


债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年吉林省棚改专项债券（二期）——2024年吉林省政府专项债券（十二期）</p> 	<p>债券类型</p>	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>2.41</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-07-23</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		2										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		7.1194										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		2.4694										
专项债券融资 (亿元)		4.6500										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资		0.0000	2.2400	0.0000	2.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)		8.2195										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.4015	2026年	0.7667	2027年	0.4231	2028年	1.0760	2029年	0.1693	2030年	0.1768	
2031年	0.1768	2032年	0.1768	2033年	0.1768	2034年	1.2597	2035年	1.5218	2036年	0.1772	
2037年	1.4700	2038年	0.1650	2039年	0.0819	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				6.6985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				6.6985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.77			

项目1

项目名称	松原市油田矿区及地震危房、小窑周边棚户区改造地块、小四川棚户区改造地块建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	地调小区原址重建,小窑、小窑周边棚改地块原地安置、小四川棚改地块在小窑和小窑周边位置异地回迁安置至小窑及小窑周边棚户区地块										
项目建设期	2019年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2504										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8804										
专项债券融资（亿元）	3.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.6000	0.0000	1.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2057	2026年	0.5974	2027年	0.2539	2028年	0.9068	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	1.0834	2035年	1.3392	2036年	0.0000
2037年	1.3026	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69
项目收益预测依据				按审慎角度参考松原市类似地段或区域相关土地出让、商业设施销售、地下停车位销售收入减除各项成本							

项目2

项目名称	辉南县紫境小区一期棚户区改造安置项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>根据辉南县城市棚户区改造计划，本项目改造区域分为8个地块，分别为工商行对过胡同附近地块，北山公园周边地块，长城照像馆周边地块，李景新楼、房产所西楼及周边地块，老育才小学周边地块，脑血栓医院周边地块，生产资料家属楼地块和一七九处家属房地块。拆迁土地总用地面积2.08万平方米，总建筑面积3.04万平方米。</p> <p>本次新建回迁安置小区位于辉南县钢圈厂以东、立交桥以西、朝阳大街以北、规划爱民大街以南。本项目共征收居民总户数346户，征收居民总建筑面积3.04万平方米，征拆土地总占地面积2.08万平方米，本次全部采取产权调换房屋安置。</p> <p>新建回迁安置小区总用地面积17214.00㎡，规划总建筑面积36708.05㎡，其中地上建筑面积36058.05㎡、地下建筑面积650㎡。新建4栋高层住宅、1座换热站和1座门卫。回迁住宅建筑面积33216.42㎡、公建建筑面积3491.63㎡，新建小区内绿化面积6091.52㎡，道路硬化面积7692.66㎡，车位数共计179个（其中车库车位数81个），配套建设相关公辅设施。项目建成后，可容纳352户居民，容纳1127人。</p>										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8690										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5890										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6400	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）	2.5305										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1958	2026年	0.1693	2027年	0.1693	2028年	0.1693	2029年	0.1693	2030年	0.1768
2031年	0.1768	2032年	0.1768	2033年	0.1768	2034年	0.1763	2035年	0.1825	2036年	0.1772
2037年	0.1674	2038年	0.1650	2039年	0.0819	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）	1.8424		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）	1.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.98	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	测算依据主要参考目前租赁费价格并综合考虑本项目的实际特点确定。		