

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）</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 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>78.92</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>2024-09-26</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)		60										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		568.7757										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		285.9819										
专项债券融资 (亿元)		279.0938										
其他债务融资 (亿元)		3.7000										
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	11.5300	44.2000	42.2000	106.7800	62.5438	10.8400	1.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	3.7000	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)				510.9000								
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	0.2160	2024年	10.0907	
2025年	87.8295	2026年	98.9029	2027年	73.0215	2028年	56.9540	2029年	73.5167	2030年	44.5412	
2031年	15.1041	2032年	10.8853	2033年	4.1330	2034年	3.9766	2035年	4.0990	2036年	4.1176	
2037年	4.1299	2038年	4.1166	2039年	15.2657	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				0.90								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		305.8821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		206.5038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		305.8824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		206.5038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47			

项目1

项目名称	横岭四期小区（经济适用房）及配套设施工程项目										
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）	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	项目规划总建筑面积约46366.35平方米，其中地上建筑面积约27965.26平方米，包括：住宅建筑面积约26410.04平方米，配套设施建筑面积约879.04平方米，地上非计容建筑面积（架空层）676.18平方米；地下建筑面积约18401.09平方米，包括：地下非机动车库3563.18平方米，地下机动车库14837.91平方米。建设保障性安置房332套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2030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）	3.3670										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6870										
专项债券融资（亿元）	2.6800										
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	1.9800	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）				8.5966							
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	0.0000	2030年	8.5966
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				2.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							5.08		
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							12.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.08		
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							12.28		
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2

项目名称	高家边小区二期C组团（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）	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	主要建设内容包括新建保障性住宅、社区中心、地下车库及商业配套等。项目规划总建筑面积约394048.84平方米（地上建筑面积约257694.61平方米，地下建筑面积约136354.23平方米），其中住宅建筑面积约388677.53平方米，社区中心建筑面积约5371.31平方米。用于安置居民2717户。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2029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）	26.9344										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3944										
专项债券融资（亿元）	21.5400										
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	1.4000	4.0000	9.0000	7.1400	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）				35.5320							
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	35.5320	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				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.9208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.58
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	溧水区锦和家园二期保障性安居工程项目										
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	项目总建筑面积约214548.56 m ² ，其中：地上建筑面积约157737.95 m ² 、地下建筑面积约56810.61 m ² ，配套建设给排水、暖通、消防等附属工程，建设机动车位数1703个、非机动车位数2709个。										
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）	18.7903										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.4903										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
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	2.0000	1.2000	0.0000	1.1000	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）				7.9163							
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	3.6221	2026年	2.1939	2027年	1.4799	2028年	0.0517	2029年	0.0517	2030年	0.0517
2031年	0.0517	2032年	0.0517	2033年	0.0517	2034年	0.0517	2035年	0.0517	2036年	0.0517
2037年	0.0517	2038年	0.0517	2039年	0.0517	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）				5.3484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3000	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）				5.3484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.3000	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				1、南京吉溧开发置业有限公司编制的《溧水区锦和家园二期保障性安居工程项目》收益预测。 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、山东舜华房地产评估造价咨询有限公司编制的《溧水区锦和家园二期保障性安居工程项目》可行性研究报告。							

项目4

项目名称	溧水区屏溪佳苑二期保障性安居工程项目										
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	项目总建筑面积约227213.21 m ² ，其中：地上建筑面积约154633.34 m ² ，地下建筑面积约72579.87 m ² ，包括住宅、配套商业、公建及其他设施。										
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）	11.9353										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9353										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.0000	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）				7.8431							
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	3.6285	2026年	2.1950	2027年	1.4784	2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451
2031年	0.0451	2032年	0.0451	2033年	0.0451	2034年	0.0451	2035年	0.0451	2036年	0.0451
2037年	0.0451	2038年	0.0451	2039年	0.0451	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				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0978	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）				5.0000	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）				6.0978	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57
项目收益预测依据				1、南京吉溧开发置业有限公司编制的《溧水区屏溪佳苑二期保障性安居工程项目》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、山东舜华房地产评估造价咨询有限公司编制的《溧水区屏溪佳苑二期保障性安居工程项目》可行性研究报告。							

