

债券基本信息			
债券名称	2025年山西省政府债券棚户区改造专项债券（一期）——2025年山西省政府专项债券（一期）	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	18.48	债券期限	10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	2025-02-07
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）					17						
债券存续期内项目总投资（亿元）					327.9004						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					123.1325						
专项债券融资（亿元）					203.3179						
其他债务融资（亿元）					1.4500						
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		43.7834	42.2700	31.8501	70.0744	15.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		1.4500	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）				322.8597							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5112	2025年	25.6671
2026年	54.8436	2027年	61.7750	2028年	41.5755	2029年	38.5935	2030年	36.3553	2031年	25.1192
2032年	21.6627	2033年	2.3890	2034年	2.2164	2035年	1.7121	2036年	9.4392	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					260.6245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					204.7679	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					258.8529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					203.3179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59

项目1

项目名称				浑源县永安东街北侧线材厂周边地段棚户区改造项目							
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（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				项目总占地面积346.5亩，总建筑面积353069 m²，其中地上建筑面积318274 m²（住宅建设面积287358 m²，提供不少于2870套安置住房，商业综合体建筑面积21154 m²，幼儿园建筑面积3600平方米，配套公建6162 m²），地下建筑面积34795 m²。建筑内容包括土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置及安装工程和基础设施配套工程（包括小区内绿化、道路、给排水、供电、供暖、供气等）。							
项目建设期				2016年到2025年							
项目运营期				2024年到2033年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7927							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.3727							
专项债券融资（亿元）				0.9700							
其他债务融资（亿元）				1.4500							
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			0.2000	0.0000	0.1900	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			1.4500	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）					4.0527						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5112	2025年	0.6929
2026年	0.5260	2027年	0.4747	2028年	0.1413	2029年	0.1413	2030年	0.1413	2031年	0.1413
2032年	0.1413	2033年	0.1413	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					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2001	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）					0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18
项目收益预测依据					商铺出售收入、地下室出售收入、国有土地出让收入、申请财政补贴收入						

项目2

项目名称				阳泉市城区义井镇义东沟村南苑东区、西区棚户区（城中村）改造工程（东区一期工程）							
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（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				阳泉市城区义井镇义东沟村南苑东区、西区棚户区（城中村）改造工程（东区一期工程）,已列入国家棚户区改造计划，东临东苑东区、西至国泰耐火厂、南至白南铁路线、北至东西苑小区。阳泉市城区义井镇义东沟村南苑东区、西区棚户区（城中村）改造工程采用货币化安置和新建安置房相结合的方式，涉及拆迁户1400户。拟采用货币化安置方式安置约280户，安置面积约30000平方米，拆迁房补货币补偿金额按3200元/㎡计算，货币化安置补偿约9,600.00万元；拟采用新建安置房方式安置约1120户。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2025年到2027年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.3856							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.3856							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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		2.7600	1.2000	0.3000	0.7400	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.3648							
债券存续期内分年收益（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	2.9846
2026年	2.2886	2027年	2.0915	2028年	0.0000	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.4507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入、剩余住宅销售收入、商铺销售收入及停车位销售收入。						

项目3											
项目名称				长治市滨湖棚户区改造项目							
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（亿元）				0.8000							
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				长治市滨湖棚户区改造项目共计6个子项目,具体有：北寨片区北寨村一区城中村改造建设项目、北寨片区北寨村二区城中村改造建设项目、北寨片区暴河村城中村改造建设项目、小常片区小常村城中村改造建设项目、小常片区壁头村、漳泽村城中村改造建设项目、小常片区泽头村城中村改造建设项目。							
项目建设期				2019年到2025年							
项目运营期				2025年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				93.6782							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				33.6782							
专项债券融资（亿元）				60.0000							
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		29.0954		5.2000	10.0000	15.7046	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）					89.1744						
债券存续期内分年收益（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	11.3735
2026年	22.7470	2027年	22.7470	2028年	12.6903	2029年	9.8082	2030年	9.8084	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					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					77.2025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					77.2025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49

