

三、项目详细信息

|                      |         |                      |  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
|----------------------|---------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |         |                      | 大碛邬隘卫生服务中心工程   |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 项目类型                 |         |                      | 医疗卫生   |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |                      | 0.1000亿  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 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               |         |                      | 该项目位于大碛邬隘片区灵峰山路以北、沿山河路以东地块，总用地面积约5300平方米，设床位40张，建筑面积约4300平方米。主要建设内容为医疗业务用房、健康体检用房、传染病预检分诊用房、计划生育三优指导中心、120急救站及附属用房等。 |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 项目建设期                |         |                      | 2020年至2022年  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 项目运营期                |         |                      | 2022年至2031年  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         |                      | 0.5017亿  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |                      | 0.3017亿  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 专项债券融资               |         |                      | 0.2000亿  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 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               |         |                      |  |                   |                         |       | 0.2000亿 |       |         |       |            |  |
| 其他债务融资               |         |                      |  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
|                      |         |                      |  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         |                      | 0.3724亿  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |                      |  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |
| 2020年                |         | 2021年                |  | 2022年             | 0.0240亿                 | 2023年 | 0.0243亿 | 2024年 | 0.0196亿 | 2025年 | 0.0261亿    |  |
| 2026年                | 0.0209亿 | 2027年                | 0.0155亿  | 2028年             | 0.0223亿                 | 2029年 | 0.0163亿 | 2030年 | 0.0099亿 | 2031年 | 0.0133亿    |  |
| 2032年                | 0.0133亿 | 2033年                | 0.0133亿  | 2034年             | 0.0168亿                 | 2035年 | 0.0168亿 | 2036年 | 0.0168亿 | 2037年 | 0.0207亿    |  |
| 2038年                | 0.0207亿 | 2039年                | 0.0207亿  | 2040年             | 0.0247亿                 | 2041年 | 0.0164亿 | 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 |                         |       |         |       |         | 0.74  |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |                      | 0.3078亿  |                   | 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      |         |                      | 0.2000亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |       |         |       | 1.86       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |                      | 0.3078亿  |                   | 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    |         |                      | 0.2000亿  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |       |         |       | 1.86       |  |
| 项目收益预测依据             |         | 参照以往运营经验与类似项目运营数据确定。 |  |                   |                         |       |         |       |         |       |            |  |

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                 |         | 慈溪小家电智造小镇产业创新综合服务区配套基础设施工程   |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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               |         | 项目位于慈溪市周巷镇小家电智造小镇，总用地面积184.8亩，主要建设内容包括环湖区景观绿化工程、小镇入口广场绿化广场、小镇南路工程、小镇环湖路工程、产业服务综合体一号工程、公共服务中心工程、周庵公路道路绿化景观提升工程。 |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2020年至2022年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2022年至2031年  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 2.8279亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.8279亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 2.0000亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 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 |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资               |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
|                      |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 3.4975亿  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                         |         |         |         |       |         |            |         |
| 2020年                |         | 2021年  |         | 2022年                   | 0.2140亿 | 2023年   | 0.3637亿 | 2024年 | 0.3239亿 | 2025年      | 0.3374亿 |
| 2026年                | 0.3514亿 | 2027年  | 0.3601亿 | 2028年                   | 0.3706亿 | 2029年   | 0.3812亿 | 2030年 | 0.3919亿 | 2031年      | 0.4033亿 |
| 2032年                |         | 2033年  |         | 2034年                   |         | 2035年   |         | 2036年 |         | 2037年      |         |
| 2038年                |         | 2039年  |         | 2040年                   |         | 2041年   |         | 2042年 |         | 2043年      |         |
| 2044年                |         | 2045年  |         | 2046年                   |         | 2047年   |         | 2048年 |         | 2049年      |         |
| 2050年                |         | 2051年  |         | 2052年                   |         | 2053年   |         | 2054年 |         | 2055年      |         |
|                      |         |  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |         |         |       |         | 1.24       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         | 2.7480亿  |         | 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      |         | 2.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |       |         | 1.75       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         | 2.7480亿  |         | 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    |         | 2.0000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |       |         | 1.75       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 慈溪市小家电智造小镇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