项目5

项目名称	江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程										
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	总用地面积约97452 m ² ，约146亩，总建筑面积约234018.56 m ² ，其中地上总建筑面积约161487.68 m ² ，地下总建筑面积约72530.88 m ² 。主要建设保障性安居住房及其配套附属用房。地块A建设8栋11F住宅楼和9栋18F住宅楼（建成1256户住宅，可容纳约4019人），地块B建设1栋6F社区中心，地块C建设1栋3F幼儿园。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2031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）	15.9916										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9916										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
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	5.0000	1.5000	3.5000	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）				15.7779							
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	3.9443	2027年	3.9443	2028年	2.3668	2029年	2.3668	2030年	3.1557
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				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43
项目收益预测依据				1、依据江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目的收益预测表 2、参照项目所在地周边类似项目的出售价格，对未来进行收益进行预测。							

项目6

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)	3.4000										
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	15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)	2.3944										
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	0.0000	3.5000	4.9000	0.9000	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)			13.9128								
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	1.1932	2028年	1.9679	2029年	2.8437	2030年	2.8437
2031年	2.9448	2032年	2.1195	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			1.19								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.8379	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.8379	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.66	
项目收益预测依据	住宅、商铺、地下车位出让收入										

项目7

项目名称	XDG-2023-27号（威孚AB地块）定销商品房开发建设项目										
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）	1.4000										
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	项目新增用地面积约35468.70平方米，总建筑面积约143393.04平方米，其中：地上建筑面积约101767.04平方米（计容建筑面积约99667.04平方米），地下建筑面积约41626平方米。项目拟新建8栋20-27层住宅，以及相关公建配套（设施）等。其中：住宅建筑面积约96131平方米；公建配套（设施）含物业管理用房、社区商业网点、文体活动用房、居家养老用房、托儿服务场所、垃圾房、变电所、开闭所等面积约3536.04平方米；保温层等地上不计容建筑面积约2100平方米；地下停车库建筑面积约41626平方米。										
项目建设期	2022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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5000										
专项债券融资（亿元）	14.0000										
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	6.3000	1.3000	1.4000	3.6000	1.4000	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）				21.5487							
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	0.6105	2028年	2.9316	2029年	4.3651	2030年	4.3651
2031年	4.6382	2032年	4.6382	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）	13.9203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55		
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							2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.9203	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55		
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							2.39		
项目收益预测依据	住宅、商铺、地下车位出让收入										

项目8

项目名称	XDG-2022-92号地块开发建设项目										
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）	0.4900										
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12599平方米，总建筑面积约4.61万平方米，其中地上建筑面积约2.98万平方米（计容建筑面积约2.92万平方米），地下建筑面积约1.63万平方米。项目拟新建2栋33层住宅，以及相关公建配套（设施）等。其中：住宅建筑面积约2.65万平方米；公建配套（设施）含商业服务用房、居家养老用房、文体用房、社区用房、托幼用房、物业管理用房、消控室、变电所等面积约0.27万平方米；保温层等地上不计容建筑面积约0.06万平方米；地下停车库建筑面积约1.63万平方米。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7100										
专项债券融资（亿元）	2.9900										
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	0.4900	2.5000	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）				3.0219							
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	0.0475	2027年	0.1426	2028年	0.1426	2029年	0.2376	2030年	0.2376
2031年	0.2376	2032年	0.2376	2033年	0.2484	2034年	0.2484	2035年	0.2484	2036年	0.2484
2037年	0.2484	2038年	0.2484	2039年	0.2484	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				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1840	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）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1840	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）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.17		
项目收益预测依据	房款、停车位、配套商业租金及广告费收入										