项目收益预测依据	项目完成拆迁腾地工作后，对项目区域内征拆土地进行二次建设，形成土地、住宅、商铺等业态，通过对土地挂牌出让、住宅商铺等的销售，形成本项目还本付息收益的来源。土地收入属于政府的基金收入，住宅商铺等的销售收入属于专项收入。 项目完成建设投入使用后，债券存续期间内收入预计可实现国有土地使用权出让收入、商品房、商铺、停车位的销售收入等各类收益约942,597.70万元.
----------	--

项目4											
项目名称				阳城县荪庄村城中村改造项目							
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（亿元）				0.7000							
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				该项目占地面积88.83亩（59220.12平方米），总建筑面积216223.09平方米，其中：地上建筑面积157024.92平方米，地下建筑面积59198.17平方米。新建10栋高层住宅，同时配套建设室外给排水、供电、供暖、硬化、绿化等工程。 按照阳城县人民政府2021年6月9日第3次常务会议纪要精神，凤南新城起步区局部地段规划方案的调整有助于为起步区核心景观和视线通廊留出足够的发展空间，为起步区整体效果打好基础，实现经济效益和社会效益双赢，原则通过《关于凤南新城起步区局部地段规划方案调整的请示》，其中A1地块：原规划设计四排十幢24-26层建筑，建议调整为三排八幢建筑，建筑层数不调整，去掉最北侧一排（实地为荪庄村城中村改造项目（A1地块）回迁楼的9、10号楼），其他指标按实际调整后计算。原9、10号楼（A1地块）回迁户安置至荪庄项目A2地块的11-13号楼的回迁房内。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.4127							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9127							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
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		0.8000		3.2000	0.2500	1.2500	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）					11.6313						
债券存续期内分年收益（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	3.0244	2027年	2.9269	2028年	1.6519	2029年	1.4284	2030年	1.0744	2031年	1.5253
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					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.0521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11
项目收益预测依据	腾空土地出让收入和停车位出售收入		

项目5

项目名称				侯马市新田路棚户区改造安置小区项目							
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（亿元）				0.2700							
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				项目建设地址位于侯马市新田路南侧，中心街东侧，幸福街西侧。项目占地面积59133.63㎡，建筑总面积218197㎡，其中：地上建筑面积167264㎡，地下建筑面积50933㎡。主要建设8栋住宅楼、3栋商业用房、1栋业主服务中心及地下车库等，同时建设室外配套公用工程，包括道路、绿化、给排水、供电、供热、供气、消防等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2497							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.2467							
专项债券融资（亿元）				3.0030							
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			1.4830	0.0000	1.1200	0.4000	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）					4.4174						
债券存续期内分年收益（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	0.8835
2026年	0.8835	2027年	0.8835	2028年	0.8835	2029年	0.8835	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					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于剩余安置住房出售收入、地下室出售收入、配套服务用房出售收入和停车位出售收入						

项目6

项目名称				晋中市榆次区使赵村城中村改造安置区项目（榆次城建·使赵村）							
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（亿元）				0.9400							
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				本项目建设地址位于安宁西街南侧，诚信路西侧。项目总用地面积41599.24㎡，其中：其他普通商品住房用地面积37855.31㎡，批发零售用地面积3743.93㎡，总建筑面积171400㎡，其中地上建筑面积116100㎡，包括住宅101300㎡，社区用房400㎡，物业用房400㎡，幼儿园2800㎡，日间照料中心等配套用房800㎡，商业10400㎡。地下建筑面积55300㎡，包括地下车库44000㎡（兼人防工程11000㎡），储藏室9800㎡、配套服务用房1500㎡。建筑内容还包括场地硬化、绿化工程等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.9843							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.4443							
专项债券融资（亿元）				4.5400							
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			2.0000	0.0000	1.6000	0.9400	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）					7.1853						
债券存续期内分年收益（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	7.1853
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	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					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入						

