

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券(十六期)	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	14.76	债券期限	5年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-08-27
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）					20						
债券存续期内项目总投资（亿元）					40.2867						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					4.2632						
专项债券融资（亿元）					36.0235						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	36.0235	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					53.1475						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	14.2932	2030年	38.8544	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					40.2563	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）					36.0235	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融资本息（亿元）					40.2563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					36.0235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48

项目1

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-10-01地块、金石滩片区5单元C3-15-01地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8414							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储金石滩片区5单元C3-10-01地块、金石滩片区5单元C3-15-01地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为27211平方米、38139平方米，合计土地面积65350平方米，规划建筑面积7.85万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3337							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2470							
专项债券融资（亿元）				2.0867							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0867	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.0380							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.7725	2030年	1.2655	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3319	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）					2.0867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目2

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-08-01a地块、金石滩片区5单元C3-08-01b地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0003							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储金石滩片区5单元C3-08-01a地块、金石滩片区5单元C3-08-01b地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为35574平方米、31942平方米，合计土地面积67516平方米，规划建筑面积8.10万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4065							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2546							
专项债券融资（亿元）				2.1519							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.1519	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.1347						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.4822	2030年	1.6525	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4048	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）					2.1519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1519	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目3

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-03-01a地块、金石滩片区5单元C3-03-01b地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0003							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储地块金石滩片区5单元C3-03-01a地块、金石滩片区5单元C3-03-01b地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为32845平方米、32190平方米，合计土地面积65035平方米，规划建筑面积7.80万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3233							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2459							
专项债券融资（亿元）				2.0774							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0774	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.0186							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.4938	2030年	1.5248	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3215	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）					2.0774	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目4

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C1-07-01a地块、金石滩片区5单元C1-07-01b地块、金石滩片区5单元C1-08-01地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7102							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次项目收储金石滩片区5单元C1-07-01a地块、金石滩片区5单元C1-07-01b地块及金石滩片区5单元C1-08-01地块，面积分别为26843平方米、23061平方米和29495平方米，合计用地面积79339平方米，规划建筑面积9.53万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8283							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2993							
专项债券融资（亿元）				2.5290							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.6881						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.0720	2030年	2.6161	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8262	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）					2.5290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目5

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元B2-15-01地块、金石滩片区5单元C3-19-01a地块、金石滩片区5单元C3-19-01b地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5956							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次项目收储地块金石滩片区5单元B2-15-01地块、金石滩片区5单元C3-19-01a地块、金石滩片区5单元C3-19-01b地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为23712平方米、19272平方米和29884平方米，合计用地面积72868平方米，规划建筑面积8.27万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5393							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2688							
专项债券融资（亿元）				2.2705							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2705	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3389							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.9148	2030年	2.4242	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5373	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）					2.2705	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融资本息（亿元）					2.5373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目6

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C4-01-04a地块、金石滩片区5单元C4-01-04b地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6227							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储金石滩片区5单元C4-01-04a地块、金石滩片区5单元C4-01-04b地块，位于大连金普新区大李家街道，项目收购完成后规划建筑面积分别为25410.00平方米、24170.40平方米，规划总建筑面积4.95万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4739							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1560							
专项债券融资（亿元）				1.3179							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9195							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.9365	2030年	0.9830	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4728	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）					1.3179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目7

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金普新区拥政片区2单元JZYZ2D0210地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2874							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目回购金普新区拥政片区 2 单元 JZYZ2D0210 地块，位于大连市金普新区拥政街道，用地单位为大连合锋置业有限公司，土地用途为居住用地，宗地号 2201135，用地面积 43073 平方米，规划建筑面积77531.4 平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7222							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2880							
专项债券融资（亿元）				2.4342							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.4342	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5573							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.5573	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7202	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）					2.4342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目8

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-11-01地块、金石滩片区5单元C3-12-01地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7381							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储金石滩片区5单元C3-11-01地块、金石滩片区5单元C3-12-01地块，位于大连金普新区大李家街道，项目收购完成后规划建筑面积分别为28659.6平方米、37048.8平方米，规划总建筑面积6.57万平。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9551							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2069							
专项债券融资（亿元）				1.7482							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7482	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.5426							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.4319	2030年	1.1107	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9536	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）					1.7482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目10

项目名称				2026-金普新区土地收储项目小窑湾两河一湖商业中心项目（一）、小窑湾两河一湖商业中心项目（二）、小窑湾两河一湖商业中心项目（三）、逍遥湾片区3单元B1-02-11地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0012							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				共包括四个项目地块，分别为小窑湾两河一湖商业中心项目（一）、小窑湾两河一湖商业中心项目（二）、小窑湾两河一湖商业中心项目（三）、逍遥湾片区3单元B1-02-11地块，均位于金普新区董家沟街道，合计用地面积2.9914公顷，规划建筑面积2.52万平方米。项目收购完成后，进行场地平整工程，形成3宗商务用地、1宗居住用地，土地达到净地标准，土地面积2.9914公顷，规划建筑面积2.52万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0534							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1115							
专项债券融资（亿元）				0.9419							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9419	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3681							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.1019	2030年	0.2662	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0526	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）					0.9419	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目11

