                                 | 84.9850亿   |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                                 | 47.8850亿   |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 专项债券融资               |         |                                 | 37.1000亿   |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 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               |         |                                 |  |       |         |                         | 2.5000亿 | 19.6000亿 | 10.0000亿 | 5.0000亿 |            |
| 其他债务融资               |         |                                 |  |       |         |                         |         |          |          |         |            |
|                      |         |                                 |  |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                                 | 89.6606亿   |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                                 |  |       |         |                         |         |          |          |         |            |
| 2020年                |         | 2021年                           |  | 2022年 |         | 2023年                   |         | 2024年    |          | 2025年   | 2.8008亿    |
| 2026年                | 3.2741亿 | 2027年                           | 3.7474亿  | 2028年 | 4.4317亿 | 2029年                   | 4.4317亿 | 2030年    | 4.4318亿  | 2031年   | 4.6533亿    |
| 2032年                | 4.6533亿 | 2033年                           | 4.6533亿  | 2034年 | 4.8860亿 | 2035年                   | 4.8860亿 | 2036年    | 4.8860亿  | 2037年   | 4.9520亿    |
| 2038年                | 4.4832亿 | 2039年                           | 4.4832亿  | 2040年 | 4.7072亿 | 2041年                   | 4.7072亿 | 2042年    | 4.7072亿  | 2043年   | 4.9426亿    |
| 2044年                | 4.9426亿 | 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       |         |          |          | 1.06    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                                 | 66.7800亿   |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |          |          | 1.34    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                                 | 37.1000亿   |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |          |          | 2.42    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                                 | 66.7800亿   |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |          |          | 1.34    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                                 | 37.1000亿   |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |          |          | 2.42    |            |
| 项目收益预测依据             |         | 《宁波杭州湾新区通用航空产业园基础设施建设项目可行性研究报告》 |  |       |         |                         |         |          |          |         |            |

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9

|                      |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|----------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 宁波杭州湾新区颐乐苑项目  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目类型                 |         | 养老  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 宁波杭州湾新区颐乐苑项目（以下简称“本项目”）项目建设地点位于宁波杭州湾，项目地块处规划文路以东、古丘路以南、规划纵路以西、玉海四路以北。建设内容主要有老年公寓楼、社区配套用房、地下室等建筑工程，给排水、电气、消防、暖通、弱电等公用工程，以及绿化景观、道路广场、停车场、室外管网等配套工程。项目总用地面积为33,600㎡，总建筑面积为53,900㎡，其中地上建筑面积为50,400㎡，包括老年公寓楼44,352㎡，社区配套用房6,048㎡；地下建筑面积为3,500㎡。项目地块容积率1.5，建筑密度25%，绿地率35%。机动车停车位162个，非机动车停车位485个。 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2021年至2023年   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2024年至2043年   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 4.3365亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 3.3365亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 1.0000亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         |   |         |                         |         | 1.0000亿 |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 2.2279亿   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |         | 2021年   |         | 2022年                   | 0.0000亿 | 2023年   | 0.0000亿 | 2024年 | 0.0864亿 | 2025年      | 0.0986亿 |
| 2026年                | 0.1109亿 | 2027年   | 0.1165亿 | 2028年                   | 0.1165亿 | 2029年   | 0.1165亿 | 2030年 | 0.1224亿 | 2031年      | 0.1224亿 |
| 2032年                | 0.1224亿 | 2033年   | 0.1285亿 | 2034年                   | 0.1285亿 | 2035年   | 0.1285亿 | 2036年 | 0.1349亿 | 2037年      | 0.1349亿 |
| 2038年                | 0.1349亿 | 2039年   | 0.1417亿 | 2040年                   | 0.1417亿 | 2041年   | 0.1417亿 | 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       |         |         |         |       |         | 0.51       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 1.7650亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |       |         | 1.26       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         | 1.0000亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 2.23       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 1.7650亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |       |         | 1.26       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         | 1.0000亿   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 2.23       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 《宁波杭州湾新区颐乐苑项目可行性研究报告》   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |

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8

|                      |         |                       |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
|----------------------|---------|-----------------------|--|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 项目名称                 |         |                       | 宁波杭州湾新区新建垃圾中转站   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 项目类型                 |         |                       | 生态环保   |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |                       | 宁波杭州湾新区新建垃圾中转站（以下简称“本项目”）工程位于杭州湾新区兴慈五路东侧，滨海五路南侧，华润天然气储配站北侧。工程占地面积20,175㎡，总建筑面积9,645㎡，建设内容包括半地下式垃圾中转站一座及相应附属设施,同时统筹考虑环卫、市政管理需要,配套建设环卫车辆停车场、材料堆放仓库、机修车间、管理用房一座及其他辅助设施等，本工程具备生活垃圾转运、环卫停车、材料堆放等功能。工程对转运车、环卫车、管理车设计充电桩车位(预留),选用节能产品,实现电气节能。 |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 项目建设期                |         |                       | 2021年至2022年  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 项目运营期                |         |                       | 2023年至2042年  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |         |                       | 1.3743亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                       | 0.3743亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 专项债券融资               |         |                       | 1.0000亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 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               |         |                       |  |       |                         | 0.0000亿 | 0.7000亿 | 0.3000亿 |         |       |            |
| 其他债务融资               |         |                       |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                       | 2.4909亿  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                       |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |
| 2020年                |         | 2021年                 |  | 2022年 | 0.0000亿                 | 2023年   | 0.1290亿 | 2024年   | 0.1290亿 | 2025年 | 0.1290亿    |
| 2026年                | 0.1290亿 | 2027年                 | 0.1290亿  | 2028年 | 0.1290亿                 | 2029年   | 0.1290亿 | 2030年   | 0.1290亿 | 2031年 | 0.1290亿    |
| 2032年                | 0.1290亿 | 2033年                 | 0.1290亿  | 2034年 | 0.1199亿                 | 2035年   | 0.1190亿 | 2036年   | 0.1190亿 | 2037年 | 0.1190亿    |
| 2038年                | 0.1190亿 | 2039年                 | 0.1190亿  | 2040年 | 0.1190亿                 | 2041年   | 0.1190亿 | 2042年   | 0.1190亿 | 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       |         |         |         |         | 1.81  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                       | 1.8000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         | 1.38  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |                       | 1.0000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.49  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                       | 1.8000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         | 1.38  |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |                       | 1.0000亿  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2.49  |            |
| 项目收益预测依据             |         | 宁波杭州湾新区新建垃圾中转站可行性研究报告 |  |       |                         |         |         |         |         |       |            |

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。