大连市2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限 发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数 发行方式 利率确定方式 发行对象

大连市2023年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统

表2 - 4

2022年大连市经济基本情况表

	1 201 = 1 11300 21
项 目	2022年
本地区国内生产总值(亿元)	
第一产业(亿元)	
第二产业(亿元)	
第三产业(亿元)	
产业结构	
第一产业(%)	
第二产业(%)	
第三产业(%)	
固定资产投资(亿元)	
进出口总额(亿元)	
社会消费品零售总额 (亿元)	
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	
农村(常住)居民人均纯收入(元)	

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2022年政府性基金预算收支情况表

单位:亿元

			単位:亿元
		202	2年
	项目 	全市	市本级
	政府性基金收入		
	其中: 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
收入	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
	政府性基金支出		
	其中: 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
支出	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2022年专项债务情况表

			单位:亿元
	项目	2022年	_
	项债务限额		1,120.83
	· 项债务余额		1,012.23
	省本级		352.25
地区分布	市级		1,012.23
	县级		659.99
	1-3(含)年		218.32
#P78 / # * */>	3-5(含)年		81.14
期限结构	5-10(含)年		256.54
	10年以后		456.24

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



债券信息			项目概况		项目资金来源										
						项目总投资			2023年		2024年		2025年及以后年] 预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称 	项目单位 主管部门		其中:财政预 算拟安排	债券融资	其	[中:财政预 算拟安排	债券融资	其中:财政预 算拟安排	债券融资	│其中:财政预 │ 算拟安排	│ │债券融资 │	周期总收益	
公式							A=B+C+D			В		С		D	E
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	甘井子区2022年老旧小区改 造二期工程	大连市甘井子区财政局	财政	0.77	0.51	0.26	0.77	0.51	0.26					3.4
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	2023年普兰店区老旧小区改 造工程		财政	4.10	1.60	2.50	4.10	1.60	2.50					14.3
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	瓦房店市2023年度老旧小区 改造一期而日			2.44	0.49	1.95	2.44	0.49	1.95					7.7
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	西岗区2023年老旧小区改造 工程四期	西岗区住房和城市建设局	建设	1.22	0.25	0.97	1.22	0.25	0.97					3.4
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	沙河口区2023年老旧小区改造项目(一期)	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	2.75	0.55	2.20	2.75	0.55	2.20					10.1
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	沙河口区2023年老旧小区改造项目(三期)	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	3.57	0.72	2.85	3.57	0.72	2.85					12.8
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	2023年金普新区光中街道城 镇老旧小区改造项目	资有限公司		2.40	0.74	1.65	2.40	0.74	1.65					7.7
2023年大连市政府专项债券(三期)		瓦房店市2023年度老旧小区 改造三期项目		其他部门	3.26		2.61	3.26	0.00	2.61					8.6
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	甘井子区2022年老旧小区改 造工程项目	大连市甘井子区财政局	财政	1.14	0.80	0.34	1.14	0.80	0.34					7.2
2023年大连市政府专项债券(一期)	0.55	新建大连大学附属新华医院项 目设备配置	大连大学	教育	2.69	0.34	2.35	2.69	0.34	2.35					24.9
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	瓦房店市老旧小区提升改造 试点项目	发展中心		0.54	0.11	0.43	0.54	0.11	0.43					2.2
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	瓦房店市文兰街道零散老旧 小区改造项目			1.09	0.22	0.87	1.09	0.22	0.87					3.9
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	付井子区2023年老旧小区改造二期工程	大连市甘井子区财政局	财政	2.90	0.60	2.30	2.90	0.60	2.30					8.8
2023年大连市政府专项债券(一期)			大连市自来水集团有限公 司	水利	0.15		0.15	0.15	0.00	0.15					1.7
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	西岗区2023年老旧小区改造 工程一期	西岗区住房和城市建设局	建设	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80					3.5
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.80	上柱二期	西岗区住房和城市建设局	建设	1.33	0.27	1.06	1.33	0.27	1.06					4.1
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	西岗区2023年老旧小区改造 工程五期	西岗区住房和城市建设局	建设	1.28	0.26	1.02	1.28	0.26	1.02					3.8
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.00	2022年金普新区城镇老旧小区改造项目	次右阳八三	1	3.68	1.13	2.55	3.68	1.13	2.55					20.2
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	区区	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		1.83	0.57	1.27	1.83	0.57	1.27					5.6
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	瓦房店市2023年度老旧小区 改造一期项目	瓦房店市复鼎建设有限公 司	其他部门	3.09		2.47	3.09	0.00	2.47					9.8
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86	2023年金普新区先进、海青	大连灏泰基础设施建设投		1.45	0.45	1.00	1.45	0.45	1.00					5.0
2023年大连市政府专项债券(二期)	0.59	面倒追城镇老旧小区改造项目 庄河市2023年老旧小区改造 项目	庄河市住房和城乡建设局	建设	0.77	0.15	0.61	0.77	0.15	0.61					1.9

大连市2023年新增专项债券项目信息

≦☆	<i>/</i> フ 二	
- 111/	17.71.	

			项目概况							项目资金	· 注来源		<u>单位:亿元</u>
						项目总投资			2023年		2024年	2025年及以后年歷	度 预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资	其中:财政预 债券融资 算拟安排	其中:财政预 算拟安排	债券融资 周期总收益
2023年大连市政府专项债券(三期)	20.86 沙	沙河口区2023年老旧小区改 5项目(二期)	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	3.73	0.75	2.98	3.73	0.75	2.98			12.62
2023年大连市政府专项债券(三期)		5岗区2023年老旧小区改造 2程二期(胜利桥北区)	西岗区住房和城市建设局	建设	0.70	0.14	0.56	0.70	0.14	0.56			2.10
2023年大连市政府专项债券(三期)		、连市第三人民医院新建发热]诊综合楼及配套设备配置项]		卫生	0.38		0.23	0.38	0.00	0.23			5.40
2023年大连市政府专项债券(二期)	1 11 541	、和旅馆旧址保护利用及配套 员务设施建设项目	(大连文化旅游发展集团有限公司)	国有资产监督 管理委员会	2.50		2.00	2.50	0.00	2.00			11.24
2023年大连市政府专项债券(三期)		023年金普新区马桥子、站 前街道城镇老旧小区改造项目		Ž	3.44	1.07	2.38	3.44	1.07	2.38			9.06

注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

单位:万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年大连市政府专项债券(三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	208,600.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	23
债券存续期内所有项目总投资	540,548.25
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	398,310.04
其他债务融资	0.00
-	

所有项目分年融资计划

	2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,776.00	352,534. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益 1,706,824.42

债券存续期内所有项目分年收益

						1:	页分仔终期内所有	可以日万年收益	<u> </u>		
2023年	357,008. 92	2024年	32,156.83	2025年	35,463.12	2026年	36,229.44	2027年	37,117.29	2028年	38,221.98
2029年	38,646.76	2030年	39,593.68	2031年	39,921.34	2032年	40,464.00	2033年	42,510.87	2034年	42,810.86
2035年	42,766.83	2036年	43,033.39	2037年	43,139.08	2038年	43,780.26	2039年	44,510.66	2040年	45,060.52
2041年	45,162.25	2042年	45,534.49	2043年	47,255.34	2044年	48,165.32	2045年	48,708.31	2046年	49,105.81
2047年	49,535.70	2048年	50,931.30	2049年	51,682.01	2050年	52,134.97	2051年	52,796.76	2052年	53,189.16
2053年	24,411.17										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 316.00%							
债券存	续期内所有项	目总债务融资本息	398,3	10.04	债券存	续期内所有项	[目总收益/所有I	页目总债务融	资本息		429.00%
债券存	续期内所有项	目总债务融资本金	398,3	10.04	债券存	续期内所有项	[目总收益/所有]	页目总债务融	资本金		429.00%
债券存续	期内所有项目	总地方债券融资本息	398,3	10.04	债券存续	期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券	融资本息		429.00%
债券存续	期内所有项目	总地方债券融资本金	398,3	10.04	债券存续	期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券	融资本金		429.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	甘井子区2022年老旧小区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,938.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟进行老旧住宅综合维修改造,老旧住宅加固改造、配套进行小区内基础设施改造,包括楼院方砖铺设、下水管网改造,安装晾衣架、护栏,散水、台阶维修,安装凉亭、绿化改造等。,改造共168栋,主要分布在甘井子街道和中华路街道辖区内,建筑面积约54.3万平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	26,949.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 71,944.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,526.54	2024年	1,936.45	2025年	1,936.45	2026年	1,936.45	2027年	1,936.45	2028年	1,936.45
2029年	1,936.45	2030年	1,936.45	2031年	1,936.45	2032年	1,936.45	2033年	1,936.45	2034年	1,936.45
2035年	1,735.89	2036年	1,735.89	2037年	1,735.89	2038年	1,735.89	2039年	1,735.89	2040年	1,735.89
2041年	1,735.89	2042年	1,735.89	2043年	1,735.89	2044年	1,735.89	2045年	1,735.89	2046年	1,735.89
2047年	1,735.89	2048年	1,735.89	2049年	1,735.89	2050年	1,735.89	2051年	1,735.89	2052年	1,607.26
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%

项目收益预测依据 可研报告,收益源于物业管理收入、停车位收入、广告位出租收入 项目 2											
			1								
项目名称						甘井	子区2022年老旧		月工程		
项目类型							城镇老旧人	小区改造			
本只专项债券	中用于该项目	的金额					2,247	.00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>K</u>										网改造,安装晾衣架、护 聿筑面积约25万平方米。
项目建设期							2022年至	2023年			
项目运营期							2022年至	2053年			
债券存续期内	可项目总投资						12,87	0.00			
其中	:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券						7,600				
	其他债务	融资					0.0				
			2020年及以				项目分年副	理贷计划 T	1	1	
			前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券	融资	0.00	0.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	7项目总收益						32,66				
							债券存续期内耳		т	T	Τ
2023年	3,183.37	2024年	905.71	2025年	905.71	2026年	905.71	2027年	905.71	2028年	905.71
2029年	905.71	2030年	905.71	2031年	905.71	2032年	905.71	2033年	905.71	2034年	905.71
2035年	826.73	2036年	811.48	2037年 2043年	811.48	2038年 2044年	811.48	2039年	811.48	2040年	811.48
2041年	811.48	2042年	811.48	2043年	811.48	2044年	811.48	2045年 2051年	811.48	2046年	811.48
2047年	0.00	2040+	811.48	20494	011.40	2050+	011.40	20514	011.40	2052年	703.92
20004	0.00						 内项目总收益/]				254.00%
	 存续期内项目。	 总债务融资本息	7,600	0.00	侵		目总收益/项目。		 息		430.00%
		总债务融资本金	7,600	0.00	-		目总收益/项目				430.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	7,600	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	 本息		430.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	7,60	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		430.00%
项目收益预测 项目3 项目名称	则化括		可研报告,收	益米 <i>源</i> 于初』	⋭管理收入、 停		年金普新区城镇		5项目		
项目类型							城镇老旧位				
	等中用于该项目 守合条件的重大	的金额 项目资本金的金额					25,54				
项目简要描述	<u> </u>		主要建设内容								
项目建设期				75.22-711		173717 7 76.322	2022年至		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	707110772250	
项目运营期							2022年至				
债券存续期内	 內项目总投资						74,33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
其中	:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券	融资					50,00	0.00			
	其他债务	融资					0.0	0			
							项目分年嗣	蚀资计划	,		
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券	· 融资	0.00	0.00	24,456.00	25,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	可项目总收益						207,42 债券存续期内I				
2023年	28,308.97	2024年	5,307.25	2025年	5,307.25	2026年	5,307.25	2027年	5,307.25	2028年	5,440.94
2029年	5,440.94	2030年	5,440.94	2031年	5,440.94	2032年	5,440.94	2033年	5,578.64	2034年	5,578.64
2035年	5,578.64	2036年	5,109.97	2037年	5,047.80	2038年	5,173.18	2039年	5,173.18	2040年	5,173.18
2041年	5,173.18	2042年	5,173.18	2043年	5,302.31	2044年	5,302.31	2045年	5,302.31	2046年	5,302.31
2047年	5,302.31	2048年	5,435.30	2049年	5,435.30	2050年	5,435.30	2051年	5,421.29	2052年	5,225.34
2053年	0.00		1		1	٠ بند عبر		TE V 15:0		ı	
1-h- 311	ᆂᄹᄪᅩᆍᄝ	ᄊᄹᇶᆉᄱᅩᅌ					内项目总收益/]		_		279.00%
		总债务融资本息 立债务融资本会	50,00		+		i目总收益/项目。				415.00%
		总债务融资本金 ——— 地方债券融资本息	50,00		+		[目总收益/项目。 总收益/项目总				415.00%
		也万顷穷融货本思 地方债券融资本金	50,00		+		总收益/项目总统				415.00%
顶分仔	-	也刀贝分融页平击	1 50,00	0.00	1页5	17世级别内坝日	心权量/ 坝日志	心儿贝分熙负	十亚	<u> </u>	+ 1 J .U U 70

