

| 债券基本信息                   |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2024-年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（三期） - 2024年宁夏回族自治区政府专项债券（五期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>√市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 0.5                                                | 债券期限   | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0                                                  | 招标/承销日 | 2024-10-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 信用评级结果                   | AAA                                                | 还本方式   | 到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 项目总体信息                |        |          |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
|-----------------------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 对应项目数量（个）             |        |          |        |        | 2      |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        |        | 3.5940 |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        |        | 2.5940 |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）            |        |          |        |        | 1.0000 |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）            |        |          |        |        | 0.0000 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）          |        |          |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
|                       |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                |        | 0.0000   | 0.4500 | 0.0500 | 0.5000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）         |        |          |        | 3.2854 |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前              | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                 | 0.0814 | 2026年    | 0.1580 | 2027年  | 0.1676 | 2028年                   | 0.1742 | 2029年  | 0.1741 | 2030年    | 0.1739 |
| 2031年                 | 0.1737 | 2032年    | 0.1736 | 2033年  | 0.1734 | 2034年                   | 0.1732 | 2035年  | 0.1730 | 2036年    | 0.1729 |
| 2037年                 | 0.1727 | 2038年    | 0.1725 | 2039年  | 0.1723 | 2040年                   | 0.1721 | 2041年  | 0.1719 | 2042年    | 0.1717 |
| 2043年                 | 0.1715 | 2044年    | 0.1118 | 2045年  | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                 | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年  | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |        | 0.91   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |        | 1.5753 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.09   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |        |          |        |        | 1.0000 | 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（亿元） |        |          |        |        | 1.5753 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.09   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |          |        |        | 1.0000 | 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1                      |        |       |          |                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 红寺堡区2024年供暖工程项目                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2000                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 本项目新建及改造团结街、扬黄路、燕然路等道路一、二级供暖管网11890米，新增换热机组3套；配套井室阀门、供电设施设备及道路恢复等附属工程。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2025年                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2044年                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 20年                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.2846                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.0846                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.2000                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                 | 0.0000 | 0.2000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |          |                                                                        | 1.0189 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                  | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0523 | 2026年 | 0.0575   | 2027年                                                                  | 0.0538 | 2028年                   | 0.0538 | 2029年  | 0.0538 | 2030年    | 0.0538   |
| 2031年                    | 0.0538 | 2032年 | 0.0538   | 2033年                                                                  | 0.0538 | 2034年                   | 0.0538 | 2035年  | 0.0538 | 2036年    | 0.0538   |
| 2037年                    | 0.0538 | 2038年 | 0.0538   | 2039年                                                                  | 0.0538 | 2040年                   | 0.0538 | 2041年  | 0.0538 | 2042年    | 0.0538   |
| 2043年                    | 0.0538 | 2044年 | -0.0056  | 2045年                                                                  | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                  | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                        | 3.58   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                        | 0.3012 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.38     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                        | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 5.09     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                        | 0.3012 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.38     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                        | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 5.09     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据本项目可行性研究报告及其批复，本项目建成后新增实际供热面积为70万平方米均为居民供热。建设期结束后第一年投入运营，能够满负荷为县区居民用房供暖。供暖价格方面，本项目与红寺堡第三供热中心共用一套热源，根据《红寺堡区第三供热中心项目专项债实施方案》及《红寺堡区2024年供暖工程可行性研究报告》，供暖价格参照银川市、吴忠市及红寺堡区现有采暖价格，居民供暖单价为3.8元/m2/月，按照5个月供暖期计算，则年供暖价格为19元/m2/年。同时考虑居民供暖的部分采暖费收缴率有困难，按照95%收缴率测算。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目2                      |        |       |          |                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 盐池县新经济产业园建设项目                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.3000                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |          | 0.0000                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                   |        |       |          | 盐池县新经济产业园建设项目规划总用地面积60800.66 m²（约91.2亩），规划总建筑面积71294.70 m²。项目主要包括11栋标准化厂房、1栋综合办公楼和1栋门房，配套建设项目区内道路、给排水、供暖、供电等相关基础设施。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2025年                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2044年                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 20年                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 3.3093                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 2.5093                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.8000                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                               | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.4500                                                                                                              | 0.0500 | 0.3000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                              | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |          |                                                                                                                     | 2.2665 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                               | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0290 | 2026年 | 0.1005   | 2027年                                                                                                               | 0.1138 | 2028年                   | 0.1204 | 2029年  | 0.1203 | 2030年    | 0.1201   |
| 2031年                    | 0.1199 | 2032年 | 0.1198   | 2033年                                                                                                               | 0.1196 | 2034年                   | 0.1194 | 2035年  | 0.1192 | 2036年    | 0.1191   |
| 2037年                    | 0.1189 | 2038年 | 0.1187   | 2039年                                                                                                               | 0.1185 | 2040年                   | 0.1183 | 2041年  | 0.1181 | 2042年    | 0.1179   |
| 2043年                    | 0.1177 | 2044年 | 0.1175   | 2045年                                                                                                               | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                               | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                     | 0.68   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                     | 1.2741 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.78     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                     | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.83     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                     | 1.2741 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.78     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                     | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.83     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 2023年为加快盐池县产业聚集和小微企业发展，有限缩短项目建设周期，规范盐池县新经济产业园建设与管理，由盐池县投资促进服务中心主导，盐池县融发产业园发展有限公司委托第三方机构开展产业园区运营成本分析，盐池县投资促进服务中心根据分析结果并结合市场行情制订《盐池县新经济产业园管理办法》，其中第十条明确规定“对租用标准化厂房的企业，租金按照厂房建筑面积收取，整体租赁厂房的，按照20元/月/平方米收取”。故本方案中厂房租赁价格按照20元/月/平方米进行测算，考虑到近年来经济下行，房屋出租困难的实际情况，本项目厂房租金、办公用房租金、宿舍租金往后不再涨价。 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|