

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>61.61</p>	<p>债券期限</p>	<p>7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>2024-06-19</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		43										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		509.7892										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		259.0992										
专项债券融资 (亿元)		250.6900										
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	15.4500	60.3000	36.4800	87.0000	45.8600	5.6000	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)				467.6374								
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	0.1515	2024年	35.0680	
2025年	83.4601	2026年	67.0619	2027年	71.6075	2028年	74.1183	2029年	41.8830	2030年	71.1526	
2031年	23.1346	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		239.8539	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		187.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		239.8539	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		187.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49			

项目1

项目名称	栖霞区迈皋桥街道兴卫村保障房（经济适用房）及周边配套工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划用地面积22103平方米，建设内容为三幢11层、两幢8层、一幢7层、一幢6层建筑和2层裙房。项目规划总建筑面积50035.91平方米，其中：地上33335.91平方米，地下16700平方米，总户数354户。项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道兴卫村片区，地块1北至兴贤佳园，西至农场北路，南至尧红路，东至规划社区用地；地块2北至兴都花园西苑，西至兴卫路，南至尧红路，东至近贤路。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2095年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0880										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4880										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
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	1.5000	0.8000	0.3000	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）				4.6887							
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	1.1714	2026年	0.4500	2027年	1.9064	2028年	0.6965	2029年	0.2320	2030年	0.1162
2031年	0.1162	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）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80
项目收益预测依据				1、南京迈燕建设发展有限公司编制的《栖霞区迈皋桥街道兴卫村保障房（经济适用房）及周边配套工程》收益预测表； 2、参考周边类似项目形成资产出售价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。							

项目2

项目名称	航空产业片区棚户区改造禄口01地块安置房北区（二期）及南区										
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）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积约38万平方米，涉及安置住房2485套。建设地点位于南京市江宁区宁溧路以东、盛贸大道以南，项目占地约301亩，总投资约182,000.00万元。本次拟申报2021年棚改专项债券项目为航空产业片区棚户区改造禄口01地块安置房北区（二期）及南区项目占地约204亩，总建筑面积约25.8万平方米，涉及安置房1685套。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2063年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5000										
专项债券融资（亿元）	9.8000										
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	2.8000	0.0000	0.0000	7.0000	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）	20.2770										
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	20.2770	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7306	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.7306	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.07	
项目收益预测依据	以江苏省南京市江宁区棚户区改造项目涉及平衡收益地块近几年项目周边地块成交情况综合考虑后对预期收入进行预测。										

项目3

项目名称	航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于南京市江宁区横溪新市镇规划六号路以东、七号路以南、三号路以西、八号路以北，项目占地约168亩。主要建设内容为建设安置房及相关配套设施，总建筑面积约24万平米（其中地上建筑面积约15.04万平方米，地下建筑面积约8.37万平方米），套数1508套。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2063年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5000										
专项债券融资（亿元）	9.7000										
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	4.6000	1.3000	1.2000	2.6000	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）				15.2544							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	15.2544	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		11.2594	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）		9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		11.2594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57		
项目收益预测依据		以江苏省南京市江宁区棚户区改造项目涉及平衡收益地块近几年项目周边地块成交情况综合考虑后对预期收入进行预测。									

项目4

项目名称	解溪小区（经济适用房）及配套设施工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟新建保障性住房，同步配建物业管理用房、配套商业用房、养老活动用房、配电房、开闭所、门卫等公共配套设施。项目规划总建筑面积256456.91平方米，包括地上建筑面积约171111.25平方米，地下建筑面积约85345.66平方米。其中住宅建筑面积约162877.58平方米，用于安置居民1956户。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2065年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.5394										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.9794										
专项债券融资（亿元）	8.5600										
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	0.0000	2.8500	3.2000	2.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）	26.1078										
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	26.1078	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）	7.6769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									3.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									4.32
项目收益预测依据	以江苏省南京市江宁区棚户区改造项目涉及平衡收益地块近几年项目周边地块成交情况综合考虑后对预期收入进行预测。										

项目5

项目名称	盛江花苑九期安置房及市政配套工程项目										
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）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为安置房及其相关配套附属设施，并购置安装相关设施，涉及安置房4354套。项目规划总建筑面积约80.74万平方米，其中地上建筑面积约51.13万平方米，地下建筑面积约29.61万平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2065年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	57.6266										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	42.6266										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
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	2.0000	0.0000	1.2000	11.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				24.0387							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	24.0387	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.51	
项目收益预测依据	以江苏省南京市江宁区棚户区改造项目涉及平衡收益地块近几年项目周边地块成交情况综合考虑后对预期收入进行预测。										