项目收益预测	 依据											
项目4												
项目名称					<u>大</u>	连市第三人民	医院新建发热门	诊综合楼及配	套设备配置项	<u>目</u>		
项目类型							公立图	医院				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					300.	0 0				
其中:用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	<u> </u>						2715.4 平方米。 机、全自动雾化				统、除颤仪、无创呼吸机、 计178台/套。	
项目建设期							2022年至	2023年				
项目运营期							2022年至	2054年				
债券存续期内		ww					5,181					
其中		券的项目资本金					0.0					
	专项债券 其他债务		+				3,627					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	א אמות	 									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券	养融资	0.00	0.00	1,320.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	可用总收益						16,648	3.00				
	债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,307.00	2024年	449.00	2025年	449.00	2026年	449.00	2027年	449.00	2028年	449.00	
2029年	449.00	2030年	449.00	2031年	449.00	2032年	449.00	2033年	449.00	2034年	449.00	
2035年	449.00	2036年	449.00	2037年	449.00	2038年	449.00	2039年	449.00	2040年	449.00	
2041年	449.00	2042年	449.00	2043年	449.00	2044年	449.00	2045年	449.00	2046年	449.00	
2047年 2053年	0.00	2048年	449.00	2049年	449.00	2050年	449.00	2051年	449.00	2052年	449.00	
2000+	0.00						 内项目总收益/〕	 项目总投资			321.00%	
债券	存续期内项目。	总债务融资本息	3,627	7.00	侵	· 	目总收益/项目/	总债务融资本	 息		459.00%	
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	3,627	7.00	侵	责券存续期内项	目总收益/项目/	总债务融资本金	金		459.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	3,62	7.00	-		总收益/项目总统				459.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	3,627	7.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总统	地方债券融资	本金		459.00%	
项目收益预测项目5	依据											
项目名称						202	 23年普兰店区を		 - 程			
项目类型							城镇老旧小		1.2			
本只专项债券	中用于该项目	的金额					7,500	.00				
其中:用于符	守合条件的重大 ————————————————————————————————————	项目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	<u> </u>		本次项目改造				道和丰荣街道管 栋居民楼,201				拟改造的老旧小区建成时间 米。	
项目建设期							2023年至					
项目运营期							2023年至					
债券存续期内		类的顶口次 ★合					41,000					
- 共中	: 小宮 专 坝 债 : 专 项 债 券	券的项目资本金 ^{表融资}					25,000					
							0.0					
	. 1.2.27						项目分年副					
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券	·····································	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	S融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建光 左性************************************	1百日 岩 15 芒						440.00	4.05				
债券存续期内	3坝日总收益						116,93 债券存续期内I					
2023年	25,000.00	2024年	0.00	2025年	1,679.61	2026年	1,892.82	2027年	2,111.40	2028年	2,602.33	
2029年	2,623.60	2030年	2,645.28	2031年	2,667.39	2032年	2,689.95	2033年	3,108.70	2034年	3,072.25	
2035年	3,090.20	2036年	3,108.52	2037年	3,127.20	2038年	3,326.13	2039年	3,320.48	2040年	3,338.52	
2041年	3,356.92	2042年	3,375.68	2043年	3,789.42	2044年	3,808.95	2045年	3,828.86	2046年	3,849.17	
2047年	3,869.89	2048年	4,285.62	2049年	4,307.16	2050年	4,329.16	2051年	4,351.58	2052年	4,374.46	
2053年	0.00				1	/= ** /- /+ +-	古西口芒"""	市ロンセンタ		Ι	205 000/	
/± <i>*</i> +	方统地市项目	 台佳夂햌次★白	25.00	0.00	/=		内项目总收益/]				285.00%	
		总债务融资本息 ———— 总债务融资本金	25,00		+		[目总收益/项目/ [目总收益/项目/				468.00%	
		^{巫顷穷慨贞本亚} 地方债券融资本息	25,00		+		总收益/项目总5				468.00%	
		也方债券融资本金 地方债券融资本金	25,00				总收益/项目总				468.00%	
	ハハココス日心	- ・・・ シン・ショック・エ・ユ		-	1 194.7.			ニ・コーパ ノコ 田 エンくへ		I		

项目收益预测依据											
项目6		1						#n-T C			
项目名称					瓦房店	市2023年度老		期项目			
项目类型	hh 스 호프					城镇老旧小					
本只专项债券中用于该项目	的金额					10,000	0.00				
其中:用于符合条件的重大	项目资本金的金额	该项目已列)	、	收选计划 改造	告范围 为1.7.7.粒	0.0		5.告(外接保证	2.乃百石漆 层	屋面铺设保温及防水、安装	
项目简要描述		可对讲防盗门]、楼梯间天	掤及墙面刷涂料	4、楼梯及室タ	卜栏杆除锈刷油、 、原有室外钢楼	增设小区封闭梯除锈刷油)	用围栏、室外散	攻水、增设小区	室面铺设保温及防水、安装 区监控系统、增设楼梯间感 、给水管网改造。	
项目建设期						2023年至					
项目运营期 债券存续期内项目总投资						2023年至					
其中:不含专项债:						30,883					
专项债务						24,700					
其他债务						0.0					
7 112 1811		L				项目分年副	 虫资计划				
		2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券		0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务	治融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建类方线期内项目的地关						400.00	0.49				
债券存续期内项目总收益											
2023年 24,700.00	2024年	债券存续期内项目分年收益 1,820.87 2025年 1,877.57 2026年 1,935.97 2027年 1,996.13 2028年 2,051.17 2,151.06 2031年 2,203.27 2032年 2,257.05 2033年 2,312.43 2034年 2,369.47 2,444.52 2037年 2,302.93 2038年 2,359.51 2039年 2,417.78 2040年 2,477.81 2,603.31 2043年 2,668.90 2044年 2,736.46 2045年 2,806.03 2046年 2,877.70								2 051 17	
2023年 24,700.00	2024年	<u> </u>		<u> </u>		•	-	· ·		,	
2035年 2,428.23	2036年	<u> </u>		<u> </u>		,	-			·	
2041年 2,539.63	2042年	<u> </u>	2025年 1,877.57 2026年 1,935.97 2027年 1,996.13 2028年 2,051.17 2031年 2,203.27 2032年 2,257.05 2033年 2,312.43 2034年 2,369.47 2037年 2,302.93 2038年 2,359.51 2039年 2,417.78 2040年 2,477.81 2043年 2,668.90 2044年 2,736.46 2045年 2,806.03 2046年 2,877.70 2049年 3,105.87 2050年 3,186.53 2051年 3,269.62 2052年 3,355.19 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总投资 326.00% 6券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 408.00% 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 408.00%								
2047年 2,951.51	2048年	3,027.55	2025年 1,877.57 2026年 1,935.97 2027年 1,996.13 2028年 2,051.17 2031年 2,203.27 2032年 2,257.05 2033年 2,312.43 2034年 2,369.47 2037年 2,302.93 2038年 2,359.51 2039年 2,417.78 2040年 2,477.81 2043年 2,668.90 2044年 2,736.46 2045年 2,806.03 2046年 2,877.70 2049年 3,105.87 2050年 3,186.53 2051年 3,269.62 2052年 3,355.19 债券存续期內项目总收益/项目总投资 326.00% 0.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 408.00%								
2053年 3,326.02		<u> </u>	151.06 2031年 2,203.27 2032年 2,257.05 2033年 2,312.43 2034年 2,369.47 444.52 2037年 2,302.93 2038年 2,359.51 2039年 2,417.78 2040年 2,477.81 603.31 2043年 2,668.90 2044年 2,736.46 2045年 2,806.03 2046年 2,877.70 027.55 2049年 3,105.87 2050年 3,186.53 2051年 3,269.62 2052年 3,355.19								
					债券存续期	内项目总收益/〕	项目总投资			326.00%	
债券存续期内项目		24,70	00.00								
债券存续期内项目		24,70		-							
债券存续期内项目总		24,70									
债券存续期内项目总	地万债夯融资本金	24,70	00.00	[债务	F仔 续期 内坝日	总收益/项目总统	也万债夯融资	本金		408.00%	
项目收益预测依据											
项目7 项目名称					万良庄	古2022年度老	10小区35选二	期16日			
项目类型					此方点	1月2023年度七		助坝日			
本只专项债券中用于该项目		지房店市2023年度老旧小区改造三期项目 城镇老旧小区改造									
14六~沙顷分中用丁以沙口	的金额										
其中:用于符合条件的重大						城镇老旧位 10,000 0.0	0.00				
						10,000 0.0 5旧住宅楼。主要 5杆除锈刷油、3	0.00 0 更包括楼体改造 医外散水、增证			面铺设保温及防水、安装可 道),并对污水管网、雨水	
其中:用于符合条件的重大						10,000 0.0 8旧住宅楼。主要	0.00 0 更包括楼体改设 室外散水、增设 管网改造。				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述						10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管	0.00 0 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年				
其中:用于符合条件的重大 项目简要描述 项目建设期						10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至	0.00 更包括楼体改造 室外散水、増设 管网改造。 2023年 2054年				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期	项目资本金的金额					10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至	0.00 0 更包括楼体改造 室外散水、增证 管网改造。 2023年 2054年 2.54				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资					10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074	0.00 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资					10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074	0.00 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资	对讲防盗门、	楼梯间天棚	及墙面刷涂料、	楼梯及室外村	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年局	0.00 0 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 虫资计划	设楼梯间感应 处	J、无障碍坡道	道),并对污水管网、雨水 ————————————————————————————————————	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资					10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074	0.00 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04				
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	对讲防盗门、	楼梯间天棚	及墙面刷涂料、	楼梯及室外柱 2023年 26,074.04	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年局	0.00 0 更包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 虫资计划	设楼梯间感应 处	2027年	道),并对污水管网、雨水 ————————————————————————————————————	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度	楼梯间天棚	2022年	楼梯及室外村	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年嗣 2024年	0.00 更包括楼体改造 室外散水、增设 等网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 中资计划	2026年	J、无障碍坡道 2027年	道),并对污水管网、雨水 2028年及以后年度	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00	楼梯间天棚。 2021年 0.00	2022年 0.00	楼梯及室外柱 2023年 26,074.04	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00	0.00 0 更包括楼体改造 室外散水、增设 等网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 +资计划 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00	2027年	道),并对污水管网、雨水2028年及以后年度0.00	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00	楼梯间天棚。 2021年 0.00	2022年 0.00	楼梯及室外柱 2023年 26,074.04	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、至 管网、给水 管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00	0.00 0 夏包括楼体改造 室外散水、增设 管网改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 +	2026年 0.00	2027年	道),并对污水管网、雨水2028年及以后年度0.00	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00	楼梯间天棚。 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	世界 2023年 26,074.04 0.00	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、3 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00	0.00 0 E包括楼体改造 E外散选。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 整资计划 2025年 0.00 0.00 8.87 页目分年收益	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务	项目资本金的金额 养的项目资本金 融资 融资 融资	2020年及以前年度 0.00 0.00	楼梯间天棚。 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	世界 2023年 26,074.04 0.00 2026年	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、室 管网、给水管 2023年至 2023年至 32,592 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00	0.00 0 E包括楼体改造 E外散选。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 虫资计划 2025年 0.00 0.00 8.87 页目分年收益 2027年	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债等 其他债务 专项债务 其他债务 表项债务 其他债务 表项债务 其他债务 表现债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资 融资 融资	2020年及以前年度 0.00 0.00	世 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04	世界 2023年 26,074.04 0.00 2026年 2032年	10,000 0.0 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、至 9网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01	2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 00 4010 2015年 000 000 8000 8000 8000 8000 8000 8000	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	项目资本金的金额	2020年及以前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26	楼梯间天棚。 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59	世 2023年 26,074.04 0.00 2026年 2032年 2038年	10,000 0.0 20.0 2023年至 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49	0.00 0 E包括楼体改造 E外散选。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 虫资计划 2025年 0.00 0.00 8.87 页目分年收益 2027年	2026年 0.00 0.00 1,858.20 2,185.09 2,565.25	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资 融资 融资	2020年及以前年度 0.00 0.00	楼梯间天棚 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04	世界 2023年 26,074.04 0.00 2026年 2032年	10,000 0.0 0.0 8旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、至 9网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01	0.00 0 E包括楼体改造 E外散选。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 +	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 2023年 26,074.04 2029年 1,962.62 2035年 2,308.21 2041年 2,715.25	项目资本金的金额	2020年及以前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26 2,786.01	楼梯间天棚 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59 2,873.27	世 2023年 26,074.04 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	10,000 0.0 0.0 6旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、至 6网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49 2,943.24	2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 00 400 2015年 000 000 800 800 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年	2026年 0.00 0.00 2,185.09 2,565.25 3,020.81	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49 3,114.96	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 2023年 26,074.04 2029年 1,962.62 2035年 2,308.21 2041年 2,715.25 2047年 3,197.39	项目资本金的金额	2020年及以前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26 2,786.01	楼梯间天棚 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59 2,873.27	2023年 26,074.04 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	10,000 0.0 0.0 6旧住宅楼。主要 4杆除锈刷油、至 6网、给水管 2023年至 2023年至 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49 2,943.24	0.00 0 E包括楼体改造 E例改造。 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 +	2026年 0.00 0.00 2,185.09 2,565.25 3,020.81	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49 3,114.96	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 (表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	项目资本金的金额	2020年及以前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26 2,786.01	世 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59 2,873.27 3,378.29	世界 (1)	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4件除锈刷油、至 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49 2,943.24 3,467.77	0.00 0 E包括楼体改造 2023年 2054年 2.54 0 4.04 0 數 2025年 0.00 0.00 8.87 0 0.00 0.00 8.87 0 2027年 2033年 2033年 2039年 2045年 2051年	2026年 0.00 0.00 2,185.09 2,565.25 3,020.81 3,560.13	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49 3,114.96 3,670.01	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 (表	项目资本金的金额	対 対 対 2020年及以 前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26 2,786.01 3,281.89 26,07 26,07	楼梯间天棚 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59 2,873.27 3,378.29	世界 (表)	10,000 0.0 2010 2023年至 2023年至 2023年至 32,592 0.0 26,074 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49 2,943.24 3,467.77	0.00 0 E包括楼体、增证 EN	2026年 0.00 0.00 2,185.09 2,565.25 3,020.81 3,560.13	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49 3,114.96 3,670.01 321.00% 401.00% 401.00%	
其中:用于符合条件的重大项目简要描述 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 (表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	项目资本金的金额	対 対 2020年及以 前年度 0.00 0.00 1,830.99 2,012.61 2,367.26 2,786.01 3,281.89	世 世 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 1,768.74 2,078.04 2,442.59 2,873.27 3,378.29	世界	10,000 0.0 8旧住宅楼。主要 4件除锈刷油、至 2023年至 2023年至 32,593 0.0 26,074 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 104,62 债券存续期内项 1,812.94 2,131.01 2,505.49 2,943.24 3,467.77	0.00 0 2015 2023 2023 2054 2054 0 4.04 0 9 2025 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 0.00	2026年 0.00 0.00 2,185.09 2,565.25 3,020.81 3,560.13	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,919.53 2,250.33 2,646.49 3,114.96 3,670.01	