项目7

项目名称				晋中市榆次区南沟村城中村改造安宁街安置区项目（榆次城建•南沟村）							
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（亿元）				0.0500							
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				本项目建设地址位于安宁东街南侧，钰荣苑西侧，项目总用地面积13272.43平方米，总建筑面积56981.78平方米，主要建设内容为1栋30层住宅楼、1栋17层商住楼、1栋6层住宅楼、物业用房、地下车库、场地硬化、绿化、相关配套设施等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7202							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0502							
专项债券融资（亿元）				1.6700							
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			1.0700	0.0000	0.5500	0.0500	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）					2.7590						
债券存续期内分年收益（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	2.5472
2026年	0.2117	2027年	0.0000	2028年	0.0000	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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1360	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）					1.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入、地下室出售收入、停车位出售收入						

项目8

项目名称				晋中市榆次区南沟村城中村改造文苑街安置区一期项目（榆次城建•南沟村）							
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（亿元）				2.3000							
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				本项目建设地址位于锦纶街东侧，文苑东街南侧，项目总用地面积85140.27平方米，总建筑面积376303.54平方米，地上建筑包括住宅、商业、社区用房、物业用房、日间照料中心、幼儿园、垃圾收集站、公厕、换热站等配套公建；地下建筑包括地下车库、地下储藏室。建筑内容还包括场地硬化、绿化等配套工程。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.1480							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.9880							
专项债券融资（亿元）				10.1600							
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		4.9100	0.0000	2.9480	2.3020	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）				17.0980							
债券存续期内分年收益（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	15.6084	2027年	1.4895	2028年	0.0000	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					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.9264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.9264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入、地下室出售收入、停车位出售收入						

项目9

项目名称				晋城市泽州县丹河新城金村起步区水东村棚户区(城中村)改造一期项目							
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（亿元）				1.1300							
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				晋城市泽州县丹河新城金村起步区水东村棚户区(城中村)改造一期项目已列入国家棚户区改造计划，项目总用地面积51592平方米，总建筑面积196482.8平方米。主要建设内容为回迁安置住宅、商业及配套公建、幼儿园、地下车库、设备用房、储藏室及相应的室外配套工程。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.0009							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5009							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
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			1.0000	0.0000	4.3700	1.1300	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）					9.6095						
债券存续期内分年收益（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	1.9033	2027年	1.9033	2028年	1.9033	2029年	1.9033	2030年	1.9033	2031年	0.0233
2032年	0.0233	2033年	0.0233	2034年	0.0233	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					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	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（亿元）					8.0690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5000	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					国有土地使用权出让收入、地下储藏室销售收入、地下停车位销售收入、配套商业用房销售收入、幼儿园出租收入						

项目10											
项目名称				长治市潞城区易涝点棚户区改造安置项目							
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（亿元）				1.5000							
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				项目位于地块(C-11-03)，净用地面积29907.08 m²，总建筑面积111460.90 m²，地上建筑面积84858.30 m²，(其中:住宅建筑面积76072.43 m²，商业建筑面积6911.60 m²，设备用房建筑面积516.53 m²，公共建筑面积1021.27 m²);地下建筑面积为26602.6 m²。主要建设内容为建筑物的建安工程、设备购置安装工程等。其中，住宅建筑为1#、2#、7#、8#、12#、13#楼，共计6栋楼，均为项目安置楼。商业建筑为S-1#楼、S-2#楼、S-6#楼、S-7#楼，共计4栋楼。本项目已录入山西省住房保障综合监管平台，监管编号CSP140406002。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4187							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8187							
专项债券融资（亿元）				3.6000							
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	0.8000	2.8000	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）					4.9511						
债券存续期内分年收益（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	0.0000	2027年	0.7267	2028年	1.2271	2029年	1.2873	2030年	0.2849	2031年	0.2849
2032年	0.2849	2033年	0.2849	2034年	0.2849	2035年	0.2855	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					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.38