项目6

项目名称	兰桥六期A组团二期（拆迁安置房）										
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）	0.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设住宅、配套商业、社区服务用房、社区中心、地下车库及相关附属配套等工程，总建筑面积约152871平方米，其中地上建筑面积约102554平方米、地下建筑面积约50317平方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1500										
专项债券融资（亿元）	3.3500										
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	2.4000	0.2300	0.7200	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）				10.7251							
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	4.6552
2025年	3.6304	2026年	2.4215	2027年	0.0036	2028年	0.0036	2029年	0.0036	2030年	0.0036
2031年	0.0036	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.20	
项目收益预测依据				1、《兰桥六期A组团二期经济适用房（拆迁安置房）》的收益预测表； 2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。							

项目7

项目名称	兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.9500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟建拆迁安置房小区，位于南京市浦口区桥林街道，总用地面积57903.64平方米，该项目总建筑面积约164625平方米，其中地上总建筑面积为115475平方米，地下总建筑面积为49150平方米。建筑包括住宅楼、商业用房、物业管理用房、养老用房、消防控制室、配电房、开关站、门卫、快件服务用房及地下车库。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4500										
专项债券融资（亿元）	6.4500										
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	1.6000	1.9000	0.0000	2.9500	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）				12.3749							
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	4.9963	2026年	4.3796	2027年	2.9258	2028年	0.0183	2029年	0.0183	2030年	0.0183
2031年	0.0183	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.92	
项目收益预测依据	1、《兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。										

项目8

项目名称	侯郢四期经济适用房（拆迁安置房）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设住宅、商业、养老服务用房、物管用房、配电房、地下停车库及相关配套设施等工程，总建筑面积约64050.32平方米，其中地上建筑面积约38201.92平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3000										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
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	0.7000	0.0000	1.7000	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）				4.2890							
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	2.0202	2026年	1.3454	2027年	0.8990	2028年	0.0061	2029年	0.0061	2030年	0.0061
2031年	0.0061	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据				1、《侯郢四期经济适用房（拆迁安置房）项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。							

项目9

项目名称	永宁棉场四期经济适用房(拆迁安置房)										
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）	1.9800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建包括住宅、商业配套、配电房、门卫其他和地下停车库等，地上建筑面积101288.42平方米，地下建筑面积50970.32平方米，建筑面积共计152258.74平方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0200										
专项债券融资（亿元）	4.9800										
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	3.0000	0.0000	1.9800	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）				12.1106							
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	5.7087
2025年	3.7945	2026年	2.5344	2027年	0.0146	2028年	0.0146	2029年	0.0146	2030年	0.0146
2031年	0.0146	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据				1、《永宁棉场四期经济适用房(拆迁安置房)项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。							

项目10

项目名称	高华四期经济适用房（拆迁安置房）										
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）	1.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建拆迁安置房，包括住宅、商业配套、物业管理用房、配电房、门卫及地下停车库等，地上建筑面积57967.72平方米，地下建筑面积26346.4平方米，建筑面积共计84314.12平方米，其中：地上住宅面积52733.72平方米，商业配套面积4244平方米，物业管理用房面积880平方米，配电房面积104平方米，门卫及其他面积6平方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8200										
专项债券融资（亿元）	2.1800										
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	1.0000	0.0000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.6672							
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	3.3729
2025年	2.5500	2026年	1.7028	2027年	0.0083	2028年	0.0083	2029年	0.0083	2030年	0.0083
2031年	0.0083	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.52		
项目收益预测依据	1、《高华四期经济适用房（拆迁安置房）项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。										

项目11

项目名称	高华五期经济适用房（拆迁安置房）										
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）	1.9500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建拆迁安置房，包括住宅、商业配套、物业管理用房、配电房、门卫及地下停车库等，地上建筑面积108073.06平方米，地下建筑面积48549.3平方米，建筑面积共计156622.36平方米，其中：地上住宅104278.96平方米，商业配套建筑面积2000平方米，物业管理用房面积1580.1平方米，配电房面积208平方米，门卫及其他面积6平方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.0500										
专项债券融资（亿元）	4.9500										
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	3.0000	0.0000	1.9500	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）				16.2019							
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	7.4320
2025年	5.2042	2026年	3.4757	2027年	0.0180	2028年	0.0180	2029年	0.0180	2030年	0.0180
2031年	0.0180	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8797	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.8797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.27		
项目收益预测依据	1、《高华五期经济适用房（拆迁安置房）项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。										

项目12

项目名称	杨山雅苑二期经济适用房（拆迁安置房）										
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）	0.4100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建拆迁安置房小区，包括住宅、商业和地下车库等，总建筑面积41437.472平方米，其中：地上建筑面积25279.472平方米，地下建筑面积16158平方米。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3400										
专项债券融资（亿元）	1.3600										
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	0.3500	0.6000	0.0000	0.4100	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）				3.0949							
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	1.3148
2025年	1.0499	2026年	0.7017	2027年	0.0057	2028年	0.0057	2029年	0.0057	2030年	0.0057
2031年	0.0057	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）				1.6032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				1、《杨山雅苑二期经济适用房（拆迁安置房）项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。							

