

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称		天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		5.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		主要对全镇范围内新城、营房等6个村拆迁及还迁房建设进行收尾，新建还迁安置房约95万平方米，续建安置房收尾工程22.7万平方米，同步新建和续建还迁房周边配套基础设施工程。									
项目建设期		2018 年至 2027 年									
项目运营期		2025 年至 2027 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		133.39304600									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		50.39304600									
专项债券融资(单位：亿元)		83.00000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)		40.00000000			10.00000000	15.00000000	18.00000000				
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		123.190086									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	35.01889500
2026年	32.03140100	2027年	56.13979000	2028年		2029年		2030年		2031年	
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年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		96.79500000			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（单位：亿元）		83.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		96.79500000			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（单位：亿元）		83.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据		根据中同华房地产土地评估有限公司出具的《新城镇棚户区改造收尾项目平衡地块土地价值评估报告》，并综合考虑地块地理位置及近期整体土地市场情况，进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。