|                      |         |  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
|----------------------|---------|--|---------|-------------------|-------------------------|---------|----------|-------|---------|------------|---------|--|
| 项目名称                 |         | 龙山医院业务用房建设项目   |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 项目类型                 |         | 医疗卫生   |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         | 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               |         | 工程按三级乙等医院标准建设，新增床位300张，其中首期床位开放150张，其余150张暂用于其他医技用房。工程新建住院楼、门卫、连廊，扩建供氧中心、配电房、地下室停车库，新增建筑面积21900.07平方米，新增地下室停车库面积9760平方米，建成后总建筑面积67344.57平方米，建筑占地面积9898.56平方米，容积率0.91，建筑密度17.03%。 |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 项目建设期                |         | 2021年至2023年  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 项目运营期                |         | 2021年至2031年  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 1.6360亿  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 0.7360亿  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 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               |         |  |         |                   |                         | 0.9000亿 |          |       |         |            |         |  |
| 其他债务融资               |         |  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
|                      |         |  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 1.6349亿  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |
| 2020年                |         | 2021年  | 0.0123亿 | 2022年             | 0.0010亿                 | 2023年   | -0.0008亿 | 2024年 | 0.0592亿 | 2025年      | 0.2272亿 |  |
| 2026年                | 0.2390亿 | 2027年  | 0.2643亿 | 2028年             | 0.0350亿                 | 2029年   | 0.1575亿  | 2030年 | 0.2819亿 | 2031年      | 0.3583亿 |  |
| 2032年                |         | 2033年  |         | 2034年             |                         | 2035年   |          | 2036年 |         | 2037年      |         |  |
| 2038年                |         | 2039年  |         | 2040年             |                         | 2041年   |          | 2042年 |         | 2043年      |         |  |
| 2044年                |         | 2045年  |         | 2046年             |                         | 2047年   |          | 2048年 |         | 2049年      |         |  |
| 2050年                |         | 2051年  |         | 2052年             |                         | 2053年   |          | 2054年 |         | 2055年      |         |  |
|                      |         |  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |         |          |       |         | 1.00       |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |  | 1.2331亿 |                   | 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      |         |  | 0.9000亿 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |          |       |         |            | 1.82    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |  | 1.2331亿 |                   | 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    |         |  | 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 |         |          |       |         |            | 1.82    |  |
| 项目收益预测依据             |         | 慈溪市龙山医院《收入预测表》、《支出预测表》   |         |                   |                         |         |          |       |         |            |         |  |

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                 | 浙江工商职业技术学院行知职校合作办学建设项目   |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目类型                 | 教育   |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               | 项目主要建设内容为新建综合楼、食堂、教师宿舍楼、学生宿舍楼、活动中心及相应附属工程。新建建筑面积31772平方米，容积率0.89，建筑密度17.3%，绿地率14.2%。设计新增机动车停车位64个，非机动车停车位300个。项目同步对原使用教室及相应设施腾空后进行恢复改造。建成后行知职高可扩班27班，达到办学规模108班。 |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2021年至2024年  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2025年至2031年  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 1.6508亿  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1.1508亿  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               | 0.5000亿  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               |  |  |         |                         | 0.5000亿 |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               |  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
|                      |  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 0.8362亿  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 2020年                |  | 2021年  |         | 2022年                   |         | 2023年 |         | 2024年 |            | 2025年 | 0.1167亿 |
| 2026年                | 0.1176亿  | 2027年  | 0.1185亿 | 2028年                   | 0.1194亿 | 2029年 | 0.1203亿 | 2030年 | 0.1213亿    | 2031年 | 0.1224亿 |
| 2032年                |  | 2033年  |         | 2034年                   |         | 2035年 |         | 2036年 |            | 2037年 |         |
| 2038年                |  | 2039年  |         | 2040年                   |         | 2041年 |         | 2042年 |            | 2043年 |         |
| 2044年                |  | 2045年  |         | 2046年                   |         | 2047年 |         | 2048年 |            | 2049年 |         |
| 2050年                |  | 2051年  |         | 2052年                   |         | 2053年 |         | 2054年 |            | 2055年 |         |
|                      |  |  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |       |         |       |            | 0.51  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 0.6851亿  |         | 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      |  | 0.5000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 1.67  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 0.6851亿  |         | 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    |  | 0.5000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         |       |            | 1.67  |         |
| 项目收益预测依据             |  | 《慈溪市发展和改革局关于同意浙江工商职业技术学院行知职校合作办学项目可行性研究报告的复函》（慈发改审批〔2020〕248号）；<br>《慈溪市发展和改革局关于同意浙江工商职业技术学院行知职校合作办学项目初步设计的复函》（慈发改审批〔2020〕269号）；<br>《慈溪学院国家智能制造职业教育师资培训中心年度培训项目成本测算表》 |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |

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                 |         |       |  | 宁波职业技术学院25#宿舍楼项目   |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 项目类型                 |         |       |  | 教育   |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         |       |  | 0.2000亿  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 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               |         |       |  | 本项目位于宁波经济技术开发区庐山东路388号，宁波职业技术学院东校区内西南侧地块。主体建筑为一幢5层的学生宿舍楼，用地面积约4,802.66㎡，总建筑面积为10,918.42㎡，占地面积2,432.80㎡，新建宿舍270间，最大住宿人数1,428人。建筑整体呈U字形，分别在两翼及连接部分布置宿舍，其中两翼一至三层为双面布房，四五层为单面布房。 |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 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          |         |       |  | 0.5391亿  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         |       |  | 0.1191亿  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 专项债券融资               |         |       |  | 0.4200亿  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 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               |         |       |  |  |                         |       |         | 0.2000亿 | 0.2200亿 |       |         |            |
| 其他债务融资               |         |       |  |  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |         |       |  | 0.8102亿  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |       |  |  |                         |       |         |         |         |       |         |            |
| 2020年                |         | 2021年 |  | 2022年  | 0.0343亿                 | 2023年 | 0.0731亿 | 2024年   | 0.0776亿 | 2025年 | 0.0820亿 |            |
| 2026年                | 0.0820亿 | 2027年 | 0.0862亿  | 2028年  | 0.0862亿                 | 2029年 | 0.0862亿 | 2030年   | 0.0862亿 | 2031年 | 0.0862亿 |            |
| 2032年                | 0.0302亿 | 2033年 |  | 2034年  |                         | 2035年 |         | 2036年   |         | 2037年 |         |            |
| 2038年                |         | 2039年 |  | 2040年  |                         | 2041年 |         | 2042年   |         | 2043年 |         |            |
| 2044年                |         | 2045年 |  | 2046年  |                         | 2047年 |         | 2048年   |         | 2049年 |         |            |
| 2050年                |         | 2051年 |  | 2052年  |                         | 2053年 |         | 2054年   |         | 2055年 |         |            |
|                      |         |       |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |         |         |         | 1.50  |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |       | 0.5754亿  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |         | 1.41  |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |         |       | 0.4200亿  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |         | 1.93  |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |       | 0.5754亿  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |         | 1.41  |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |         |       | 0.4200亿  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |         |         | 1.93  |         |            |
| 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公办普通高校学费的通知》（浙价费〔2014〕240号）、宁波职业技术学院收费公示一览表、《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）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

