

| 债券基本信息    |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称      | 2026年深圳市政府专项债券（三十七期） | 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>    城市轨道交通和市域（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） | 3.48                 | 债券期限 | 20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 | 2026-08-28 |
| 信用评级结<br>果                              | AAA | 还本方式   | 分期还本       |

| 项目总体信息               |         |          |         |          |          |                        |         |        |         |          |         |
|----------------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------------------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 对应项目数量（个）            |         |          |         | 6        |          |                        |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |         |          |         | 528.8215 |          |                        |         |        |         |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |         |          |         | 332.1413 |          |                        |         |        |         |          |         |
| 专项债券融资（亿元）           |         |          |         | 196.6802 |          |                        |         |        |         |          |         |
| 其他债务融资（亿元）           |         |          |         | 0.0000   |          |                        |         |        |         |          |         |
| 项目分年融资计划（亿元）         |         |          |         |          |          |                        |         |        |         |          |         |
|                      |         | 2023年及以前 | 2024年   | 2025年    | 2026年    | 2027年                  | 2028年   | 2029年  | 2030年   | 2031年及以后 |         |
| 专项债券融资               |         | 113.1314 | 44.3908 | 26.8680  | 12.2900  | 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）      |         |          |         | 345.9576 |          |                        |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |         |          |         |          |          |                        |         |        |         |          |         |
| 2021年及以前             | 0.0000  | 2022年    | 7.1013  | 2023年    | 7.9189   | 2024年                  | 13.7907 | 2025年  | 16.5111 | 2026年    | 16.7393 |
| 2027年                | 16.8519 | 2028年    | 17.0536 | 2029年    | 17.4323  | 2030年                  | 19.8124 | 2031年  | 15.7596 | 2032年    | 15.1588 |
| 2033年                | 15.2187 | 2034年    | 10.2350 | 2035年    | 9.4103   | 2036年                  | 9.4422  | 2037年  | 9.4320  | 2038年    | 9.2432  |
| 2039年                | 9.2420  | 2040年    | 9.2975  | 2041年    | 9.2740   | 2042年                  | 9.2856  | 2043年  | 9.3049  | 2044年    | 9.3136  |
| 2045年                | 7.8160  | 2046年    | 7.0009  | 2047年    | 5.5170   | 2048年                  | 5.5504  | 2049年  | 5.5701  | 2050年    | 5.5855  |
| 2051年                | 5.6066  | 2052年    | 5.6285  | 2053年    | 5.6462   | 2054年                  | 5.6697  | 2055年  | 3.5377  | 2056年及以后 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |         |          |         |          | 0.65     |                        |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |         |          |         |          | 268.0964 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |        |         |          | 1.29    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |         |          |         |          | 196.6802 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |        |         |          | 1.76    |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |         |          |         |          | 268.0964 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |        |         |          | 1.29    |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |         |          |         |          | 196.6802 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |        |         |          | 1.76    |