项目13

项目名称	溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目征用土地约108亩，土建239708平方米，其中地上176758平方米，地下62950平方米。项目配套建设给排水、供电、供气、消防、围墙、小区道路、照明等公共设施工程。										
项目建设期	2021年到2026年										
项目运营期	2025年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.4901										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.1901										
专项债券融资（亿元）	5.3000										
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	0.0000	1.0000	1.5000	1.8000	1.0000	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）				16.1771							
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	8.0164	2026年	4.8339	2027年	3.1756	2028年	0.0378	2029年	0.0378	2030年	0.0378
2031年	0.0378	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.47	
项目收益预测依据				1、南京吉溧开发置业有限公司编制的《溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程项目》的收益预测表；2、参考周边类似项目形成资产出售、出租价格，考虑项目自身经济技术指标，对未来预期收入进行预测。3、江苏圣达工程咨询有限公司编制的《溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程项目》的可行性研究报告。							

项目14

项目名称	XDG-2023-6号地块定销商品房开发建设项目(公交三场地块)										
项目类型(一级)	棚户区改造										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
项目简要描述	项目新增用地面积约27898.6平方米,总建筑面积约10.38万平方米,其中地上总建筑面积约7.01万平方米(计容建筑面积约6.95万平方米),地下建筑面积约3.37万平方米。项目拟新建7栋8-26层住宅,以及相关公建配套(设施)等,其中:住宅建筑面积约6.66万平方米;公建配套(设施)含物业管理用房、商业服务、托儿服务场所、垃圾房、变电所、开闭所等面积约0.29万平方米;保温层等地上不计容建筑面积约0.06万平方米;地下车库建筑面积约3.37万平方米。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6944										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	3.6944										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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	0.0000	3.5000	1.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益(亿元)			11.0186								
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9911	2028年	1.6648	2029年	3.0121	2030年	2.6753
2031年	2.6753	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.94								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.7966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.20	
项目收益预测依据	住宅、商铺、地下车位出让收入										

项目15

项目名称	锦硕苑安置房二期工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	将锦硕苑二期（西地块）与东侧原锦硕苑已供地未建区域（用地面积约43839平方米）合并，整体作为锦硕苑安置房二期工程，项目新增用地面积约56318平方米，总建筑面积约124230平方米，其中地上建筑面积约77803平方米，地下建筑面积约46427平方米。项目建设22栋6层住宅用房、1栋公建配套用房和变电房等，主要用于居民安置住宅、公建及配套、地下车库用途等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
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	1.0000	2.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				9.0681							
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	0.0047	2026年	0.0141	2027年	0.0141	2028年	0.0141	2029年	0.0141	2030年	8.9929
2031年	0.0141	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据				停车费收入和政府性基金收入							

项目16

项目名称	丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于新吴区硕放街道孙安路西侧，长江南路以北，新农路南侧地块内。项目新增用地面积约139379平方米，总建筑面积327449.65平方米，其中地上建筑面积237476平方米，地下建筑面积89973.65平方米，包含25幢11-14层住宅楼、1所3层16班幼儿园、1幢3-4层公建配套用房和7个变配电站，沿街配套及地下停车库等。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9000										
专项债券融资（亿元）	11.4000										
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	4.5000	3.0000	1.7000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				15.1005							
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	0.0153	2026年	0.0306	2027年	0.0306	2028年	0.0306	2029年	0.0306	2030年	14.9322
2031年	0.0306	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.1393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.1393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.96		
项目收益预测依据	停车费收入和政府性基金收入										

项目17

项目名称	丽景佳苑二期南地块安置房工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于新吴区硕放街道振发三路以南、振发五路以北、孙安路以西、里夫泾浜以东地块内。项目规划总用地面积116296平方米，总建筑面积300610平方米，地上建筑面积208810平方米，其中住宅建筑面积204210平方米，公建配套面积4600平方米，地下室面积91800平方米，总户数2008户，建设内容包括10栋13/14F住宅、12栋9F住宅、1栋配套用房、人防及地下车库等。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9000										
专项债券融资（亿元）	11.6000										
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	0.6000	5.0000	3.0000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				15.6901							
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	0.0088	2026年	0.0176	2027年	0.0176	2028年	0.0176	2029年	0.0176	2030年	15.5933
2031年	0.0176	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）	12.3454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.3454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.55
项目收益预测依据	停车费收入和政府性基金收入										