项目收益预测	则依据											
项目8												
项目名称			_			瓦房店	市2023年度老		期项目			
项目类型	********	も 会					城镇老旧/					
本只 专 则债务	券中用于该项目(小 玉铡					10,000	0.00				
其中:用于符	符合条件的重大 []]	项目资本金的金额	该项目已列入	、住建部三年	少浩计划 改造	告范围为87栋3	0.0		告(外墙保温)	B 直石漆。 屋 ī	面铺设保温及防水、安装可	
项目简要描述	<u>术</u>						兰杆除锈刷油、室 管网、给水管	室外散水、增证 室网改造。			道),并对污水管网、雨水 ————————————————————————————————————	
项目建设期							2023年至					
项目运营期 债券存货期债	 为项目总投资						2023年至					
	^{为坝日总投资} P:不含专项债务						0.0					
72.1	专项债券						19,53					
	其他债务						0.0					
							项目分年嗣	蚀资计划				
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	19,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建类方结型	ᅿᆑᆸᇰᄥᆇ						0.0.04	1 00				
顺分仔绬期	为项目总收益						-					
2023年	19,532.00	2024年	债券存续期内项目分年收益 年 1,338.88 2025年 1,381.12 2026年 1,424.30 2027年 1,469.10 2028年 1,514.86 年 1,610.34 2031年 1,660.02 2032年 1,710.76 2033年 1,763.19 2034年 1,817.08 年 1,928.61 2037年 1,989.18 2038年 2,051.48 2039年 2,115.38 2040年 2,181.00 年 2,317.28 2043年 2,388.56 2044年 2,461.71 2045年 2,536.52 2046年 2,613.64								1 514 86	
2023年	1,562.07	2024年	<u> </u>		 '		•				'	
2035年	1,872.07	2036年	-		 		, -				·	
2041年	2,248.23	2042年			2025年 1,381.12 2026年 1,424.30 2027年 1,469.10 2028年 1,514.86 2031年 1,660.02 2032年 1,710.76 2033年 1,763.19 2034年 1,817.08 2037年 1,989.18 2038年 2,051.48 2039年 2,115.38 2040年 2,181.00 2043年 2,388.56 2044年 2,461.71 2045年 2,536.52 2046年 2,613.64 2049年 2,861.93 2050年 2,949.93 2051年 3,040.34 2052年 3,133.38 债券存续期内项目总收益/项目总投资 332.00% 6,00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 414.00% 414.00% 6,00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 414.00%							
2047年	2,692.64	2048年	2,776.30	2049年	2025年 1,381.12 2026年 1,424.30 2027年 1,469.10 2028年 1,514.86 2031年 1,660.02 2032年 1,710.76 2033年 1,763.19 2034年 1,817.08 2037年 1,989.18 2038年 2,051.48 2039年 2,115.38 2040年 2,181.00 2043年 2,388.56 2044年 2,461.71 2045年 2,536.52 2046年 2,613.64 2049年 2,861.93 2050年 2,949.93 2051年 3,040.34 2052年 3,133.38 债券存续期内项目总收益/项目总投资 332.00% 414.00%							
2053年	0.00			,928.61 2037年 1,989.18 2038年 2,051.48 2039年 2,115.38 2040年 2,181.00 ,317.28 2043年 2,388.56 2044年 2,461.71 2045年 2,536.52 2046年 2,613.64 ,776.30 2049年 2,861.93 2050年 2,949.93 2051年 3,040.34 2052年 3,133.38								
	养存续期内项目: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,53									
	\$存续期内项目: - 结型点表见		19,53		-							
		也方债券融资本息 也方债券融资本金	19,53		-						414.00%	
项目收益预测项目	则依据											
项目名称						0023年全善新	i区马桥子、站前		小区改造项目			
项目类型						- O Z O - T M E E W	城镇老旧人					
		 的金额					13,56					
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0					
项目简要描述	术				总建筑面积66	.84万平方米。		包括:屋面防2	K、保温、外 ^坑	啬保温、饰面、	153栋楼,7288户居民楼 外窗更换、楼道粉刷、庭	
项目建设期							2023年至	2023年				
项目运营期							2023年至	•				
	为项目总投资 ————————————————————————————————————						34,41					
其中	P:不含专项债券						0.0					
	专项债券 其他债务						23,75					
	共心认为	照 页										
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	 专项债券		0.00	0.00	0.00	23,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期內	为项目总收益 						104,76 债券存续期内I					
2023年	23,756.00	2024年	2,553.06	2025年	2,553.06	2026年	2,548.95	2027年	2,548.95	2028年	2,626.77	
2029年	2,626.77	2030年	2,622.41	2031年	2,622.41	2032年	2,702.58	2033年	2,702.58	2034年	2,697.96	
2035年	2,697.96	2036年	2,780.56	2037年	2,780.56	2038年	2,775.67	2039年	2,775.67	2040年	2,859.39	
2041年	+	2042年	2,854.19	2043年	2,854.19	2044年	2,940.40	2045年	2,940.40	2046年	2,934.87	
20414	2,859.39			2049年	3,025.09	2050年	3,019.24	2051年	3,019.24	2052年	3,127.89	
2047年	2,859.39	2048年	3,025.09	2070-	0,020.00	2000-	0,010.21				-,	
	+	2048年	3,025.09	2040-	1 0,020.00					1		
2047年 2053年	0.00	·				债券存续期	内项目总收益/1				304.00%	
2047年 2053年 债券	2,934.87 0.00	总债务融资本息	23,75	66.00	信	债券存续期 责券存续期内项	内项目总收益/1 1目总收益/项目/	总债务融资本			304.00%	
2047年 2053年 债券	2,934.87 0.00	总债务融资本息 总债务融资本金	23,75	66.00	侵	债券存续期 债券存续期内项 责券存续期内项	内项目总收益/〕 目总收益/项目。 「目总收益/项目	总债务融资本。 总债务融资本:	- 金		3 0 4 .0 0 % 4 4 1 .0 0 % 4 4 1 .0 0 %	
2047年 2053年 债券 债券	2,934.87 0.00	总债务融资本息	23,75	6.00	债 债	债券存续期 券存续期内项 责券存续期内项 持存续期内项目	内项目总收益/1 1目总收益/项目/	总债务融资本 总债务融资本: 地方债券融资	- 金 本息		304.00%	

项目收益预测依据											
项目10		L									
项目名称					2023年金	普新区光中街道		<u> </u>			
项目类型	7.46 A AT	_				城镇老旧/					
本只专项债券中用于该项目	目的金额					9,862	.00				
其中:用于符合条件的重大	、项目资本金的金额 ———————————————————————————————————		纤苯萘 休套	场外到左	光利而笙4 <u>人</u>社	0.0 · 区 0.0		777 立民足迷ん	木乃庭贮甘油	及施改造,总建筑面积60.	
项目简要描述					防水、保温、タ	小墙保温、饰面、 &、路灯修缮、例	外窗更换、标 事车位规划等。			这地区追,总建筑固积600. 首改造、路面翻修、方砖铺	
项目建设期						2023年至					
项目运营期 债券存续期内项目总投资		_				2023年至					
其中:不含专项债		+				23,968					
专项债务		_				16,540					
其他债务						0.0					
7110.00	3148.24					项目分年副	 蚀资计划				
		2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务		0.00	0.00	0.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建光左线型上表页分型 2		1				00.5	2.42				
债券存续期内项目总收益						83,343					
2022年 10.512.00	00047	债券存续期内项目分年收益								0.470.05	
2023年16,546.002029年2,172.95	2024年 2030年	2,113.94		<u> </u>		•				·	
2029年 2,172.95 2035年 2,226.42	2030年	<u> </u>		<u> </u>		,				,	
2041年 2,358.36	2036年	<u> </u>		<u> </u>		,				·	
2047年 2,414.73	2048年	2,489.10	2025年 2,113.94 2026年 2,107.78 2027年 2,107.78 2028年 2,172.95 2031年 2,166.42 2032年 2,233.34 2033年 2,233.34 2034年 2,226.42 2037年 2,295.14 2038年 2,287.79 2039年 2,287.79 2040年 2,358.36 2043年 2,350.56 2044年 2,423.01 2045年 2,423.01 2046年 2,414.73								
2053年 0.00	2010-	2,100.10	166.42 2031年 2,166.42 2032年 2,233.34 2033年 2,233.34 2034年 2,226.42 295.14 2037年 2,295.14 2038年 2,287.79 2039年 2,287.79 2040年 2,358.36 350.56 2043年 2,350.56 2044年 2,423.01 2045年 2,423.01 2046年 2,414.73 489.10 2049年 2,489.10 2050年 2,480.33 2051年 2,480.33 2052年 2,556.68								
					债券存续期	 内项目总收益/1	 项目总投资			348.00%	
债券存续期内项目	总债务融资本息	16,54	16.00	侵		[目总收益/项目/	总债务融资本			504.00%	
债券存续期内项目	总债务融资本金	16,54	16.00	侵	责券存续期内项	[目总收益/项目/	总债务融资本:	金		504.00%	
债券存续期内项目总	地方债券融资本息	16,54	16.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息	504.00%		
债券存续期内项目总	地方债券融资本金	16,54	6.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总统	地方债券融资	本金		504.00%	
项目收益预测依据 项目11											
项目名称				202	3年金普新区	友谊、登沙河、 [:]	杏树街道城镇	老旧小区改造	 项目		
项目类型						城镇老旧人	小区改造				
本只专项债券中用于该项目	的金额					8,511	.00				
其中:用于符合条件的重大	、项目资本金的金额 ———————————————————————————————————	改选范围包括	- 士城フマ 🖰	□海 仝化 翌		0.0		127	008 白民民株	体及庭院基础设施改造,总	
项目简要描述					字包括:屋面0		啬保温、饰面、	外窗更换、构		完雨污水等管道改造、路面	
项目建设期						2023年至					
项目运营期		_				2023年至	•				
债券存续期内项目总投资	****					18,330					
其中:不含专项债						0.0					
专项债务 其他债务						12,65					
共 他顾为	7 HILV										
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务	券融资	0.00	0.00	0.00	12,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益						58,899 债券存续期内I					
2023年 12,658.00	2024年	1,470.26	2025年	1,470.26	2026年	1,464.10	2027年	1,464.10	2028年	1,509.59	
2029年 1,509.59	2030年	1,503.06	2031年	1,503.06	2032年	1,549.72	2033年	1,549.72	2034年	1,542.79	
2035年 1,542.79	2036年	1,590.66	2037年	1,590.66	2038年	1,583.31	2039年	1,583.31	2040年	1,632.38	
	2042年	1,624.58	2043年	1,624.58	2044年	1,674.88	2045年	1,674.88	2046年	1,666.61	
2041年 1,632.38	2012-		0040/	4 740 40			2051年	1,709.40	2052年	1,762.25	
2041年 1,632.38 2047年 1,666.61	2048年	1,718.18	2049年	1,718.18	2050年	1,709.40	20314	1,700.40	2002	1,102.20	
· ,		1,718.18	2049年	1,718.18				1,700.40	1 2002 +		
2047年 1,666.61 2053年 0.00	2048年				债券存续期	内项目总收益/1	项目总投资		2002	321.00%	
2047年 1,666.61 2053年 0.00 债券存续期内项目	2048年	12,65	58.00	信	债券存续期 责券存续期内项	内项目总收益/1 1目总收益/项目/	」 项目总投资 总债务融资本	息	20024	321.00% 465.00%	
2047年 1,666.61 2053年 0.00 债券存续期内项目 债券存续期内项目	2048年 总债务融资本息 总债务融资本金	12,65	58.00	侵	债券存续期 债券存续期内项 责券存续期内项	内项目总收益/〕 目总收益/项目。 「目总收益/项目	项目总投资 总债务融资本 总债务融资本	息	2002	321.00% 465.00% 465.00%	
2047年 1,666.61 2053年 0.00 债券存续期内项目	2048年 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息	12,65	58.00 58.00 58.00	使 使 债务	债券存续期 券存续期内项 责券存续期内项 持存续期内项目	内项目总收益/1 1目总收益/项目/	项目总投资 总债务融资本总债务融资本。 总债务融资本: 地方债券融资	息 金 本息	2002	321.00% 465.00%	