|                      |            |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
|----------------------|------------|--|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 |            | 象山县鹤浦镇5000吨散杂货码头工程   |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目类型                 |            | 其他交通基础设施   |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               |            | 本工程是水糊涂二期围涂项目的配套工程之一，解决水糊涂二期围涂工程建设过程中建筑砂石料的水上运输；是适应宁波地区建设用砂市场结构性调整和机制砂产业发展需求，保障建设用砂水路出运的需要,可以更好地服务于后方象山县鹤浦镇经济发展。 |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                |            | 2020年至2021年  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                |            | 2022年至2031年  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          |            | 0.9059亿  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            | 0.3059亿  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               |            | 0.5000亿  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               |            | 0.1000亿  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目分年融资计划             |            |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
|                      | 2017年及以前年度 | 2018年  | 2019年   | 2020年                   | 2021年   | 2022年 | 2023年   | 2024年 | 2025年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资               |            |  |         |                         | 0.5000亿 |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               |            |  |         |                         | 0.1000亿 |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          |            |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
|                      |            | 1.1651亿  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |  |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 2020年                |            | 2021年  |         | 2022年                   | 0.0897亿 | 2023年 | 0.1153亿 | 2024年 | 0.1280亿    | 2025年 | 0.1280亿 |
| 2026年                | 0.1280亿    | 2027年  | 0.1280亿 | 2028年                   | 0.1280亿 | 2029年 | 0.1280亿 | 2030年 | 0.1280亿    | 2031年 | 0.0641亿 |
| 2032年                |            | 2033年  |         | 2034年                   |         | 2035年 |         | 2036年 |            | 2037年 |         |
| 2038年                |            | 2039年  |         | 2040年                   |         | 2041年 |         | 2042年 |            | 2043年 |         |
| 2044年                |            | 2045年  |         | 2046年                   |         | 2047年 |         | 2048年 |            | 2049年 |         |
| 2050年                |            | 2051年  |         | 2052年                   |         | 2053年 |         | 2054年 |            | 2055年 |         |
|                      |            |  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |       |         |       |            | 1.29  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            | 0.8234亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 1.41  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            | 0.6000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 1.94  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            | 0.6850亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         |       |            | 1.70  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            | 0.5000亿  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         |       |            | 2.33  |         |
| 项目收益预测依据             |            | 本项目营运收入包括装卸、堆存、保管、转栈、货物代理、港务费等收入。装卸收入的收费标准按交通部《港口收费规则》（外贸部分）和《港口费收规则》（内贸部分）执行。                                   |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |

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                 | 余姚市城区中高层住宅二次供水改造工程   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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      | 0.3000亿  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               | 项目位于余姚市城区，涉及名仕花园、黄山公寓等31个中高层住宅小区，总计268幢住宅楼，受益户数为11164户。新建DN25-DN200给水管长113520米，管材采用钢塑复合管、球墨铸铁管及钢管。主要改造内容为：小区内供水主管道、室内立管、阀门、二次供水设备及路面、绿化修复等。  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2023年至2031年  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 0.8874亿  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.5874亿  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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          |  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 0.6201亿              |  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 2020年                |  | 2021年   |         | 2022年                   |         | 2023年 | 0.0667亿 | 2024年 | 0.0726亿    | 2025年 | 0.0740亿 |
| 2026年                | 0.0740亿  | 2027年   | 0.0740亿 | 2028年                   | 0.0755亿 | 2029年 | 0.0755亿 | 2030年 | 0.0755亿    | 2031年 | 0.0323亿 |
| 2032年                |  | 2033年   |         | 2034年                   |         | 2035年 |         | 2036年 |            | 2037年 |         |
| 2038年                |  | 2039年   |         | 2040年                   |         | 2041年 |         | 2042年 |            | 2043年 |         |
| 2044年                |  | 2045年   |         | 2046年                   |         | 2047年 |         | 2048年 |            | 2049年 |         |
| 2050年                |  | 2051年   |         | 2052年                   |         | 2053年 |         | 2054年 |            | 2055年 |         |
|                      |  |         |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |       |         |       |            | 0.70  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 0.4110亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 1.51  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 0.3000亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 2.07  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 0.4110亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         |       |            | 1.51  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 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 |         |       |         |       |            | 2.07  |         |
| 项目收益预测依据             | 水费收入根据《2021年度余姚市城区中高层住宅二次供水改造工程可行性研究报告》本项目二次供水户数合计为11164户，水费单价依据《余发改价〔2016〕37号》、《余发改价〔2016〕41号》即按3.35元/吨，扣除代收的污水处理费0.95元/吨后，按2.4元/吨进行测算。且在债券存续期内，余姚市自来水收费标准按每3年增长10%测算；水费补贴由市自来水公司在项目运营期内每年补贴550万。 |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |

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                 | 青墩幼儿园工程   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目类型                 | 教育  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               | 项目位于小港街道青墩，南邻浦山路，北邻河流，西邻桂港住宅小区，东邻季景路。本项目拟建15班约450人规模的幼儿园和占地面积约1,800㎡的公共停车场。本项目总用地面积9,355㎡；地上建筑面积5,390㎡。本项目建设内容包括幼儿园生活用房、办公用房、辅助用房、后勤用房、专用活动用房；室外公共活动场地、分班活动场地、道路管线、景观绿化；公共停车场。  |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2023年至2031年   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 0.4278亿   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.2278亿   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               | 0.2000亿   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 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               |   |         |         |                         | 0.2000亿 |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               |   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 0.3281亿   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |
| 2020年                |   | 2021年   |         | 2022年                   |         | 2023年 | 0.0527亿 | 2024年 | 0.0536亿    | 2025年 | 0.0545亿 |
| 2026年                | 0.0338亿   | 2027年   | 0.0338亿 | 2028年                   | 0.0367亿 | 2029年 | 0.0261亿 | 2030年 | 0.0261亿    | 2031年 | 0.0109亿 |
| 2032年                |   | 2033年   |         | 2034年                   |         | 2035年 |         | 2036年 |            | 2037年 |         |
| 2038年                |   | 2039年   |         | 2040年                   |         | 2041年 |         | 2042年 |            | 2043年 |         |
| 2044年                |   | 2045年   |         | 2046年                   |         | 2047年 |         | 2048年 |            | 2049年 |         |
| 2050年                |   | 2051年   |         | 2052年                   |         | 2053年 |         | 2054年 |            | 2055年 |         |
|                      |   |         |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |       |         |       |            | 0.77  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 0.2740亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 1.20  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 0.2000亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 1.64  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 0.2740亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         |       |            | 1.20  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 0.2000亿 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         |       |            | 1.64  |         |
| 项目收益预测依据             | 收入：（1）保教费收入：本项目约能容纳450个幼儿，本项目新建幼儿园保教费按四星级幼儿园基准价估算，5年后本项目幼儿园升级为五星级幼儿园。2023年饱和率按85%估算，2024年开始以每年5%增长，增长至95%后保持平稳。（2）教师工资补差收入：本项目拟新建15班幼儿园，每班配置2名教师，即共需配备教师30名，其中：编内教师5名，非编制教师25名。本项目幼儿园教师工资补差按省二级幼儿园标准估算，参考北仑区各幼儿园非编教师构成，青墩幼儿园持证教师人数按5人估算，初级职称教师人数按15人估算，中级及以上职称教师按5人估算，无企业编教师。考虑物价上涨等因素，非编教师工资每3年上涨5%。（3）公共停车场收入：本项目拟建约1,800㎡停车场，约150个公共停车位。考虑车流量，本项目公共停车场收入按20元/天/个估算，考虑物价上涨等因素，停车费每3年上涨5%。（4）政府补助收入：为保障青墩幼儿园正常有序运行，2023年-2025年街道每年补贴500万元，2026年-2028年每年补贴300万元，以后每年补贴200万元。<br>成本：（1）工资及福利：①非在编教师工资：根据宁波市北仑区教育局下发的《关于下发<2020年度普惠性幼儿园劳动合同制教师工资补差办法>的通知》中省二级幼儿园标准。②保育员工资：每班配备1个保育员，即青墩幼儿园共需配备15名保育员。保育员工资按5万元/年/人估算，考虑价格上涨等因素，每3年上涨5%。③后勤人员工资：青墩幼儿园拟配备后勤人员10名，后勤人员工资按4.5万元/年/人估算，考虑价格上涨等因素，每3年上涨5%。（2）其他费用：本项目其他费用如水电费、燃料费、教具图书费等按保教费收入的25%估算。（3）公共停车场税费：①增值税：按简易计税税率为5%计算；城建税及教育费附加：按增值税的7%及5%计算。 |         |         |                         |         |       |         |       |            |       |         |