项目18

项目名称	新建梅村村安置房工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于新吴区梅村街道新华路以东、梅育路以北、梅花浜以西地块，总用地面积约33225平方米，总建筑面积74000平方米，其中地方建筑面积46672平方米，地下建筑面积27328平方米，项目建设内容包括9幢11层住宅、人防工程、地下车库以及配套用房等。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
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	0.5000	0.5000	0.8000	0.5000	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）				3.9947							
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	0.0032	2026年	0.0064	2027年	0.0064	2028年	0.0064	2029年	0.0064	2030年	0.0064
2031年	3.9595	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
项目收益预测依据				房屋租金收入和政府性基金收入							

项目19

项目名称	丽景佳苑五期安置房工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于硕放新农路北侧、振发五路 南侧、孙安路西侧、里夫泾滨河道东侧，项目新增用地面积 96886.39平方米，总建筑面积226059平方米，其中地上建筑面积172059平方米（住宅建筑面积166594平方米，公建配套面积5465平方米），地下建筑面积54000平方米，主要建设内容包括17栋13层住宅，1栋11层住宅，5栋10层住宅，以及商业用房、社区服务用房、物业用房和门卫等配套用房。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4000										
专项债券融资（亿元）	9.3000										
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	4.0000	3.5000	1.6000	0.2000	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）				17.2874							
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	0.0067	2026年	0.0133	2027年	0.0133	2028年	0.0133	2029年	0.0133	2030年	17.2142
2031年	0.0133	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.9228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.9228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90
项目收益预测依据				停车费收入和政府性基金收入							

项目20

项目名称	旺庄街道红蕾佳苑二期工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于无锡市新吴区龙山路以南、珠江路以东、香山路以北、湘江路以西地块。项目总用地面积88474平方米，总建筑面积约294340平方米，其中地上总建筑面积约168940平方米，地下总建筑面积约125400平方米。项目分两期实施,A地块项目用地面积约51232平方米，总建筑面积约234200平方米,地上建筑面积约142400平方米，地下建筑面积约91800平方米，包含9幢住宅及文体中心；B地块项目用地面积约37242平方米，总建筑面积约60140平方米，地上建筑面积约26540平方米，地下建筑面积约33600平方米，包含一座小学及相关配套设施。由于项目建设实际需要，需增加项目部分区域地上建筑物的拆除工程，涉及用地面积26497.1平方米，建筑面积11520.73平方米。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.8060										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2060										
专项债券融资（亿元）	12.6000										
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	5.0000	2.0000	0.0000	2.0000	3.6000	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）				16.6927							
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	0.0080	2026年	0.0320	2027年	0.0320	2028年	16.5247	2029年	0.0320	2030年	0.0320
2031年	0.0320	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.5283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.5283	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据				车位租赁收入、商铺租金收入和政府性基金收入							

项目21

项目名称	凯发苑六期拆迁安置房										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于无锡经济开发区和风路与锡拖路交叉口东北侧。项目新建住宅、配套用房及地下室，总建筑面积约227779.9平方米，其中地上计容建筑面积约141901.4平方米，包括新建住宅建筑面积约132212.25平方米，新建配套用房面积约9689.15平方米（其中邻里中心7671.15平方米、居家养老用房290平方米、物业管理用房550平方米、公厕120平方米、消防控制室50平方米、变配电房及开闭所约1008平方米）；地上不计容建筑面积约6635平方米，为架空层、保温层；地下建筑面积约79243.5平方米，主要为地下车库、设备用房等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6089										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.1089										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
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	0.0000	0.0000	1.5000	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）				2.3538							
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	0.1119	2026年	0.2089	2027年	0.2148	2028年	0.2207	2029年	0.2222	2030年	0.2334
2031年	1.1419	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9200	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9200	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.57		
项目收益预测依据	租金停车费收入和政府基金收入										

项目22

项目名称	落霞苑四期北侧安置房建设项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于无锡经开区大通路以南、高运路以北、瑞景道以东。项目新建住宅、配套用房及地下室，总建筑面积67692.17平方米，其中地上建筑面积49212.79平方米，包括住宅48298.93平方米，配套用房407.01平方米，架空层506.85平方米；地下建筑面积18479.38平方米，主要为地下车库和设备用房。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8373										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8373										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	0.0000	0.4000	2.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				3.8085							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0669	2028年	0.0669	2029年	0.0669	2030年	0.0669
2031年	3.5409	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.52	
项目收益预测依据				租金停车费收入和政府性基金收入							