项目收益预测	则依据											
项目12												
项目名称					2	2023年金普新	で先进、海青岛	B街道城镇老IB	小区改造项目			
项目类型							城镇老旧小	\区改造				
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					6,818	.00				
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0					
 项目简要描述 	<u>术</u>					包括:屋面防水		呆温、饰面、 タ	卜窗更换、楼 递		及庭院基础设施改造,总建 列污水等管道改造、路面翻	
项目建设期							2023年至2					
项目运营期							2023年至	2053年				
债券存续期內	内项目总投资						14,490	0.00				
其中		券的项目资本金					0.0					
	专项债券						10,003					
	其他债务	融资					0.00					
			2020年及以		1		项目分年融	1	1	1		
			前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	10,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u></u>												
债券存续期內	N坝目总收益 		1									
债券存续期内项目总收益50,915.042023年 10,003.00 2024年 2029年 1,338.30 2030年 1,331.77 2031年 1,331.77 2032年 1,372.87 2033年 2035年 1,365.95 2036年 1,408.07 2037年 1,408.07 2038年 1,400.72 2039年 2041年 1,443.89 2042年 1,436.09 2043年 1,436.09 2044年 1,480.32 2045年 2047年 1,472.04 2048年 1,517.35 2049年 1,517.35 2050年 1,508.58 2051年 2053年 0.00												
			<u> </u>		 		,		1,298.21	2028年	1,338.30	
	<u> </u>		<u> </u>		 	-			1,372.87	2034年	1,365.95	
	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		<u> </u>				1,400.72	2040年 2046年	1,443.89	
	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		· ·	-			1,508.58	2052年	1,554.98	
	 	2040-	1,017.00	2043-	1,017.00	2000-	1,300.30	2001-	1,000.00	2002 +	1,004.00	
2000-	0.00					债券存续期		 项目总投资			351.00%	
	· 持存续期内项目,	 总债务融资本息	10,00	3.00			目总收益/项目点		 息		509.00%	
		总债务融资本金	10,00			券存续期内项	直目总收益/项目点	总债务融资本:	 金		509.00%	
债券存	字续期内项目总 均	地方债券融资本息	10,00	3.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	地方债券融资:	本息		509.00%	
债券存	F续期内项目总 均	也方债券融资本金	10,00	3.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	地方债券融资	本金		509.00%	
项目收益预测项目13	则依据											
项目名称						甘井	子区2023年老旧	小区改造二期	月工程			
项目类型							城镇老旧小	\区改造				
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					19,015	5.00				
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	建设内容主要	声 良层边选:	其础设施动造	小井设饰办 给	0.0		1 万亚 <u>卡</u> 米	170 松建筑	東乃7107 白民民 其政	
项目简要描述 项目 重要 证明 项目建设期	述		建设内容主要房屋改造、基础设施改造、公共设施改造,改造总建筑面积约为 57.71 万平方米,170 栋建筑,惠及7197 户居民。基础设施改造包括更换污水管线、检查井,清掏化粪池,修复室外铺装、台阶等,更换晾衣架、庭院灯,增加无障碍坡道、健身器材、休息座椅、监控摄像头、封闭护栏、垃圾分类点、指示牌等,公共设施改造包括修复停车场地面,新增监控工程、停车系统、标线工程、充电桩系统、广告牌,房屋改造包括外立面改造、屋面改造、雨水管更换、楼梯间改造、外窗更换、单元门更换等,并根据检测鉴定结果,对需要加固的建筑物,由设计单位进行加固设计									
项目运营期							2023年至	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	 内项目总投资						29,023					
		 券的项目资本金					0.00					
	专项债券						23,000					
	其他债务						0.0					
							项目分年融	虫资计划				
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	 专项债券		前年度 0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	天间以为	1002	0.00	0.00	1 0.00	0.00	0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1	
债券存续期內	内项目总收益						89,738 债券存续期内项					
2023年	23,000.00	2024年	2,466.13	2025年	2,466.13	2026年	2,466.13	2027年	2,466.13	2028年	2,466.13	
2023年	2,466.13	2030年	2,466.13	2025年	2,466.13	2020年	2,466.13	2027年	2,466.13	2026年	2,406.13	
2035年	2,400.13	2036年	2,400.13	2037年	2,215.00	2032年	2,400.13	2033年	2,438.08	2034年	2,215.00	
2033年	2,215.00	2042年	2,215.00	2043年	2,215.00	2044年	2,215.00	2045年	2,215.00	2046年	2,215.00	
2047年	2,215.00	2048年	2,215.00	2049年	2,215.00	2050年	2,215.00	2051年	2,215.00	2052年	2,215.00	
2053年	0.00	1	, , , , , , , ,	1	, , , , , , , ,		,	1 1	, , , , , , , ,	1 1	,	
	1							 项目总投资			309.00%	
债券	持存续期内项目。	 总债务融资本息	23,00	0.00	信		目总收益/项目总		 息		390.00%	
-		总债务融资本金	23,00		+		i目总收益/项目。				390.00%	
194 73												
		也方债券融资本息	23,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	地方债券融资	本息		390.00%	

	字续期内项目总地	2方债券融资本金	23,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	地方债券融资	本金		390.00%
项目收益预测	则依据										
项目14			1								
项目名称						沙河口區	区2023年老旧小		[二期]		
项目类型 木口去顶佳?		5 5 5 5 5					城镇老旧小 20,569				
		可显现 可目资本金的金额					0.0				
			大连市沙河口					集街道的尖山社			ī道,5 个社区,5 个老旧小
项目简要描述	<u>~</u>			区 , 153 榜	楼 , 7806户	居民,房屋总函	建筑面积63846		为80年代至9	00年代住宅,	砖混结构。 ————————————————————————————————————
项目建设期 项目运营期							2023年至				
	 内项目总投资						37,300				
	中:不含专项债券	的项目资本金					0.0				
	专项债券	融资					29,800	0.00			
	其他债务嗣	融资					0.0				
			2020年及以	0004/5		00007	项目分年局	1	00007	0007/7	0000 5711 555
	+ += / + ** =	=+ >/m	前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券属 其他债务属		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	共心颁分的	近久	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 0.00
债券存续期的	内项目总收益						126,51				
						,	债券存续期内项				
2023年	29,800.00	2024年	2,145.00	2025年	2,258.00	2026年	2,374.00	2027年	2,482.00	2028年	2,482.00
2029年	2,535.00	2030年	2,722.00	2031年	2,722.00	2032年	2,722.00	2033年	3,121.00	2034年	3,225.00
2035年	3,225.00	2036年	3,261.00	2037年	3,261.00	2038年 2044年	3,261.00	2039年 2045年	3,363.00	2040年	3,363.00
2047年	3,753.00	2048年	3,753.00	2049年	3,855.00	2050年	3,855.00	2051年	3,855.00	2052年	3,855.00
2053年	3,632.00							ı			
]内项目总收益/፲				339.00%
	等存续期内项目总 **左结期中项目总		29,80		-		自总收益/项目/				425.00%
	等存续期内项目总 字续期内项目总地		29,80				[目总收益/项目; 总收益/项目总				425.00%
	字续期内项目总地		29,80				 				425.00%
项目收益预测 项目15 项目名称	则依据 		<u> </u>			النائم النائم	区2023年老旧小	·区办选项目 /	· #B \		
项目类型						<u> </u>	770723 1 1 2111/1	心区区边坝百(*/D /		
本只专项债务	券中用于该项目的						城镇老旧小	\ 区改造			
	23 1 7 13 3 12 7 7 7 7 7	勺金额					城镇老旧小 15,21				
其中:用于往		勺金额 页目资本金的金额						1.00			
	符合条件的重大项		大连市沙河口				15,21	1.00 0 8社区、敦煌社			区,5 个老旧小区,1 1 4 栋 J板结构。
项目简要描述 项目建设期	符合条件的重大项		大连市沙河口				15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期	符合条件的重大项 述		大连市沙河口				15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至	1.00 0 8社区、敦煌和 米,为50年代 2023年 2053年			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项述 内项目总投资	页目资本金的金额	大连市沙河口				15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项 述	前目资本金的金额 	大连市沙河口				15,21 0.0 炒园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至 27,500	1.00 0 8社区、敦煌和 米,为50年代 2023年 2053年 0.00			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项述 内项目总投资 中:不含专项债券	前目资本金的金额 前的项目资本金 融资	大连市沙河口				15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至 27,500 0.0 22,000	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 前的项目资本金 融资		楼,847	6 户居民,房屋	置总建筑面积4	15,217 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年高	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0.00 0 9资计划	文至90年代住 ⁹	宅,砖混/预制	川板结构。
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 前的项目资本金 融资	大连市沙河口				15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至 27,500 0.0 22,000	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0			
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期。	符合条件的重大项述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 萨的项目资本金融资 融资	2020年及以	楼,847	6 户居民,房屋	置总建筑面积4	15,217 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年高	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0.00 0 9资计划	文至90年代住 ⁹	宅,砖混/预制	川板结构。
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期间 其中	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务系 专项债券系	前目资本金的金额 萨的项目资本金融资 融资	2020年及以前年度0.00	楼,847 2021年 0.00	2022年 0.00	至总建筑面积4 2023年 22,000.00	15,21 0.0 P园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00	1.00 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0.00 0 生资计划 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期间 其中	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务系	前目资本金的金额 萨的项目资本金融资 融资	2020年及以前年度0.00	楼,847 2021年 0.00	2022年 0.00	至总建筑面积4 2023年 22,000.00	15,21 0.0 D园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年鬲 2024年 0.00	1.00 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 00 9资计划 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期间 其中	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务系 专项债券系	前目资本金的金额 萨的项目资本金融资 融资	2020年及以前年度0.00	楼,847 2021年 0.00	2022年 0.00	至总建筑面积4 2023年 22,000.00	15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年鬲 2024年 0.00 0.00	1.00 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 00 9资计划 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期间 其中	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 其他债务。 专项债券。 其他债务。	前目资本金的金额 前的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.00	楼,847 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	2023年 22,000.00 0.00	15,217 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00	1.00 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	之至90年代住室 2026年 0.00 0.00	宅,砖混/预制 2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期 其中 位	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 其他债务 其他债务 以项目总收益 22,000.00 2,014.00 2,565.00	前日资本金的金额	2020年及以前年度 0.00 0.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00	2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	15,21 位 0.0 0.0 以园社区、丝绸路78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00	1.00	2026年 0.00 0.00 1,976.00 2,488.00 2,676.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期	符合条件的重大項 対項目总投资 中:不含专项债券 其他债务 其他债务 対項目总收益 22,000.00 2,014.00 2,565.00 2,676.00	原目资本金的金额	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,676.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 1,795.00 2,173.00 2,598.00 2,898.00	2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00 2,976.00	1.00	2026年 0.00 0.00 1,976.00 2,488.00 2,676.00 2,976.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,976.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期 其中	符合条件的重大功 対	前日资本金的金额	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00 1,795.00 2,173.00 2,598.00	2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	15,217 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00	1.00	2026年 0.00 0.00 1,976.00 2,488.00 2,676.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,976.00 2,565.00 2,676.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期	符合条件的重大項 対項目总投资 中:不含专项债券 其他债务 其他债务 対項目总收益 22,000.00 2,014.00 2,565.00 2,676.00	原目资本金的金额	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,676.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 1,795.00 2,173.00 2,598.00 2,898.00	2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	15,21 0.0 P园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年稿 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00 2,976.00 3,052.00	1.00 0 8社区、敦煌社 米,为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 1,976.00 2,488.00 2,676.00 2,976.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,976.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期	符合条件的重大功 対	前日资本金的金额	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,676.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,898.00 3,052.00	2023年 2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期	15,21 0.0 少园社区、丝绸路 78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00 2,976.00	1.00	2026年 0.00 0.00 2,488.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,976.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 其他债务。 其他债务。 内项目总收益 22,000.00 2,014.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00 2,887.00	前	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,676.00 2,976.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 1,795.00 2,173.00 2,598.00 2,898.00 3,052.00	2023年 2023年 22,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 5	15,217 0.0 以园社区、丝绸路78324.97平方 2023年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00 2,976.00 3,052.00	1.00	2026年 0.00 0.00 0.00 2,488.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00
项目简要描述 项目建立期 项目运续期 债券存续期 至 2023年 2029年 2035年 2041年 2053年 债债券存债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6	符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 其他债务。 专项债券。 其他债务。 内项目总收益 22,000.00 2,014.00 2,565.00 2,676.00 2,887.00	(表)	2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,676.00 2,976.00	楼,847 2021年 0.00 0.00 2025年 2037年 2043年 2049年 2049年	2022年 0.00 0.00 2,173.00 2,598.00 2,898.00 3,052.00	2023年 22,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 债券存续期内项目	15,21 位 0.0 21 0.0 20 23 年至 2023 年至 27,500 0.0 22,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 98,860 债券存续期内项 1,889.00 2,173.00 2,598.00 2,976.00 3,052.00 3,052.00	1.00 0 8社区为50年代 2023年 2053年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	之至90年代住宅 2026年 0.00 0.00 2,488.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,976.00 2,565.00 2,676.00 2,976.00 3,052.00 359.00% 449.00%