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

|                      |         |  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
|----------------------|---------|--|-------------------|-------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 |         | 宁海县医共体扩面工程项目   |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 项目类型                 |         | 医疗卫生   |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |         | 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               |         | <p>宁海县医共体扩面工程（以下简称“本项目”）共有9个子项目，分别是第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程、第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程、中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程、第二医院医疗健康集团总院提升改造工程、中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）、中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）、宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院迁建工程项目、宁海县长街中心卫生院扩建改造工程和宁海县各医疗健康集团医疗设备购置项目，9个子项目均位于宁海县境内。</p> <p>项目规划总用地面积约101.98亩，总建筑面积约17.03万平方米，其中地上建筑面积约155,322平方米，地下建筑面积15,000平方米，规划床位430张。子项目详情：第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程占地15亩，建筑面积55,000平方米；第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程改造面积20,000平方米；中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程改造面积27,800平方米；第二医院医疗健康集团总院扩建工程占地1.56亩，建筑面积19,527平方米；中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）占地15亩，建筑面积6,500平方米；中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）总用地面积15亩，建筑面积6,500平方米；宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复</p> |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 项目建设期                |         | 2020年至2025年  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 项目运营期                |         | 2020年至2035年  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          |         | 14.9074亿   |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |         | 6.8074亿  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 专项债券融资               |         | 8.1000亿  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 其他债务融资               |         | 0.0000亿  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 项目分年融资计划             |         |  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
|                      |         | 2017年及以前年度   | 2018年             | 2019年 | 2020年   | 2021年                   | 2022年   | 2023年   | 2024年   | 2025年及以后年度 |         |
| 专项债券融资               |         |  |                   |       | 1.0000亿 | 0.6000亿                 | 0.4000亿 | 2.4000亿 | 2.0000亿 | 1.7000亿    |         |
| 其他债务融资               |         |  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 债券存续期内项目总收益          |         | 17.4653亿   |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |         |  |                   |       |         |                         |         |         |         |            |         |
| 2020年                | 0.0000亿 | 2021年  | 0.0000亿           | 2022年 | 0.0654亿 | 2023年                   | 0.0491亿 | 2024年   | 0.0955亿 | 2025年      | 0.1286亿 |
| 2026年                | 1.0176亿 | 2027年  | 1.1730亿           | 2028年 | 1.3391亿 | 2029年                   | 1.5170亿 | 2030年   | 1.7074亿 | 2031年      | 1.9110亿 |
| 2032年                | 2.1154亿 | 2033年  | 2.1154亿           | 2034年 | 2.1154亿 | 2035年                   | 2.1154亿 | 2036年   |         | 2037年      |         |
| 2038年                |         | 2039年  |                   | 2040年 |         | 2041年                   |         | 2042年   |         | 2043年      |         |
| 2044年                |         | 2045年  |                   | 2046年 |         | 2047年                   |         | 2048年   |         | 2049年      |         |
| 2050年                |         | 2051年  |                   | 2052年 |         | 2053年                   |         | 2054年   |         | 2055年      |         |
|                      |         |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |         |                         |         |         |         | 1.17       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |         |  | 10.7428亿          |       |         | 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      |         |  | 8.1000亿           |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         | 2.16       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |         |  | 10.7428亿          |       |         | 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    |         |  | 8.1000亿           |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         | 2.16       |         |
| 项目收益预测依据             |         | 1、各项目单位往年实际统计数据。<br>2、《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》<br>3、《宁海县医共扩面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。