项目23

项目名称	西城丽景棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目位于西环路东、柳毅路西、人民路北，总用地面积58774.50平方米（折合88.16亩），总建筑面积170288.89平方米，其中计容面积129302.94平方米（住宅建筑面积124534.94平方米、配套商业面积1660.55平方米，配套公建面积3107.45平方米）；不计容面积40985.95平方米（地下建筑面积37477.61平方米，保温层面积3508.34平方米）。可安置1080户，机动车车位1000辆（其中：地上24辆，地下976辆），非机动车停车2730辆。项目容积率2.20，建筑密度15.79%，绿化率30.03%。项目同时配套建设供配电、给排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。已纳入住建部2022年度棚改计划1080套。											
项目建设期	2021年到2024年											
项目运营期	2025年到2032年											
本项目本次拟发行债券期限	7年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5202											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5602											
专项债券融资（亿元）	5.9600											
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	2.2000	0.0000	0.1000	3.6600	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）				14.6970								
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	4.4662	2026年	4.2132	2027年	6.0176	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4359	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4359	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.39		
项目收益预测依据				土地出让收益141,637.87万元，商业用房出售、车库出售收益5,331.94万元。								

项目24

项目名称	苑南人家建设项目										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积约为 147788.98 平方米，其中计容建筑面积为114350.51 平方米，不计容建筑面积为 114350.51 平方米。包括 A 区建筑面积 63040.33 平方米，计容建筑面积为 51905.93 平方米、不计容建筑面积为 11134.40 平方米。包括 B 区建筑面积为 84748.65 平方米，计容建筑面积为 6244.58 平方米、不计容建筑面积为 22304.07 平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3000										
专项债券融资（亿元）	7.7000										
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	0.0000	0.4000	7.3000	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）				13.5353							
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	0.0000	2026年	0.5847	2027年	0.5847	2028年	11.7813	2029年	0.5847	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2149	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.2149	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.10		

项目收益预测依据

该项目的收益来源主要为土地出让净收入、配套商业销售收入及地下车位销售收入，其中：1.土地出让净收入=卖地单价（元/㎡）×可售面积（㎡）-（国有土地收益基金+土地出让业务费等）=111225.01万元；2.配套商业销售收入=可销售面积×销售单价(元/平方米)=22510.88万元；3.地下车位销售收入=可销售数量(个)×销售单价(元/个)=4008.00万元，计算期内经营收入合计为137,743.89万元。经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计为2,390.65万元。故债券存续期可实现经营收益135,353.24万元。

项目25

项目名称	徐州市邳州市东湖佳苑项目										
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）	1.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积78672.60㎡（折合118.01亩）；总建筑面积292800.18㎡，其中地上计容建筑面积216933.60㎡（包括住宅209298.41㎡、商业1976.37㎡、配套公建5658.82㎡）、地上不计容建筑面积6737.58㎡、地下建筑面积69129.00㎡（包括地下机动车车库44552.60㎡、人防地下室13916.00㎡、地下非机动车库10660.40㎡）。同时，配套建设供配电、给排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.8915										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9915										
专项债券融资（亿元）	11.9000										
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	0.0000	3.0000	5.2000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				21.9410							
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	1.5476	2026年	18.6614	2027年	1.7320	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.4860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.4860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.27		
项目收益预测依据	项目土地出让收益118.01亩*460万元/亩=54284.6万元，安置房住宅出售收入209298.41平方米*0.76万元/平方米=159066.79万元，商业用房出售收入1976.37平方米*1.5万元/平方米=2964.56万元，地下停车出售收入1301个*7万元/个=9107万元。										

项目26

项目名称	徐州市邳州市新城佳苑项目										
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）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拟建设13栋高层安置住宅楼（3栋11F住宅楼、4栋18F住宅楼、4栋23F住宅楼、2栋25F住宅楼、1栋3F物业管理楼、1栋1F养老用房及配套用房）。同时配套建设供配电、给排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2023年到2024年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8208										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6208										
专项债券融资（亿元）	6.2000										
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	2.8000	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.5659							
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	1.5566
2025年	14.0093	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89	
项目收益预测依据				项目土地出让收益94.94亩*520万元/亩=49368.8万元，安置房住宅出售收入130462.5平方米*0.8万元/平方米=104370万元，地下停车出售收入1055个*7万元/个=7385万元。							

项目27

项目名称	溧阳市濂江花园二期东侧拆迁安置小区A地块项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地址位于濂江花园二期东侧、濂江路南侧、育兴路西侧。项目用地面积约45.38亩，建筑面积约98000平方米（其中：地上建筑面积约70000平方米，地下建筑面积约28000平方米）										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2072年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3660										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
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	3.2000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.6790							
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	7.3370	2026年	0.0570	2027年	0.0570	2028年	0.0570	2029年	0.0570	2030年	0.0570
2031年	0.0570	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.1878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.48		

项目收益预测依据

根据可研报告及项目实施单位提供的资料，自2025年开始投产使用，项目建成后能够解决拆迁居民的住房需求，区内教育、生活、休闲设施配套基本齐全，预计2025-2031年每年商业租金收入为650.00万元，项目建设完成后2025年可出让闲置土地108亩用于产业开发，根据该地区类似土地出让价每亩600万元测算，预计可取得土地出让收入为64,800.00万元，另安置房建成后还可获得安置房新旧补差收入8,000.00万元，经计算，债券存续期内项目收入共计为77,350.00万元，每年预计产生成本费用80.00万元，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计560.00万元，经测算，债券存续期内产生净收益7.679亿元。