项目收益预测	削依据												
项目16													
项目名称						<u>沙河口[</u>	区2023年老旧小		<u>〔三期〕</u>				
项目类型 木口专项债券		 的全菊					城镇老旧/ 19,878						
		项目资本金的金额					0.0						
项目简要描述			大连市沙河口区马栏街道的兰园社区、兰青社区、幸福社区、广场社区;西安路街道的民兴花园社区、长江社区、至诚社区、永联社区、兴新社区;李家街道的绿波社区以及星海湾街道的玉华社区、新希望社区,共计4个街道,12个社区,12个老旧小区,171栋楼,9482户居民,房屋总建筑面积670586.76平方米,为20世纪50年代至2000年住宅,砖混结构。										
项目建设期				户居	民,房屋总建	筑面积67058	<u>6.76平方米,</u> 2023年至		●代至2000年	住宅,砖混结	构。		
项目运营期							2023年至	2053年					
债券存续期内							35,70	0.00					
其中		券的项目资本金 					0.0						
	专项债券 其他债务						28,50						
	大心灰力	TO A DOL	项目分年融资计划										
			2020年及以前年度	年及以 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年刊							2028年及以后年度		
专项债券融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.							0.00						
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.							0.00						
债券存续期内	内项目总收益						126,35	2.00					
							债券存续期内耳						
2023年	28,500.00	2024年	2,148.00	2025年	2,265.00	2026年	2,382.00	2027年	2,493.00	2028年	2,493.00		
2029年	2,547.00	2030年	2,724.00	2031年	2,724.00	2032年	2,724.00	2033年	3,152.00	2034年	3,259.00		
2035年	3,259.00	2036年	3,290.00	2037年	3,290.00	2038年	3,290.00	2039年	3,399.00	2040年	3,399.00		
2041年	3,399.00	2042年 2048年	3,399.00	2043年	3,710.00	2044年 2050年	3,818.00	2045年 2051年	3,818.00	2046年 2052年	3,818.00		
2047年	3,712.00	20404	3,010.00	20494	7 3,920.00	20304	3,920.00	20314	3,920.00	20324	3,920.00		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资 354.00%									
		总债务融资本息	28,50				目总收益/项目				443.00%		
		总债务融资本金 ——— 地方债券融资本息	28,50		-		(目总收益/项目。 总收益/项目总		_		443.00%		
		也万顷分融贞本总 地方债券融资本金	28,50		-		总收益/项目总: 总收益/项目总:				443.00%		
项目收益预测 项目17	削依据								*				
项目名称							店市文兰街道零 城镇老旧/		<u> </u>				
		 的金额					6,000						
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	西 日 [] []		- 2年21年31 - 21年77	4 0 4 +5 +5 17 +*	0.0		汨五古广沐	尼东铁边边沿			
项目简要描述	<u>t</u>		项目已列入住建部三年改造计划,涉及101栋老旧楼,主要包括楼体改造(外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗 门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道),并对污水管网、雨水管网、线 水管网进行改造。										
项目建设期 项目运营期							2023年至						
以日运宫期 债券存续期内							10,88	-					
							0.0						
	专项债券						8,706	.00					
	其他债务	融资					0.0						
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	项目分年副 2024年	型分计划 2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券	: 融资	前年度 0.00	0.00	0.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
建	hia C 상 W #		<u> </u>				20.444						
债券存续期内	7. 以日总收益						38,410 债券存续期内I						
2023年	8,706.00	2024年	0.00	2025年	943.58	2026年	973.12	2027年	960.74	2028年	946.85		
2029年	970.69	2030年	995.59	2031年	1,020.89	2032年	1,047.26	2033年	1,074.04	2034年	1,102.00		
2035年	1,032.85	2036年	1,046.80	2037年	1,073.93	2038年	1,101.47		1,101.47	2040年	1,101.47		
2041年	1,101.47	2042年								1,101.47			
2047年 2053年	1,101.47	2048年	1,101.47	2049年	1,101.47	2050年	1,101.47	2051年	1,101.47	2052年	1,101.47		
20004	0.00							 项目总投资			353.00%		
	存续期内项目。	 总债务融资本息	8,70	6.00	信		可目总收益/项目。 可目		 息		441.00%		
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	8,706.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 441.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息 8,706.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 6券存续期内项目总地方债券融资本金 8,706.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								441.00%					
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	8,70	6.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		441.00%		

