

| 债券基本信息    |                      |      |  |
|-----------|----------------------|------|--|
| 债券名称      | 2025年陕西省政府专项债券（二十三期） | 债券类型 | <div>√土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>    农业</div> <div>    水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>    卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>    文化旅游</div> <div>    其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div>    市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>    市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div>    城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> |
| 计划发行额（亿元） | 2.1                  | 债券期限 | 3年   |

|   |     |        |            |
|---|-----|--------|------------|
| 其中：用于<br>符合条件<br>的重大项目<br>资本金金额<br>(亿元) | 0   | 招标/承销日 | 2025-10-23 |
| 信用评级结<br>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）            |        |          |        | 1      |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |        |          |        | 2.4254 |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |        |          |        | 0.3254 |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）           |        |          |        | 2.1000 |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）           |        |          |        | 0.0000 |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）         |        |          |        |        |        |        |                        |        |        |          |          |      |
|                      |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资               |        | 0.0000   |        | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 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   |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |        |          |        |        | 3.2781 |        |                        |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |        |          |        |        |        |        |                        |        |        |          |          |      |
| 2020年及以前             | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000                 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |      |
| 2026年                | 0.2914 | 2027年    | 0.9839 | 2028年  | 2.0029 | 2029年  | 0.0000                 | 2030年  | 0.0000 | 2031年    | 0.0000   |      |
| 2032年                | 0.0000 | 2033年    | 0.0000 | 2034年  | 0.0000 | 2035年  | 0.0000                 | 2036年  | 0.0000 | 2037年    | 0.0000   |      |
| 2038年                | 0.0000 | 2039年    | 0.0000 | 2040年  | 0.0000 | 2041年  | 0.0000                 | 2042年  | 0.0000 | 2043年    | 0.0000   |      |
| 2044年                | 0.0000 | 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  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |        |          |        |        | 1.35   |        |                        |        |        |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |          |        |        | 2.2890 |        | 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（亿元）  |        |          |        |        | 2.1000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          |          | 1.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |          |        |        | 2.2890 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          |          | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |          |        |        | 2.1000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          |          | 1.56 |

## 项目1

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2025年榆林市榆神煤电北郊热电有限责任公司土地收储专项债券项目   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 土地储备   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 2.1000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目拟收储范围为榆能集团榆神煤电公司1宗土地，收储总面积为19.466910公顷(合约292.0037亩)，地块规划用途为城镇住宅用地、公园绿地、公共管理与公共服务用地等。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2028年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2025年至2028年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 3年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.4254   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.3254   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.1000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 2.1000   | 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   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 3.2781   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                   | 0.2914 | 2027年    | 0.9839 | 2028年  | 2.0029   | 2029年                  | 0.0000 | 2030年  | 0.0000 | 2031年    | 0.0000 |
| 2032年                   | 0.0000 | 2033年    | 0.0000 | 2034年  | 0.0000   | 2035年                  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000 | 2037年    | 0.0000 |
| 2038年                   | 0.0000 | 2039年    | 0.0000 | 2040年  | 0.0000   | 2041年                  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000 | 2043年    | 0.0000 |
| 2044年                   | 0.0000 | 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  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 1.35   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 2.2890   | 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（亿元）     |        |          |        |  | 2.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 2.2890   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.43   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 2.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.56   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 本项目收入来源为土地出让收入，根据近年住宅用地城镇住宅用地拍卖价格，结合出让地块的利用条件，按照 350 万元/亩测算出让用地地价为32781.0000 万元。 |                        |        |        |        |          |        |