项目28

项目名称	溧阳市燕山美林南侧安置小区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地址位于溧阳市天星路南侧、美林路西侧、溪缘东路北侧、茶山路东侧。项目用地面积约38303平方米，建筑面积约95281.42平方米，主要建设内容包括房屋、绿化、道路及相关配套设施等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4192										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9192										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
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	3.0000	0.0000	0.5000	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）				5.1019							
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	1.4497	2026年	1.4497	2027年	1.4497	2028年	0.3094	2029年	0.3094	2030年	0.0670
2031年	0.0670	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）				4.1042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	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券融资本息（亿元）				4.1042	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.46	
项目收益预测依据				根据可研报告及项目实施单位提供的资料，债券存续期内通过出让国有土地使用权、销售住宅房及地下车位实现收入，预计2025-2031年共计取得收入51,612.70万元，其中国有土地使用权出让收入2,880.00万元、住宅房销售收入46,837.70万元、地下车位销售收入1,895.00万元。成本费用包含销售期内管理费及工资福利费，预计债券存续期合计发生成本费用593.66万元。债券存续期内预计实现净收益51,019.04万元。							

项目29

项目名称	南渡镇小学南地块安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目建设地址位于溧阳市南渡镇，五星大道北侧、博爱路东侧 3#地块。项目用地面积约 19755 平方米，建筑面积约 43246 平方米（其中：地上建筑面积约 29580 平方米，地下建筑面积约 13666 平方米）。主要建设内容包括房屋、道路、停车场、绿化及相关配套设施等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
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	0.0000	0.0000	2.0000	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）				2.8725							
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	0.0000	2026年	0.5731	2027年	0.5731	2028年	0.5731	2029年	0.5732	2030年	0.2900
2031年	0.2900	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）				2.3360	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3360	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.44
项目收益预测依据				根据可研报告及项目实施单位提供的资料，该项目收入的测算年限为2024-2031年，2024-2025年为建设期,无经营收入，共6年有经营收入，经计算，债券存续期内项目收入共计为32,325.20万元。成本费用的测算年限为2024-2031年，2024-2025年为建设期，无经营成本，共6年有经营成本，经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计3,600.00万元。经测算，债券存续期内产生净收益28,725.20万元。							

项目30

项目名称	五接镇滨江新城一期项目（天后宫学校地块保障房项目）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1200											
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	滨江新城一期项目位于通州区五接镇天后宫村滨江路北侧、瑞诚路东侧、王北圩中心路南侧地块，项目规划总占地面积 63670 平方米(约合95.5 亩)，总建筑面积 206180 平方米（含不计入容积率的地下建筑面积60714 平方米），其中住宅建筑面积 130136 平方米、配套公建面积14231 平方米。本期建设安置房共17幢（每幢17层，包含1.5万平方米邻里中心一幢），可提供安置房套数为1088套（户型面积为60-140平方米）。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2025年到2075年											
本项目本次拟发行债券期限	7年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3100											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3100											
专项债券融资（亿元）	4.0000											
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	0.0000	1.3000	2.1100	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.4462								
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	0.1515	2024年	2.4344	
2025年	0.6118	2026年	0.0340	2027年	2.0955	2028年	0.0340	2029年	2.0340	2030年	0.0340	
2031年	0.0170	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18		
项目收益预测依据				该项目为拆迁安置小产权房，主要为拆迁土地出让收入、拆迁补助基金、剩余房源安置结算收入及配套商业地产租赁收入组成。								

项目31

项目名称	海兴华府三期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点：北靠人民西路、西临岷江路、东至海兴路、南至锦绣西路。项目占地面积6.06万平方米，总建筑面积11.44万平方米，其中地上建筑面积8.03万平方米，地下建筑面积3.41万平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.6200										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	0.0000	0.0000	1.0000	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）				9.5638							
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	0.5429	2026年	0.1430	2027年	0.1431	2028年	0.1115	2029年	0.1115	2030年	3.8408
2031年	4.6710	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.56	
项目收益预测依据				项目收益来源于土地出让分成收入、安置房结算差价、车位销售收入等收入。							

项目32

项目名称	东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	面积为67120 m ² 。项目总建筑面积为207010 m ² ，其中地上建筑面积171605 m ² ，包括住宅、配电房、门卫；地下建筑面积35405 m ² ，包括机动车库和非机动车库。一期项目共建设住宅楼共12栋（其中包括2D+17层共10幢，2D+21层共2幢），提供安置房共计1628套。 主要建设内容包括土建工程，室内水、电、气、消防、弱电等安装工程，室内简装工程，外墙工程，室外道路、绿化、综合管网工程，电梯工程，土方外运及场地平整工程。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2025年到2031年
本项目本次拟发行债券期限	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.9264
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9264
专项债券融资（亿元）	8.0000
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	3.0000	1.0000	2.2000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