	削依据		<u></u>											
项目18														
项目名称						瓦原	房店市老旧小区	是升改造试点,	<u>页目</u>					
项目类型							城镇老旧小	\区改造						
本只专项债务	学中用于该项目	的金额					3,000	.00						
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述	<u>†</u>			该项目已列入住建部三年改造计划,改造18栋老旧楼,主要包括楼体改造(外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道),并对小区内雨污管线、道路等进行改造。										
项目建设期							2023年至	2023年						
项目运营期							2023年至	2054年						
债券存续期内	内项目总投资						5,384	.52						
其中	:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0						
	专项债券	持融资					4,308	.00						
	其他债务	S融资					0.0	-						
			looo e e e e e		1	т т	项目分年副	虫资计划 		1				
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券	·····································	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7 11-1111													
债券存续期內	内项目总收益						20,842	2.34						
			•				债券存续期内项	5目分年收益						
2023年	4,308.00	2024年	254.24	2025年	500.50	2026年	492.52	2027年	505.14	2028年	517.89			
2029年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		545.07	2031年	559.50	2032年	560.44	2033年	517.37	2034年	544.83			
2035年	558.82	2036年	573.27	2037年	588.35	2038年	603.98	2039年	620.09	2040年	620.09			
2041年	620.09	2042年	620.09	2043年	620.09	2044年	620.09	2045年	620.09	2046年	620.09			
2047年	620.09	2048年	620.09	2049年	620.09	2050年	620.09	2051年	620.09	2052年	620.09			
2053年	0.00				•					•				
						债券存续期	内项目总收益/〕	页目总投资			387.00%			
债券	存续期内项目。	总债务融资本息	4,308	8.00	债	责券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本原	急		484.00%			
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	4,308	8.00	侵	责券存续期内项	目总收益/项目/	总债务融资本金	金		484.00%			
154 73			4,308.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 484.00%											
	续期内项目总	地方债券融资本息	4,308	8.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总统	也方债券融资	本息		484.00%			
债券存		地方债券融资本息地方债券融资本金	4,308				总收益/项目总域 总收益/项目总域				4 8 4 .0 0 % 4 8 4 .0 0 %			
债券存	续期内项目总		-											
债券存债券存项目收益预测	续期内项目总		-			^存 存续期内项目		也方债券融资	本金					
债券存债券存项目收益预测项目以益预测	续期内项目总		-			^存 存续期内项目	总收益/项目总域	也方债券融资 小区改造工程	本金					
债券存债券存项目收益预测项目19项目名称项目类型	续期内项目总	地方债券融资本金	-			^存 存续期内项目	总收益/项目总域 区2023年老旧	地方债券融资 小区改造工程 \区改造	本金					
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称 项目类型 本只专项债券	续期内项目总: 则依据 等中用于该项目	地方债券融资本金	4,308	8.00	债务	存续期内项目 西岗	总收益/项目总量 区2023年老旧域 3,880 0.0	地方债券融资 小区改造工程 N区改造 .00	四期	73 AV - 10 44 14 16	484.00%			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称 项目类型 本只专项债券	读期内项目总: 训依据 等中用于该项目 等合条件的重大	地方债券融资本金 的金额	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社员 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	区2023年老旧城镇老旧小3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋	小区改造工程 N区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基 足、公共服务设	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造				
债券存债券存项目收益预测项目19项目名称项目类型本只专项债务	读期内项目总: 训依据 等中用于该项目 等合条件的重大	地方债券融资本金 的金额	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	区2023年老旧城镇老旧少3,8800000000000000000000000000000000000	小区改造工程 小区改造 、区改造 、00 0 筑,涉及372 改造工程和基 最、公共服务设置。	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存债券存项目收益预测项目19项目名称项目类项债务其中:用于存项目等	读期内项目总: 训依据 等中用于该项目 等合条件的重大	地方债券融资本金 的金额	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	应2023年老旧城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋 呈:楼院改造工利 网工利	小区改造工程 小区改造 、100 0 筑,涉及372 改造工程和基 是、公共服务设置。 2023年	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存债券存项目收益预测项目19项目名称项目类支项债券有项目等的工程。	读期内项目总: 则依据 等中用于该项目 等合条件的重大	地方债券融资本金 的金额	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	区2023年老旧 城镇老旧归 3,880 0.0 及100栋老旧建 造内容包括房屋 呈:楼院改造工利 网工利 2023年至	小区改造工程 小区改造 心区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基 足公共服务说 是。 2023年 2053年	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目 19 项目 19 项目名类型 本中 : 简明 证明 项目 计算 证明 项目 计算 证明 证明 证明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明	读期内项目总: 则依据 一种用于该项目 符合条件的重大	地方债券融资本金 的金额	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	区2023年老旧城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋 2:楼院改造工和 网工和 2023年至 2023年至	小区改造工程 小区改造 、00 の 筑,涉及372 改造工程和基 设公共服务设置。 2023年 2053年 5.53	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	读期内项目总: 则依据 中用于该项目 符合条件的重大 对项目总投资 下含专项债	的金额 「项目资本金的金额 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	 总收益/项目总量 区2023年老旧 城镇老旧月 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋 世院改造工程 网工程 2023年至 2023年至 12,199 	小区改造工程 N区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基 足、公共服务设置。 2023年 2053年 5.53	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	读期内项目总: 则依据 一种用于该项目 一种分类。	的金额 「项目资本金的金额 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	项目改造范围 12.38万平	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	 ○ 以公司 ○ 以公司 ○ 以付付 <l< th=""><th>小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基础 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00</th><th>本金 四期 8户居民,总 础设施改造工</th><th>程。房屋改造</th><th>484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工</th></l<>	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基础 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目 19 项目 19 项目名类型 本中 : 简明 证明 项目 计算 证明 项目 计算 证明 证明 证明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明	读期内项目总: 则依据 中用于该项目 符合条件的重大 对项目总投资 下含专项债	的金额 「项目资本金的金额 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	 ○ 收益/项目总量 ○ 收益/项目总量 ○ 收镇老旧/3,880 ○ 0.0 ○ 0.0 ○ 0.0 ○ 0.0 ○ 0.23年至2023年至2023年至2023年至12,198 ○ 0.0 9,700 	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基础 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	读期内项目总: 则依据 中用于该项目 符合条件的重大 对项目总投资 下含专项债	的金额 「项目资本金的金额 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位	西岗区下辖1 方米。所涉及	个街道2 个社I 街道为八一路	萨存续期内项目 西岗 区3个小区,涉 街道。项目改	区2023年老旧城镇老旧纪3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋是:楼院改造工和 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程和基础 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00	本金 四期 8户居民,总 础设施改造工	程。房屋改造	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工			
债券存 债券存 项目 19 项目 19 项目名类型 本中 : 简明 证明 项目 计算 证明 项目 计算 证明 证明 证明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明 明 证明	读期内项目总: 以依据 中用于 的 重大 的 重大 的 重	地方债券融资本金 的金额 :项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位	西岗区下辖1 方米。所涉及 次门窗工程、: 2021年	个街道2 个社[(街道为八一路 其他工程。基础 2022年	西岗 四岗 区3个小区,涉 治街道。项目改 出设施改造工程	○ 收益/项目总量	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造公共服务设置。 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 +资计划 2025年	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱明	程。房屋改造 包工程、小区排 2027年	484.00% 25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工 非水管网工程、市政排水管			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	读期内项目总: 以依据 中用于 体	地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度	西岗区下辖1 方米。所涉及 加窗工程、1 2021年 0.00	个街道2 个社[街道为八一路 其他工程。基础	区3个小区,涉 (街道。项目改 出设施改造工程	区2023年老旧城镇老旧纪3,88000.00000000000000000000000000000000	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造工程 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00	本金 四期 8户居民,总: 础设施工程、弱电	程。房屋改造包工程、小区排	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工 非水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	读期内项目总: 以依据 中用于 的 重大 的 重大 的 重	地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 次门窗工程、: 2021年	个街道2 个社员 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00	西岗 四岗 区3个小区,涉 街道。项目改 出设施改造工程 2023年 9,700.00	○ 收益/项目总量	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造公共服务设置。 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 +资计划 2025年 0.00	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 2026年 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00			
债券存 债券存 项目收益预测 项目19 项目名称型本中:简明显示 其中:简明显示。 项目建立营,则 项目遗传,	((((((((((地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 加窗工程、1 2021年 0.00	个街道2 个社员 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00	西岗 四岗 区3个小区,涉 街道。项目改 出设施改造工程 2023年 9,700.00	区2023年老旧城镇老旧纪3,88000.00000000000000000000000000000000	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造公共服务设置。 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 +资计划 2025年 0.00 0.00	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 2026年 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00			
债券有项项项本 其 项 项项债券有项项 项目 19 项目名类专: 简 建运存 用 要 设营续其中 期期期中	((((((((((地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 加窗工程、1 2021年 0.00	个街道2 个社员 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00	西岗 四岗 区3个小区,涉 街道。项目改 出设施改造工程 2023年 9,700.00	区2023年老旧 城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括造工和 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年扁 2024年 0.00 0.00	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造公共服务设置。 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 +资计划 2025年 0.00 0.00	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 2026年 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00			
债债债额 项项项本 其 项 项项债券 预测 项目目 2 大	(地方债券融资本金的金额 一切目资本金的金额 一类的项目资本金 养融资 子融资 子融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 次门窗工程、 2021年 0.00 0.00	个街道2 个社区 投街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00	西岗 四岗 四岗 2023年 9,700.00 0.00	 ○ 以 () 以	地方债券融资本 小区改造工程 、1000000000000000000000000000000000000	型期 8户居民,总3础设施改造工程、弱时 2026年 0.00 0.00	程。房屋改造 包工程、小区排 2027年 0.00 0.00	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工 非水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00			
债债券额项项本 其 项 项项项债券	(地方债券融资本金的金额 一切目资本金的金额 一类的项目资本金 持融资 子融资 子融资 子融资	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 江门窗工程、 2021年 0.00 0.00	个街道2个社區 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00	西岗 四岗 区3个小区,涉 街道。项目改 出设施改造工程 9,700.00 0.00	总收益/项目总域 (基) 项目总域 (基) 项目 (基) 域镇老旧/3,880 0.0 及100 栋括房工和2023 年至2023 年至2023 年至2023 年至2024 年0.00 0.00 37,609 债券存续期内项583.95	地方债券融资2 小区改造 00 0 372 改选 372 改选 372 改选 372 382 2023年 2023年 2053年 5.53 0 00 0 383 0	型期 8户居民,总: 础设施工程、弱电 2026年 0.00 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00			
债券 有 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项	读期内项目总: 读期内项目总: 读期内项目	地方债券融资本金的金额 一	項目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 江门窗工程、 2021年 0.00 0.00	个街道2个社区 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00	西岗 西岗 西岗 四岗 (四) 四岗 (四) 四岗 (四) 四岗 (四) 四岗 (四) 四月 (四)	区2023年老旧 城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括房屋 证 楼院改改工至 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 37,609 债券存续期内项 583.95 741.42	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑,涉及372 改造公共服务说 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 +按付别 2025年 0.00 0.00 0.17 同目分年收益 2027年 2033年	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱时 2026年 0.00 0.00	程。房屋改造 E工程、小区相 2027年 0.00 0.00	25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工 F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00			
债券存 预 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项	(京朝内项目总: 京朝内项目总: 京朝内项目	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 江门窗工程、 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	个街道2个社区 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80	西岗 区3个小区,涉 治道。项目改 出设施改造工程 2023年 9,700.00 0.00 2026年 2032年 2038年	 总收益/项目总式 域镇老旧/3,880 0.0 及100栋老店房工程 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 债券存续期内項 583.95 741.42 898.81 	也方债券融资之。 小区改造	型期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 0.00 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工 非水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00			
债券存存	读期内项目总: 读期内项目总: 读期内项目 读明内项目 读明内项 重要	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 公门窗工程、 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	个街道2个社區 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80 995.53	西岗 区3个小区,涉 街道。项目改造工程 2023年 9,700.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	区2023年老旧 城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括造工和 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年嗣 2024年 0.00 0.00 (债券存续期内项 583.95 741.42 898.81 1,011.86	小区改造工程 小区改造 .00 0 .00 0 .00 0 .00 .00 .00	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 2026年 0.00 0.00 638.57 792.80 961.13 1,083.58	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工 F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00 648.72 802.76 976.85 1,103.28			
债券存存 项项项本 其 19 项项 项项 项	读期内项目总: 读期内项目总: 读期内项目	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 公门窗工程、 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	个街道2个社區 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80 995.53	四	区2023年老旧 城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括造工和 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年嗣 2024年 0.00 0.00 (债券存续期内项 583.95 741.42 898.81 1,011.86	地方债券融资2 小区改造 00 0 372 改造 372 改改 372 改改 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱电 2026年 0.00 0.00 638.57 792.80 961.13 1,083.58	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	25.34万平方米,楼院改造 工程:外墙工程、屋面工 F水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00 648.72 802.76 976.85 1,103.28			
债券存存 项 项目19 项目19 项目19 项目19 项目目2类 中 目	技 (京)	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 江门窗工程、 2021年 0.00 0.00 0.00	个街道2个社区 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80 995.53 1,226.47	四域 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	 总收益/项目总式 域镇老旧/3,880 0.0 及100栋老店房工利 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 (债券存续期内) 583.95 741.42 898.81 1,011.86 1,251.35 	小区改造工程 小区改造 .00 0 筑, 涉及372 改造、.00 0 .00 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 一致计划 2025年 0.00 0.00 0.17 同目分年收益 2027年 2033年 2033年 2045年	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱时 2026年 0.00 0.00 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工注水管网工程、市政排水管 0.00 0.00 648.72 802.76 976.85 1,103.28 1,368.78			
债债	读期内项目总:	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00	西岗区下辖1 方米。所涉及 门窗工程、 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	个街道2个社区 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80 995.53 1,226.47	(本)	区2023年老旧 城镇老旧/ 3,880 0.0 及100栋老旧建造内容包括造工和 2023年至 2023年至 12,199 0.0 9,700 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00 37,609 债券存续期内项 583.95 741.42 898.81 1,011.86 1,251.35	地方债券融资本 小区改造 1.00 0 筑造公共服务设置。2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 整资计划 2025年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	型期 8户居民,总 础设施改造工程、弱时 2026年 0.00 0.00 0.00	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工 F水管网工程、市政排水管			
债债	读期内项目总: 读期内项目总: 读期内项目总: 读期内项目 读明内项 重要	地方债券融资本金的金额 一	项目改造范围 12.38万平 程、公共部位 2020年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 1,204.21	西岗区下辖1 方米。所涉及 之门窗工程、 2021年 0.00 0.00 2025年 2037年 2043年 2049年	个街道2个社区 街道为八一路 其他工程。基础 2022年 0.00 0.00 574.91 730.66 884.80 995.53 1,226.47	方字续期内项目 西岗 区3个小项造工型 2023年 9,700.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存集期内项目 5等存续期内项目	○ 以 (地方债券融资本 小区改造 .000 0 筑造公共服务。 2023年 2023年 2053年 5.53 0 .00 0 竣货 2025年 0.00 0 0 数 2025年 0.00 0 17 页目分年以后, 2027年 2033年 2033年 2045年 2051年	四期 8户居民,总 础设施改造工 设施工程、弱时 2026年 0.00 0.00 961.13 1,083.58 1,340.81	程。房屋改造 B工程、小区排 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	25.34万平方米,楼院改造工程:外墙工程、屋面工注水管网工程、市政排水管 2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 648.72 802.76 976.85 1,103.28 1,368.78 308.00% 388.00%			

项目收益预测依据										
项目20										
项目名称	西岗区2023年老旧小区改造工程一期									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述 5.27 万平方米。所涉街道包括白云街道、人民 房屋改造工程:外墙工程、屋面工程、公共部	个小区,涉及61栋老旧建筑,涉及2892户居民,总建筑面积约为21.82万平方米,楼院改造 民广场街道、日新街道、香炉礁街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。 部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程:楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	10,003.90									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
	0.00									
10000 F T NI	项目分年融资计划									
2020年及以 前年度 2022年 20	23年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年度									
	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0	.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
债券存续期内项目总收益	32,851.18									
	债券存续期内项目分年收益									
	26年 390.39 2027年 419.91 2028年 450.94									
	32年 585.97 2033年 622.08 2034年 649.76									
	38年 793.74 2039年 830.10 2040年 864.97									
	44年 969.91 2045年 1,019.56 2046年 1,071.67									
	50年 1,303.13 2051年 1,369.66 2052年 1,439.49									
2053年 1,478.85 (本)	券存结期内项目总收券/项目总投资 220 000/									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	续期内项目总收益/项目总债务融资本金 411.00%									
	期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 411.00%									
	期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 411.00%									
项目收益预测依据 项目21										
	超区2023年老旧小区改造工程二期(胜利桥北区)									
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额	城镇老旧小区改造 2,240.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述 和基础设施改造工程。房屋改造工程:外墙工	项目改造范围西岗区下辖1 个街道2 个社区3 个小区,涉及3 9 栋老旧建筑,总建筑面积约为1 2 . 7 8 平方米。项目改造内容包括房屋改造工利和基础设施改造工程。房屋改造工程:外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程:楼院改造工程、公共服									
项目建设期	公 弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。 2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	7,039.68									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,600.00									
其他债务融资	0.00									
2020年及以 2024年 2020年 20	项目分年融资计划									
2020年及以 前年度 2022年 20	23年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年度									
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0	.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
债券存续期内项目总收益 	21,735.25 债券存续期内项目分年收益									
	26年 319.84 2027年 336.16 2028年 353.16									
	32年 426.45 2033年 442.47 2034年 457.55									
	38年 530.89 2039年 549.61 2040年 570.70									
	44年 606.29 2045年 629.69 2046年 654.03									
	50年 760.21 2051年 789.98 2052年 820.98									
2053年 829.44										
	券存续期内项目总收益/项目总投资 309.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息 5,600.00 债券存	续期内项目总收益/项目总债务融资本息 388.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息 5,600.00 债券存 债券存续期内项目总债务融资本金 5,600.00 债券存	续期内项目总收益/项目总债务融资本金 388.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息 5,600.00 债券存 债券存续期内项目总债务融资本金 5,600.00 债券存 债券存续期内项目总地方债券融资本息 5,600.00 债券存续										

