



三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------------|------------|-------------|-------|-------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 武清区南陈庄等5个村庄南商村北商村城中村改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 其他 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本项目专项债券用于该项目的金额(单位：亿元) | 5.00000000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于专项债券的专项收入(单位：亿元) | 0.00000000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 安置：拆除村内现状房屋271300平方米，新建安置住房总用地面积85168平方米，总建筑面积3552310平方米，其中住宅地上建筑面积为464000平方米，地下建筑面积2380平方米，公共配 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（单位：年） | 5 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益(单位：亿元) | 48.9688600 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元) | 10.88817300 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(单位：亿元) | 18.50000000 | | | | | | | | | | |
| 其他债券融资(单位：亿元) | 19.6768600 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元) | | | 0.00000000 | 3.50000000 | 15.00000000 | | | | | | |
| 其他债券融资(单位：亿元) | | | 7.97686000 | 0.3818400 | 2.25990000 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益(单位：亿元) | 51.41154200 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（单位：亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2023年及以前 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | |
| 2027年 | 5.00000000 | 2028年 | 12.03460000 | 2029年 | 2.84345800 | 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 | | 2056年及以后 | |
| 债券存续期内项目总收益项目总收益 | | | | | | | | | | 1.05 | |
| 债券存续期内项目总收益项目总收益(单位：亿元) | 41.67886000 | | | | | | | | | | 1.23 |
| 债券存续期内项目总收益项目总收益(单位：亿元) | 38.00168600 | | | | | | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总收益项目总收益(单位：亿元) | 20.00000000 | | | | | | | | | | 2.49 |
| 债券存续期内项目总收益项目总收益(单位：亿元) | 18.50000000 | | | | | | | | | | 2.78 |
| 项目收益来源依据 | 项目可行性研究报告、《关于<天津市武清区南陈庄、田辛庄、宋台、南商村、北商村城中村改造项目房屋征收补偿安置方案（讨论稿）>有关情况的汇报》、《南陈村南陈庄等5个城中村改造项目相关情况报告》 | | | | | | | | | | |

注：1.本表项目总收益是指债券存续期内的项目总收益
2.历史年度的项目总收益为实际数据，未来年度的项目总收益为预测数据