15.5211

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	4.7335	2026年	6.3196	2027年	3.0551	2028年	1.4129	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.04

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.9269	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.9269	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50

项目收益预测依据

保障性住房住宅定向安置按5500元/m²、市非定向销售按14000元/m²，车库按70000元/个；销售比例4年按第一年30%、第二年40%、第三年20%、第四年10%进行实施。根据估算，本项目在运营期3年内通过销售共可获得含税收入161883.5万元。扣除总成本费用后获取项目收益。

项目33

项目名称	汇文院建设工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容及规模：本项目位于滨海县世纪大道南侧、西域香苑东北侧。项目规划用地面积约108117平方米，总建筑面积 283499.28平方米,其中地上计容建筑面积 218014平方米,地上不计容建筑面积1800平方米,地下建筑面积 65485.28平方米。容积率 2.00，建筑密度19.50%，绿化率35.20%。项目总投资:该项目总投资184830.2万元。项目编码：2309-320922-89-01-336744（《关于滨海汇文院一期建设工程变更核准的批复》滨行审投资(2024)2号）										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2058年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.4800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.4800										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
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	0.0000	0.0000	3.0000	5.0000	4.0000	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）				17.0702							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	5.7351	2029年	3.4411	2030年	2.2940
2031年	5.6000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.69
项目收益预测依据				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目34

项目名称	金枫雅苑安置区建设工程项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目地址：响水县经济开发区浦江路北侧、大宝路东侧、天马路南侧、航海路西侧；建设内容：项目规划用地面积64092平方米，总建筑面积151600平方米，建设9栋住宅楼，其中17层6栋，18层3栋，配套建设人防、小区道路、绿化、亮化、雨污水管道等工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1677										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9677										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
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	2.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2935							
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	4.9687	2026年	0.5445	2027年	0.5664	2028年	0.5891	2029年	0.6127	2030年	0.0081
2031年	0.0040	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据				响水县安置房收入、停车费收入财务数据、响水县政府性基金收入财务数据							

项目35

项目名称	泰东绿郡安置房工程项目										
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）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在东台镇实施，项目地点位于范公南路西侧，泰东河北侧，拟新建安置房及道路、绿化、围墙等附属工程，拟新增用地约68亩，新建住宅建筑10幢，规划总建筑面积约13.1万平方米，规划安置813户。项目总投资11.44亿元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.4400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9400										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	3.5000	0.9000	1.1000	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）				6.5412							
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	1.1359
2025年	0.7504	2026年	0.8050	2027年	0.8636	2028年	0.9264	2029年	0.9938	2030年	1.0661
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.4192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.19	
项目收益预测依据	盐城立信如良会计师事务所《江苏省政府债券-棚改专项债之东台市项目专项评价报告》（立信专字[2024]第102号）										

项目36

项目名称	滨河湾安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在东台市实施，项目地点位于海陵南路西侧，西至串场河，南至惠阳路，占地约82亩，建筑面积约13.6万平方米（不含地下建筑面积），项目总投资15.0262亿元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.2262										
专项债券融资（亿元）	4.8000										
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	0.0000	3.0000	1.8000	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）				8.8547							
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	1.5638
2025年	1.0121	2026年	1.0858	2027年	1.1648	2028年	1.2496	2029年	1.3405	2030年	1.4381
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据				盐城立信如良会计师事务所《江苏省政府债券-棚改专项债之东台市项目专项评价报告》（立信专字[2024]第102号）							

项目37

项目名称	黄海雅居安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在东台市实施，项目地点位于金光路西侧，庆丰路南侧，黄海路北侧，占地约66.7亩，建筑面积约12.39万平方米，拟新建小高层、高层建筑，并配套绿化、道路、围墙等工程，项目总投资9.92亿元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6200										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
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	0.0000	2.0000	1.3000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.0965							
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	0.9182
2025年	0.5800	2026年	0.6222	2027年	0.6675	2028年	0.7161	2029年	0.7683	2030年	0.8242
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9543	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9543	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据	盐城立信如良会计师事务所《江苏省政府债券-棚改专项债之东台市项目专项评价报告》（立信专字[2024]第102号）										

项目38

项目名称	站南安置区一期工程项目										
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）	1.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在东台镇实施，项目地点位于站前路西侧、金海路南侧，占地约79.5亩，建筑面积约18.2万平方米，计划新建11幢高层建筑及配套，其中户均约120平方米，约1120户。项目总投资8.15亿元。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3500										
专项债券融资（亿元）	4.8000										
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	3.2000	0.0000	1.6000	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）				6.1899							
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	1.1974
2025年	0.6930	2026年	0.7434	2027年	0.7976	2028年	0.8557	2029年	0.9180	2030年	0.9848
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.29	
项目收益预测依据				盐城立信如良会计师事务所《江苏省政府债券-棚改专项债之东台市项目专项评价报告》（立信专字[2024]第102号）							