项目收益预测	則依据											
项目22												
项目名称						西岗	区2023年老旧	小区改造工程	三期			
项目类型							城镇老旧小	心区改造				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					4,240	.00				
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额		0.00 项目改造范围西岗区下辖2 个街道3 个社区6 个小区,涉及115 栋老旧建筑,涉及4099 户居民,总建筑面积约为25.74 平方米,楼院改造								
项目简要描述	<u>K</u>		12.74万平	方米。所涉街	i道包括八一路	街道、白云街:	道。项目改造内	容包括房屋改 楼院改造工程、	造工程和基础	设施改造工程	125.74平方米,楼院改造。房屋改造工程:外墙工 正程、小区排水管网工程、	
项目建设期							2023年至	2023年				
项目运营期			2023年至2023年 2023年至2053年									
债券存续期内	可项目总投资						13,322	2.77				
其中	: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0				
	专项债券	养融资					10,600	0.00				
	其他债务	·····································					0.0	0				
			_				项目分年副	 虫资计划				
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	+- = + ··	+ a.h. /p	前年度							·		
	专项债券		0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	分融负	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
/± ** + /+ += ·	ᆲ		1				10.00	7 70				
债券存续期内)以日尽收益						42,917					
	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		1		债券存续期内项		Ι.	T		
2023年	10,600.00	2024年	613.09	2025年	626.94	2026年	641.63	2027年	703.07	2028年	719.57	
2029年	734.15	2030年	802.69	2031年	818.92	2032年	834.97	2033年	893.63	2034年	909.42	
2035年	928.54	2036年	994.20	2037年	1,015.69	2038年	1,038.46	2039年	1,109.76	2040年	1,091.60	
2041年	1,061.97	2042年	1,136.93	2043年	1,163.85	2044年	1,190.03	2045年	1,274.31	2046年	1,306.37	
2047年	1,340.35	2048年	1,435.26	2049年	1,471.03	2050年	1,511.49	2051年	1,618.59	2052年	1,664.06	
2053年	1,667.21											
						债券存续期	内项目总收益/1	项目总投资 			322.00%	
债券	存续期内项目。	总债务融资本息	10,60	10,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 405.00%								
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	10,60	0.00	侵	· 券存续期内项	目总收益/项目/	总债务融资本:	金		405.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	10,60	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总域	也方债券融资	本息		405.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	10,60	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总域	也方债券融资	本金		405.00%	
项目收益预测项目23	削依据											
项目名称							区2023年老旧	小区改造工程	 五期			
项目类型							城镇老旧小	(区改造				
本只专项债券	。 持中用于该项目	的金额					4,080	.00				
其中:用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<u> </u>		项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区4个小区,涉及94栋老旧建筑,总建筑面积约为26.06万平方米,楼院改造12.44万平方米。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程:外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程:楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。									
项目建设期							2023年至					
项目运营期							2023年至	·				
债券存续期内		www.=======	1				12,764					
其中		券的项目资本金 					0.0	-				
	专项债券						10,200					
	其他债务	5融资					0.0					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	项目分年副 2024年	96计划 2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	可项目总收益						41,226 债券存续期内项					
2023年	10,200.00	2024年	606.64	2025年	619.56	2026年	633.38	2027年	684.29	2028年	700.12	
2023年	715.12	2030年	771.88	2023年	786.99	2020年	802.98	2027年	851.68	2028年	868.49	
2029年	888.07	2036年	942.85	2037年	965.28	2032年	989.26	2033年	1,049.57	2034年	1,074.45	
2035年	1,012.70	2030年	1,076.04	2037年	1,105.77	2036年	1,136.02	2039年	1,208.10	2046年	1,244.50	
2047年	1,012.70	2042年	1,365.90	2043年	1,408.91	2050年	1,456.62	2045年	1,551.28	2052年	1,605.93	
2047年	1,283.48	2040 +	1,000.80	2043 +	1 ,400.91	2000 1	1,400.02	20014	1,001.20	20024	1,000.83	
20004	1,021.05		1		1	建 类方结型	内顶口分泌光生	而日台也次			323.00%	
/生光	方绿期内顶口		10,20	0.00	/=		内项目总收益/I 目总收益/项目/					
		^{运饭穷融货本思} 总债务融资本金	·		t		目总收益/项目/ 目总收益/项目/			404.00%		
			10,20		t						404.00%	
		地方债券融资本息 地方债券融资本会	10,20		t		总收益/项目总域				404.00%	
[·	地方债券融资本金	10,20	U.UU	债务	715终期内坝目	总收益/项目总均	也力 顶 分融 负	华 亚	l	404.00%	

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年大连市政府专项债券(一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	5,500.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	32,870.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,700.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	700.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益 91,634.10

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	25,134.00	2024年	6,416.86	2025年	6,530.86	2026年	6,564.86	2027年	6,595.86	2028年	6,629.86
2029年	6,773.86	2030年	6,578.86	2031年	6,288.86	2032年	6,459.86	2033年	6,706.43	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

2000 0.00			
		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资	279.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	25,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	25,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	25,700.00	债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	25,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	357.00%

三、项目详细信息

<u>项目1</u>

项目名称							加压泵站双电	源建设工程				
项目类型							供习	K				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					500.	0 0				
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<u>t</u>		随着电网的发展资源丰富,急需将已运行十年以上的具有收益的泵站进行更新改造,用以确保用水调度平稳运行,全部建设内容包括具有 收益的7 处双电源改造,其中部分有收益泵站建设内容包括线路调整等,相关建设内容严格按照专项债资金合规使用要求。									
项目建设期							2020年至	2023年				
项目运营期							2020年至	2033年				
债券存续期内	7项目总投资						2,946	.00				
其中	·:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0				
	专项债务	养融资					2,200	.00				
	其他债务	S融资					0.0	0				
							项目分年副	业资计划	_			
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券	ទ 融资	700.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	S融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	7项目总收益		9,054.93									
							债券存续期内项	页目分年收益 				
2023年	1,634.00	2024年	198.00	2025年	312.00	2026年	346.00	2027年	377.00	2028年	411.00	
2029年	555.00	2030年	360.00	2031年	70.00	2032年	241.00	2033年	3,597.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00									_		
1			1		1					I		