项目名称				2026-金普新区土地收储项目金融街二号、金融街一号、科学家公寓项目地块								
项目类型（一级）				土地储备								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0007								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目收储范围为金融街二号、金融街一号、科学家公寓，土地面积3.59963公顷。项目收购完成后进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成3宗地块，土地用途为商服用地和住宅用地，土地达到净地标准，土地面积3.59963公顷。								
项目建设期				2026年至2026年								
项目运营期				2027年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6887								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0730								
专项债券融资（亿元）				0.6157								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9382							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1744	2030年	0.7637	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	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6880		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）					0.6157		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6880		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6157		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.52	
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。							

项目12

项目名称				2026-金普新区土地收储项目大政地（金）出字（2023）29号地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1371							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为大政地（金）出字（2023）29号地块，位于大连市金普新区拥政街道,土地面积 2.3827 公顷。项目收购完成后形成 1 宗地块，土地用途为住宅用地，土地达到净地标准，土地面积2.3827 公顷。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5217							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1610							
专项债券融资（亿元）				1.3607							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3607	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.9888						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.9888	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5206	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）					1.3607	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目13

项目名称				2026-金普新区土地收储项目德泰数字产业基地A区项目IT产业园D3-02-02地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3961							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为德泰数字产业基地A区项目IT产业园D3-02-02地块，土地面积4.06公顷。项目收购完成后，形成1宗商服用地，土地达到净地标准，土地面积4.06公顷。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7842							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2946							
专项债券融资（亿元）				2.4896							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.4896	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.6585							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.6585	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7821	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）					2.4896	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融资本息（亿元）					2.7821	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目14

项目名称				2026-金普新区土地收储项目国际金融街项目（二）、国际金融街项目（三）							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0011							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目回购国际金融街项目(二)、国际金融街项目(三)地块位于大连市金普新区拥政街道，土地面积7.01公顷。项目收购完成后进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成2宗零售商业用地，土地达到净地标准，土地面积7.01公顷。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4025							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4658							
专项债券融资（亿元）				3.9367							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.9367	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.7755							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.7779	2030年	2.9975	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3993	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）					3.9367	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融资本息（亿元）					4.3993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.9367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目15

项目名称				2026-金普新区土地收储项目高家新家园项目地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0011							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为高家新家园项目地块，地块分两部分，面积分别为6.67626公顷和4.49971公顷，合计用地面积11.17597公顷，规划建筑面积18.44万平方米。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成2宗住宅用地，土地达到净地标准，土地面积11.17597公顷。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0673							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2187							
专项债券融资（亿元）				1.8486							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8486	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8213							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.1353	2030年	1.6861	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目16

项目名称				2026-金普新区土地收储项目农产品交易中心项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0010							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为购农产品交易中心项目，土地面积5.0663公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗商业用地（零售商业用地），土地达到净地标准，土地面积5.0663公顷，规划建筑面积9.12万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9467							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2060							
专项债券融资（亿元）				1.7407							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7407	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6266							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.6266	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7407	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7407	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目17

项目名称				2026-金普新区土地收储项目国际金融街项目（一）							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2663							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为国际金融街项目（一）拥政片区1单元JYZ1D0494地块，用地面积29890平方米。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗零售商业用地，土地达到净地标准，土地面积2.99公顷，规划建筑面积4.48万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7982							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1903							
专项债券融资（亿元）				1.6079							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6079	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.3789							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.3789	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7968	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）					1.6079	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融资本息（亿元）					1.7968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6079	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目18

项目名称				2026-金普新区土地收储项目国际海上丝绸之路产品基地							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0002							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为国际海上丝绸之路产品基地大连国际生态卫星城C-2-4地块，土地用途为商服用地-零售商业用地，宗地编号为大保（2022）-17号，面积5368平方米，规划建筑面积8052平方米。项目收购完成后，进行场地平整工程，形成1宗商服用地-零售商业用地，土地达到净地标准，土地面积5368平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1905							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0202							
专项债券融资（亿元）				0.1703							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1703	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2552							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.2552	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1903	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1703	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融资本息（亿元）					0.1903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						

项目19

项目名称				2026-金普新区土地收储项目奥邦足球小镇配套住宅地块项目								
项目类型（一级）				土地储备								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3120								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目收储范围为奥邦足球小镇配套住宅地块，土地面积8.8732公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗住宅用地，土地达到净地标准，土地面积8.8732公顷，规划建筑面积11.531万平方米。								
项目建设期				2026年至2026年								
项目运营期				2027年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8676								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1976								
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）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						2.5943						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.5943	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	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.8662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
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				1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.8662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.55	
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。							

项目20

项目名称				2026-金普新区土地收储项目奥邦足球公寓地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7230							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目收储范围为奥邦足球公寓地块，宗地号大普湾（2017）7号，土地面积5.03公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗住宅用地，土地达到净地标准，土地面积5.03公顷，规划建筑面积6.54万平方米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8656							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0916							
专项债券融资（亿元）				0.7740							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7740	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1772							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.1772	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8649	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）					0.7740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52
项目收益预测依据					依据金普新区经济发展及土地市场供求情况，结合土地位置、面积、用途等基本情况，合理预测供地价格，测算收益。						