项目收益预测依据	<p>项目建设完成后，收入来源主要包括可用于出让的剩余安置住房收入、商业建筑收入、车位收入、储藏室收入、物业收入、潞府绣园收入等，债券存续期预计可实现收入50,774.63万元。</p> <p>本项目位于潞城区城区，为潞城区核心地段，属于重点发展区域，商业房地产开发市场前景极大。结合潞城区当前房地产形势及周边地产、商业、地下车位、地下室价格，该项目住宅、商业、地下车位、地下室销售均价审慎预测为：</p> <p>目前市场物价住宅用房毛坯销售均价约为5700元/㎡，商业用房销售价18000元/㎡，以后每年按5%递增；车位售价均8-10万元/个，储藏室价格为1900元/㎡，住宅物业收费为1.1元/平米/月，商铺物业收费为3元/平米/月；考虑未来经济发展因素等，未来出让年度考虑递增测算；住宅房可用于销售面积暂估为14150㎡，安置易涝点棚户区居民住宅约64196.78㎡，安置房面积占比为81.94%。剩余安置住房可用于销售面积暂估为4800㎡，车位销售数量为630个，储藏室销售面积暂估为1800㎡，住宅物业收费面积暂估为78346.78㎡，商业建筑物业收费面积暂估为7916.36㎡。根据以往销售经验和项目建设的情况，销售进度暂按20%、40%、40%测算；</p> <p>为保证项目顺利进行，根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）中“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还”的政策要求，将调度潞通置业开发下辖的“潞府绣园”项目收入偿还，根据该项目的营销报告预计总销售面积约12.15万平米，销售收入约6.88亿元，在不超该销售收入的基础上将部分收入分年度调度至本项目用于项目运营；</p>
----------	--

项目11

项目名称					娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目						
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（亿元）					0.6900						
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					娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目建设内容：总建筑面积为163330.52㎡，其中地上部分建筑面积122309.48㎡（含住宅部分建筑面积110187.42㎡、商业配套建筑面积12122.06㎡），地下部分建筑面积41021.04㎡（含地下车库建筑面积28071.4㎡、地下储藏室建筑面积13003.64㎡）。新建10栋16层住宅楼及A、B、C、D共4栋商业配套服务楼及室外配套工程。						
项目建设期					2023年到2026年						
项目运营期					2026年到2037年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.2984						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.5084						
专项债券融资（亿元）					4.7900						
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	3.1000	1.0000	0.6900	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）					8.0699						
债券存续期内分年收益（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	4.0350	2027年	4.0350	2028年	0.0000	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					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.0879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68
项目收益预测依据					剩余安置房出让收入、停车位出售收入、商铺出售收入、国有土地使用权出让收入						

项目12

项目名称				娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目二期工程							
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（亿元）				0.6000							
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				建设地点：娄烦县北山公路以南，北大街以北，娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目一期工程西侧。 建设规模：总建筑面积为70320.2㎡，其中地上部分建筑面积53080.35㎡(含住宅部分建筑面积39810.26㎡，商业配套建筑面积13270.09㎡)，地下部分建筑面积17239.85㎡(含地下车库建筑面积9345.8㎡、地下储藏室建筑面积7894.05㎡)。 建设内容:新建4栋16层住宅楼及E、F共2栋商业配套服务楼及室外配套工程。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2038年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6986							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6286							
专项债券融资（亿元）				2.0700							
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	0.9100	0.3421	0.8179	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）				3.3658							
债券存续期内分年收益（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	1.6829	2027年	1.6829	2028年	0.0000	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入、商铺出售收入、停车位出售收入、						

项目13

项目名称				横河棚户区改造安置住房项目							
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（亿元）				2.0000							
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				本项目总建筑面积为534807.06平方米，地上总建筑面积为425698.86平方米，地下总建筑面积为109108.2平方米。主要建设19栋住宅楼，共安置户数3602户，配套幼儿园及其他设施。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.0053							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.2021							
专项债券融资（亿元）				20.8032							
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	4.3633	1.3500	15.0899	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）				34.3452							
债券存续期内分年收益（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	0.0000	2027年	5.0663	2028年	5.0903	2029年	5.1110	2030年	5.1116	2031年	5.1122
2032年	5.1128	2033年	0.5194	2034年	0.5063	2035年	0.4932	2036年	2.2221	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.2673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.8032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					26.2673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					20.8032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65
项目收益预测依据					住房销售收入、车位出售收入、车位出租收入、商业房产出售收入、商业房产出租收入及物业收入						