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

307.00%

412.00%

412.00%

412.00%

412.00%

项目收益预测依据

债券存续期内项目总债务融资本息

债券存续期内项目总债务融资本金

债券存续期内项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总地方债券融资本金

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

实施方案

							、连大学附属新华							
项目类型							公立图	医院						
本只专项债券	中用于该项目	的金额	0.00											
 其中:用于符	F合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述		火口以不亚山亚 丽	3、各類	购置新建项目配套的全部医疗设备,4830台/套。 1、用地面积60,101.2㎡ 2、建筑面积77,142㎡,其中,地上建筑面积60,946㎡,地下建筑面积16,196㎡(人防面积11,829㎡) 3、各建筑单体地上面积:病房楼29,334㎡,门诊医技楼25,936㎡,行政教学楼5,606㎡,门卫、氧气站等建筑面积70㎡。 4、各建筑单体地下面积:病房楼5,139㎡,门诊医技楼9,114㎡,行政教学楼1,943㎡。 2021年至2023年										
项目建设期							2021年至	2023年						
项目运营期 							2021年至	2034年						
责券存续期内:]项目总投资						29,924	4.00						
其中	:不含专项债务	券的项目资本金					0.0	0						
	专项债券	融资					23,500	0.00						
	其他债务	· 融资					0.0	0						
			项目分年融资计划											
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券	画加次	前年度 0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	マ坝顷分 其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	共心顶另	一般 页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
责券存续期内	1位日分析分		T				92.570	0 1 7						
7万1大织别门	沙口心以盆						82,579 债券存续期内项							
2022	22 502 22	0004/7	6 040 00	0005	6 040 00	20005			6 040 00	2000	0.040.00			
	23,500.00	2024年	6,218.86	2025年	6,218.86	2026年	6,218.86	2027年	6,218.86	2028年	6,218.86			
2029年	6,218.86	2030年	6,218.86	2031年	6,218.86	2032年	6,218.86	2033年	3,109.43	2034年	0.00			
2035年 2041年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年 2046年	0.00			
2047年	0.00	2042年		2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年	0.00	2040 年	0.00	2049 <u>年</u>	J 0.00	_ 2030年	0.00	2001年	0.00	2002年	0.00			
2003年	0.00		1		1	售类方 选数]内项目总收益/]	而日 台 仏 次			276.00%			
建光	左线 地内顶只		22.50	0.00	/3		10以日总收益/1 1目总收益/项目/		ė		351.00%			
			12,72,72				(日总收益/项目) [目总收益/项目)							
		总债务融资本金 地产债券融资本息									351.00%			
		也方债券融资本息	23,50				总收益/项目总域				351.00%			
	绥期 内坝日总项	也方债券融资本金	23,50	0.00	1页充	5仔续期内坝日	总收益/项目总均	心力债券融货	本 盂		351.00%			
	基本信息													
	基本信息 债券名		2023年大连	期)	债券	类型			其他自平衡	专项债券				
一、债券基	基本信息 债券名 计划发行	亍额		期)	顶分									
一、债券基	基本信息 债券名 计划发行 F合条件的重大	^{丁额} 项目资本金的金额	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限			205	Į.				
一、债券基 其中:用于符	基本信息 债券名 计划发行 F合条件的重大 信用评级	^{丁额} 项目资本金的金额	券 (二 5,90	三期) 0.00)0	债券					Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息	^{丁额} 项目资本金的金额	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限			205	Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 时应项目数量	基本信息 债券名 计划发行 F合条件的重大 信用评级 总体信息	〒额 项目资本金的金额 ☑结果	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	2		205	Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 时应项目数量 债券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息 L	〒额 项目资本金的金额 结果 资	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	32,660		205	Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 时应项目数量 债券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 信用评级 总体信息 计列号 计算量	方额 项目资本金的金额 结果 资 券的项目资本金	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	32,660	0	205	Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 时应项目数量 责券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息 计可目总投 :不含专项债费	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	32,660 0.0 26,128	0 3 .0 0	205	Į.				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 时应项目数量 债券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 信用评级 总体信息 计列号 计算量	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	32,660 0.0 26,128 0.0	0 3 .0 0 0	205	Į.				
一、债券基 中:用于符 二、项目总 ^{村应项目} 数量 ^{表券存续期内}	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息 计可目总投 :不含专项债费	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资	券 (二 5,90 0.0 AA	三期) 0.00 00 MA	(原分) 债券 还本	· 期限	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分句	0 3.00 0 F融资计划	20年	₹				
一、债券基 中:用于符 二、项目总 ^{村应项目} 数量 ^{表券存续期内}	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息 计可目总投 :不含专项债费	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资	券 (二 5,90 0.0	三期) 0.00)0	债券	期限	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分句	0 3 .0 0 0	20年	₹	2028年及以后年度			
一、债券基 中:用于符 二、项目总 时应项目数量 责券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 总体信息 计可目总投 :不含专项债费	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资	券(二 5,90 0.0 AA	三期) 0.00 00 MA	(原分) 债券 还本	· 期限	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分句	0 3.00 0 F融资计划	20年	₹	2028年及以后年度			
一、债券基 中:用于符 二、项目总 时应项目数量 责券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 合条件的 重大 信用评级 法体信息 计有项目总投:不含专项债券 其他债务	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资格」 「等的项目资本金」 「融资。 「融资。 「融资。	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度	三期) 0.00 0.00 AA	饭分 债券 还本 2022年	期限 序式 2023年	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分句 2024年	0 3.00 0 F融资计划 2025年	20年 一次还 2026年 0.00	₹ E 本				
一、债券基 其中:用于符 二、项目总 寸应项目数量 责券存续期内	基本信息 债券名 计划发行 合条件的 重	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资格」 「等的项目资本金」 「融资。 「融资。 「融资。	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度 0.00	三期) 0.00 00 MA 2021年 0.00	(原分 (债券 还本 2022年 0.00	#期限 *方式 2023年 26,128.00	32,66(0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00	20年 一次还 2026年 0.00	E本 2027年 0.00	0.			
一、债券基 中· 项目数期中	基本信息 债券名 计划发行 合条件的 重	京额 项目资本金的金额 结果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度 0.00	三期) 0.00 00 MA 2021年 0.00	(原分 (债券 还本 2022年 0.00	#期限 *方式 2023年 26,128.00	32,66(0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00	20年 一次还 2026年 0.00	E本 2027年 0.00	0.			
一、债券 其 二、应券 于 目 数期中	基本信息 债券名 计划发行 计的 再评级 总体 信息 计 师有含 专项债务 其他债务 其他债务	京额 项目资本金的金额 结果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度 0.00	三期) 0.00 00 MA 2021年 0.00	(原分 (债券 还本 2022年 0.00	第期限 第方式 2023年 26,128.00 0.00	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分句 2024年 0.00 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00	20年 一次还 2026年 0.00 0.00	E本 2027年 0.00	0.			
一、 债 	基本信息 债券名 计划发行 计的 再评级 总体 信息 计 师有含 专项债务 其他债务 其他债务	京额 项目资本金的金额 结果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度 0.00	三期) 0.00 00 MA 2021年 0.00	(原分 (债券 还本 2022年 0.00	第期限 第方式 2023年 26,128.00 0.00	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00	20年 一次还 2026年 0.00 0.00	E本 2027年 0.00	0.			
一、 债 	基本信息 债券名 计划发行合条 信用息 证价 有	京额 项目资本金的金额 结果 资 资的项目资本金 融资 融资	券(二 5,90 0.0 AA AA 1 2020年及以 前年度 0.00 0.00	三期) 0.00 00 AA 2021年 0.00 0.00	(原分) (原分) (原分) (原分) (原分) (原分) (原分) (原分)	学期限 *方式 2023年 26,128.00 0.00	32,660 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 5	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00	20年 一次还 2026年 0.00 0.00	E本 2027年 0.00 0.00	0.			
一、债券基中:用于符二、项目委集中, 一、项目交集期中 可目存续期内 2023年	基本信息 债券名 计划发行 合条件 信息 计例	京额 项目资本金的金额 结果 资 等的项目资本金 融资 融资	券(二 5,90 0.0 AA 2020年及以 前年度 0.00 0.00	三期) 0.00 00 AA 2021年 0.00 0.00	(表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	型 第 第 第 第 第 第 2023年 26,128.00 0.00	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00 0.00	E本 2027年 0.00 0.00	3,625.56			
中: 原	基本信息 债券名 计划发行 合条件的重大 信信息 计例 传信息 计 有	テ 京 京 京 京 京 京 の で の の で の の の の の の の の の の の の の	券(二 5,90 0.0 AA AA 2020年及以 前年度 0.00 0.00	三期) 0.00 00 AA 2021年 0.00 0.00	(表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	型 第 第 第 第 第 2023年 26,128.00 0.00	32,66(0.0 26,128 0.0 所有项目分句 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44 3,687.04	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可项目分年收缩 2027年 2033年	20年 一次还 2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年	3,625.56 3,711.77			
一、债券基 中:用于符二、项目数期内 对方。 可目存续期内 2023年 2029年 2035年	基本信息 (债券名 计划发行 行合条件的事评级 总体信息 目所有项目总投 于专项债券 其他债务 其他债务 3,643.31 3,730.43	〒额 「项目资本金的金额」 「结果」 「 一 一 で 一 で 一 で 一 で 一 で 一 で に に で の で に に の で に に の で に に の で に に の で に に の で に に に の で に に に に	券(二 5,90 0.0 AA AA 2020年及以 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96	2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	(表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	型 2023年 26,128.00 0.00 2026年 2032年 2038年	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 责券存续期内所有 3,600.44 3,687.04 3,636.13	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可项目分年收益 2027年 2033年 2039年	2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98	章 至本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	3,625.56 3,711.77 3,670.85			
一、债券基 中:用于符二、可以可以有数, 一、可以可以有数, 一、可以可以为, 一、可以可以为, 一、可以可以为, 一、可以可以为, 一、可以可以为, 一、可以可以为, 一、一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	基本信息 (债券名 计划发行 行合条件的重大 信用 记 (债) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	京额 项目资本金的金额 括果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资 社 2024年 2030年 2036年 2042年	券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33	2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42	#期限 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2044年	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分句 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44 3,687.04 3,636.13 978.17	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可项目分年收约 2027年 2033年 2039年 2045年	2026年 0.00 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00			
一、债券基 其中: 项目数期中 一、项目数期中 1. 项目数期中 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年	基本信息 债券名 计划发行 行合条件的重大 信用评级 法体信息 所有含专项债务 其他债务 专其他债务 3所有项目总收 27,320.07 3,643.31 3,730.43 3,696.57 0.00	京额 项目资本金的金额 括果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资 社 2024年 2030年 2036年 2042年	券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33	2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	型 2023年 26,128.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分句 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44 3,687.04 3,636.13 978.17	0 3.00 0 E融资计划 2025年 0.00 0.00 3.65 可項目分年收证 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2026年 ○ 0.00 ○ 0.00 ○ 3,618.19 ○ 3,705.68 ○ 3,660.98 ○ 0.00 ○ 0.00	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00			
一、债券基 其一、项目续期中 可目存,其中 可目存。	基本信息 (债券名) (债券名) (债条件的重大) (总体信息) (分析有项传统) (分析有可能) (分析有能) (分析	京额 项目资本金的金额 括果 资 资的项目资本金 融资 融资 融资 社 2024年 2030年 2036年 2042年	券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33	三期) 0.00 00 AA 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	2023年 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44 3,687.04 3,636.13 978.17 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可项目分年收约 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2026年 - 次还 2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00			
一、债券基 其中:用于符 二、项目数期内 对原数其中 位于 2023年 2029年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	基本信息 (债券名) (债务) (债务) (债存) (债存) (债存) (债务) (债务) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (债务) (分析) (付债) (分析) (付债) (分析)	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资格」 「资格」 「资格」 「资格」 「资格」 「资格」 「资格」 「资格	券(二 5,90 0.0 AA 加年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33 0.00	2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	2023年 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5券存续期内所 7续期内所有项	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分類 2024年 0.00 0.00 98,266 5券存续期内所有 3,600.44 3,687.04 3,687.04 3,636.13 978.17 0.00	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可国分年收 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 新有项目总投 项目总债务融	2026年 -次还 2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00 0.00	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00			
其中:用于符二、项目数月、项目数月中 第一次项目数月中 第一次项目数月中 第一次	基本信息 (持分表) (持	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资格」 「资格」 「等的项目资本金」 「融资。 「融资。 「融资。 「融资。 「融资。 「融资。 「融资。 「加资。 「加资。 「加资。 「加资。 「加资。 「加资。 「加资。 「加	券(二 5,90 0.0 AA AA 第年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33 0.00	三期) 0.00 0.00 AA 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 8.00 8.00	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	#期限 2023年 2023年 26,128.00 0.00 (1) 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	32,666 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 5	0 3.00 0 E融资计划 2025年 0.00 0.00 6.65 可可目分年收i 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 所有项目总债务融项目总债务融项目总债务融项目总债务融	2026年 - 次还 2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00 0.00 资本息 资本急	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00			
一、债券基 其中: 项 目 数 其中	基本信息 (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持)	京额 「项目资本金的金额」 「结果 「资質」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海」 「海	券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33 0.00	三期) 0.00 0.00 AA 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2043年 2049年 8.00 8.00 8.00	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	2023年 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7	32,666 0.0 0.0 26,128 0.0 所有项目分年 2024年 0.00 0.00 98,266 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	0 3.00 0 0	2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00 资本息 资本息 融资本息	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00 301.00% 376.00%			
一、债券基本	基本信息 (持分)	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资 (券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33 0.00	三期) 0.00 0.00 AA 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2043年 2049年 8.00 8.00 8.00	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	2023年 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7	32,666 0.0 26,128 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	0 3.00 0 0	2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00 资本息 资本息 融资本息	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00 301.00% 376.00% 376.00%			
一、债券 其 一	基本信息 (持分)	京额 「项目资本金的金额」 「结果」 「资 (券(二 5,90 0.0 AA 前年度 0.00 0.00 2,923.58 3,661.08 3,749.96 3,722.33 0.00	三期) 0.00 0.00 AA 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2043年 2049年 8.00 8.00 8.00	2022年 0.00 0.00 3,582.70 3,668.39 3,721.00 952.42 0.00	2023年 2023年 26,128.00 0.00 6 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7	32,666 0.0 26,128 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	0 3.00 0 F融资计划 2025年 0.00 0.00 3.65 可目分年收 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 所有项目总债务融 项目总债务融 可目总债务融	2026年 0.00 0.00 3,618.19 3,705.68 3,660.98 0.00 0.00 资本息 资本息 融资本息	E本 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	3,625.56 3,711.77 3,670.85 0.00 0.00 301.00% 376.00% 376.00%			

新建大连大学附属新华医院项目设备配置

项目名称

项目类型			<u> </u>					 \区改造					
本只专项债券	券中用于该项目	的金额	2,000.00 0.00										
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	<u>术</u>		对112栋老				。 建筑面积约50 万米,方砖2.87						
项目建设期						, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2023年至						
项目运营期							2023年至						
债券存续期内							7,660	0.00					
其中	1:不含专项债	券的项目资本金	0.00										
	专项债券	芳融资					6,128	0.00					
	其他债务	S融资	0.00										
			项目分年融资计划										
			2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			•										
债券存续期内	内项目总收益						22,28	3.56					
							债券存续期内耳	页目分年收益					
2023年	6,128.00	2024年	0.00	2025年	659.12	2026年	676.86	2027年	694.61	2028年	701.98		
2029年	719.73	2030年	737.50	2031年	744.81	2032年	763.46	2033年	782.10	2034年	788.19		
2035年	806.85	2036年	826.38	2037年	832.14	2038年	856.99	2039年	881.86	2040年	891.73		
2041年	917.45	2042年	943.21	2043年	952.42	2044年	978.17	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00		1		T	<u> </u>	1			1			
۰۰۰ بـــر		4 /		0.00]内项目总收益/		<u> </u>		291.00%		
		总债务融资本息 立债务融资本会		8.00	-		可含收益/项目。 1月总收益/项目。				364.00%		
		总债务融资本金 ——— 地方债券融资本息		8.00	-		(目总收益/项目) (目总收益/项目总				364.00%		
		地方债券融资本总 地方债券融资本金									364.00%		
项目收益预测			6,128.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 364.00%										
项目2													
项目名称						大和旅馆	旧址保护利用及		建设项目				
项目类型							文化抗						
本只专项债务	等中用于该项目	的金额					3,900	0.00					
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
			改造面积13				 部提升改造、历 护系统、天然气						
T市口2+3八世				一	世八尔尔、/月内	7.5%、女主的			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	加建以及问题	小児童 口。 ————————————————————————————————————		
项目建设期 项目运营期							2023年至						
^{坝日冱宫期} 债券存续期内	5.15日台机次						2023年至						
			25,000.00 0.00										
<u> </u>	・ハロマ城原 专项债券						20,00						
	其他债务						0.0						
	元心収力	J 10A V4											
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
		4 = 1 \n	前年度							•			
	专项债务 基础债务		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	分照页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	为项目总收益						75,98	3.09					
以刀丁类别!	7次日心以正												
2023年	21,192.07	2024年	2,923.58	2025年	2,923.58	2026年	2,923.58	2027年	2,923.58	2028年	2,923.58		
2023年	2,923.58	2024年	2,923.58	2023年	2,923.58	2020年	2,923.58	2027年	2,923.58	2026年	2,923.58		
2035年	2,923.58	2036年	2,923.58	2037年	2,888.86	2032年	2,779.14	2039年	2,779.12	2040年	2,779.12		
2041年	2,779.12	2042年	2,779.12	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00			· ·	1			· ·	1		<u> </u>		
-			债券存续期内项目总收益/项目总投资								304.00%		
债券	存续期内项目	总债务融资本息	20,00	00.00	债券存续期內项目总收益/项目总投资 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%		
债券	存续期内项目	总债务融资本金	20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 380.00%								380.00%		
债券存	李续期内项目总	地方债券融资本息	20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 380.00%										
债券存	F续期内项目总	地方债券融资本金	20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 380.00%										
项目收益预测	则依据												