项目39

项目名称	GZ306地块安置项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于亨通路以东、金港路以南、玉带河以西、八里横三路以北总用地面积约59668.6m ² ，总建筑面积约140946.85 m ² ,同步建设小区道路、景观绿化、雨污管道、消防、照明等配套设施										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.4800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9800										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
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	3.0000	0.0000	1.5000	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）				6.5296							
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	3.7781
2025年	1.2222	2026年	0.3231	2027年	0.3331	2028年	0.3331	2029年	0.1800	2030年	0.1800
2031年	0.1800	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3247	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）				4.5000	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券融资本息（亿元）				5.3247	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45	
项目收益预测依据				该项目预测收益主要来源国有土地使用权出让收入、不动产销售收入、广告位出租及其他收入。							

项目40

项目名称	空港一村三期保障性安居工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为空港一村三期保障性安居工程，位于常州市新北区空港产业园空港一村。项目计划总投资14433.06万元，共建项目主要建设5幢住宅，2幢公建配套，同步实施区内道路及场地、水、电、气等综合配套设施，总建筑面积30709.00m ² 。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4433										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7433										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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	0.0000	0.0000	0.7000	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）				1.1387							
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	0.0887	2026年	0.0892	2027年	0.0899	2028年	0.0914	2029年	0.0914	2030年	0.0933
2031年	0.5948	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目41

项目名称	沛县四座楼安置房项目西区										
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）	3.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于沛县卫青路南侧、汉武路东侧。总用地面积78544.38m ² （折合117.83亩），总建筑面积274718.56m ² ，其中计容建筑面积211893.22m ² （包括住宅面积205040.50m ² 、商业面积564.56m ² 、配套用房总面积6288.16m ² ），不计容建筑面积62825.34m ² ，项目容积率2.69，绿地率35%，并配套建设道路、电气、给排水、管网、景观绿化等工程设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	0.0000	0.0000	4.0000	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）				10.3314							
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	0.0000	2026年	3.8783	2027年	3.1156	2028年	3.3375	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.58		
项目收益预测依据	项目收入包括土地收入和其他收入。土地收入55,507.81万元,扣除相关税费和其他费用19,499.10万元,收益36,008.71万元;其他收入包含剩余安置房销售收入、商业用房销售收入和地下车位销售收入,其他收入合计69,314.81万元,扣除相关税费和其他费用2,010.12万元,收益67,304.69万元。债券存续期间总收益103,313.40万元										

项目42

项目名称	沛县四座楼安置房项目东区										
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）	3.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点于位于沛县正阳路西侧、曹参路北侧。项目总用地面积69517.17平方米（合104.3亩），总建筑面积248472.71平方米，其中计容建筑面积188965.61平方米（包含住宅面积179585.69平方米、商业面积545.70平方米、配套用房总面积8834.22平方米），不计容建筑面积59507.10平方米（包含地下机动车库44136.94平方米、非机动车库9392.07平方米、消防水池和泵房662.76平方米、保温层4930.93平方米、热交换站384.40平方米）。项目容积率2.71，绿地率35%，并配套建设道路、电气、给排水、管网、景观绿化等工程设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.8074							
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	0.0000	2026年	2.7830	2027年	2.4260	2028年	2.5984	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.95		

项目收益预测依据

项目收益包含出让土地收入和其他收入。土地出让收入34,733.00万元,扣除相关税费和其他费用12,200.77万元,收益22,532.23万元;其他收入包含剩余安置房销售收入、商业用房销售收入和地下车位销售收入,其他收入合计57,201.04万元,扣除税金附加及其他费用1,658.84万元,其他收益55,542.20万元。债券存续期间总收益78,074.43万元。

项目43

项目名称	高铁花园棚户区改造										
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）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于新沂市上海南路东、五华路南、南外环北，占地约149818.4平方米（合计224.73亩），新增建筑面积约418495平方米，共建设2栋18F、2栋20F、3栋22F、2栋24F、2栋26F、10栋27F住宅、1栋3F幼儿园及商业2/3F，并配套建设基础设施、道路及绿化工程。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.0171										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.9171										
专项债券融资（亿元）	4.1000										
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	0.0000	3.0000	1.1000	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）				8.8389							
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	6.8551	2026年	1.9838	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.9995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.16	
项目收益预测依据	《新沂市行政审批局关于新沂市高铁花园棚户区改造项目核准的批复》（新行审批〔2019〕核准03号）、项目可行性研究报告										