项目14

项目名称				机场东部棚户区改造安置住房项目								
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（亿元）				1.0000								
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				本项目含武宿、寺庄棚户区改造共4个地块。总建筑面积344182.29平方米，其中地上建筑面积248683.25平方米，地下建筑面积95499.04平方米。主要建设33栋住宅楼，共安置户数2219户，配套幼儿园及其他设施								
项目建设期				2023年到2027年								
项目运营期				2027年到2036年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				33.4509								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.0576								
专项债券融资（亿元）				25.3933								
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		7.7433	1.5700	6.0000	10.0800	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）					37.3200							
债券存续期内分年收益（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	0.0000	2027年	5.3284	2028年	5.4430	2029年	5.4636	2030年	5.4643	2031年	5.4651	
2032年	5.4659	2033年	0.4808	2034年	0.4716	2035年	0.4624	2036年	3.2750	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					1.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.2176		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					25.3933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					32.2176		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					25.3933		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47
项目收益预测依据					住房销售收入、车位出售收入、车位出租收入、商业房产出售收入、商业房产出租收入及物业收入							

项目15

项目名称				机场北部棚户区改造安置住房项目							
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（亿元）				2.4000							
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				本项目含武宿、寺庄棚户区改造，总建筑面积562378.26平方米，其中地上建筑面积390741.64平方米，地下建筑面积171636.62平方米。主要建设32栋住宅楼，共安置户数1908户，配套建设幼儿园、商业楼及其他辅助设施							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.6422							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.2822							
专项债券融资（亿元）				23.3600							
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	10.0600	1.8600	6.1800	5.2600	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）				35.1279							
债券存续期内分年收益（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	0.0000	2027年	4.8382	2028年	4.9638	2029年	4.9859	2030年	4.9860	2031年	4.9861
2032年	4.9862	2033年	0.4888	2034年	0.4799	2035年	0.4710	2036年	3.9420	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					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					30.5791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					23.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					30.5791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					23.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50
项目收益预测依据					住房销售收入、车位出售收入、车位出租收入、商业房产出售收入、商业房产出租收入及物业收入						

项目16

项目名称				太原市双良水泥厂地块棚户区安置改造住房项目							
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（亿元）				1.7000							
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				本项目总建筑面积468112.93 m²,其中地上建筑面积404508.09 m²,地下建筑面积63604.84 m²。主要建设19栋高层住宅楼、4栋独立商业楼、2栋换热站、1栋垃圾转运站、2个地下车库及相应的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装、其他配套工程等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				29.8328							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.3394							
专项债券融资（亿元）				22.4934							
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	6.4934	3.0000	13.0000	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）				34.7909							
债券存续期内分年收益（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	0.0000	2027年	5.6483	2028年	5.6483	2029年	5.6483	2030年	5.6483	2031年	5.6483
2032年	5.6483	2033年	0.4505	2034年	0.4505	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					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.9428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					22.4934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					27.9428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					22.4934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.55
项目收益预测依据					保障房出售收入、商业房产出售收入及车位出售收入						

项目17

项目名称				晋城市城区景忠桥片区棚户区（城中村）B地块改造项目							
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（亿元）				2.0000							
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				调整后晋城市城区景忠桥片区棚户区（城中村）B地块改造项目总用地面积43190平方米，总建筑面积189202平方米，其中地上建筑面积146846平方米、地下建筑面积42356平方米，同步建设项目硬化、绿化等室外配套工程							
项目建设期				2018年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.1812							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.7161							
专项债券融资（亿元）				3.4650							
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		0.4650	0.0000	0.6000	2.4000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				11.5965							
债券存续期内分年收益（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	1.9328	2027年	1.9328	2028年	1.9328	2029年	1.9328	2030年	1.9328	2031年	1.9328
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					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2612	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35
项目收益预测依据					剩余安置房、商铺、停车位出售收入						