项目9

项目名称	XDG-2022-93号地块开发建设项目										
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）	0.6600										
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24210.3平方米，总建筑面积约6.58万平方米，其中：地上建筑面积约4.69万平方米（计容建筑面积约4.65万平方米），地下建筑面积约1.89万平方米。项目拟新建2栋30-33层住宅及相关公建配套（设施）等。其中：住宅建筑面积约3.80万平方米；保留建筑扩建约0.70万平方米（含新增扩建面积约0.04万平方米）；公建配套（设施）含商业服务用房、居家养老用房、文体用房、物业管理用房、变电站等面积约0.15万平方米；保温层等地上不计容建筑面积约0.04万平方米；地下停车库建筑面积约1.89万平方米。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0900										
专项债券融资（亿元）	4.6600										
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	0.6600	4.0000	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）				4.4963							
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	0.0743	2027年	0.1485	2028年	0.1485	2029年	0.3750	2030年	0.3750
2031年	0.3750	2032年	0.3750	2033年	0.3750	2034年	0.3750	2035年	0.3750	2036年	0.3750
2037年	0.3750	2038年	0.3750	2039年	0.3750	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				0.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2960		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）	0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.81		
项目收益预测依据	房款、停车位、配套商业租金及广告费收入										

项目10

项目名称	仙河苑五期D块与C块二期保障房项目										
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）	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	本项目位于尚德路与敦睦路交叉口西北侧。主要建设内容及规模：D块用地面积52680平方米，总建筑面积168385.98平方米，其中，地上建筑面积约132548.98平方米，地下建筑面积约35837平方米。主要建设内容为10幢高层住宅、1幢社区配套用房以及配套绿化、交通、电力能源和给排水管网等基础设施等。C块总用地面积约50370平方米，C块二期拟建总建筑面积约33590平方米（其中地上建筑面积约25292平方米，地下建筑面积约8298平方米）。主要内容为新建1幢养老用房、1幢社区配套用房和相关配套基础设施。										
项目建设期	2021年到2075年										
项目运营期	2026年到2076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）	14.2460										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.7460										
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）				4.7933							
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	0.0452	2027年	0.0488	2028年	0.0529	2029年	4.0566	2030年	0.0586
2031年	0.0650	2032年	0.0652	2033年	0.0652	2034年	0.0541	2035年	0.0541	2036年	0.0567
2037年	0.0567	2038年	0.0571	2039年	0.0571	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				0.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.11	
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								1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.11	
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								1.37	
项目收益预测依据	租金收入、停车收入、充电桩收入、广告位收入及政府性基金收入										

项目11

项目名称	新光嘉园安居房扩建工程二期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于新吴区旺庄路以北、新光嘉园以西、旺庄中学用地以东地块，总用地面积约6897平方米，总建筑面积约34743.92平方米，其中地上建筑面积约27490.52平方米，地下建筑面积约7253平方米，主要建设内容包括新建1栋34层高层住宅及对应的地下室。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
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	0.0000	0.0000	0.6000	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）				1.1100							
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	0.0008	2026年	0.0016	2027年	0.0016	2028年	0.0016	2029年	0.0016	2030年	1.0884
2031年	0.0016	2032年	0.0016	2033年	0.0016	2034年	0.0016	2035年	0.0016	2036年	0.0016
2037年	0.0016	2038年	0.0016	2039年	0.0016	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				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	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）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	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				停车收入和政府性基金收入							

项目12

项目名称	新安街道丽新苑安居房一期工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	项目位于新安街道运河西路西侧、新湖中路北侧、南湖园路两侧。项目总用地面积约29692平方米，总建筑面积约93600平方米，其中地上建筑面积约68900平方米，地下建筑面积约24000平方米，建设内容包含6栋14层的高层住宅(其中3栋含1层附属配套用房)、1栋3层配套用房、1座单层地下车库等。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	1.0000	0.7000	0.7000	1.4000	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）				5.5947							
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	0.0094	2027年	0.0094	2028年	0.0094	2029年	0.0094	2030年	5.4678
2031年	0.0094	2032年	0.0094	2033年	0.0094	2034年	0.0094	2035年	0.0094	2036年	0.0094
2037年	0.0094	2038年	0.0094	2039年	0.0094	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）				3.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
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						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
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						2.33
项目收益预测依据				停车费、物业费收入和政府性基金收入							

项目13

项目名称	新安街道丽新苑安居房二期工程										
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）	0.2000										
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	项目位于新安街道南湖园路以东、家和路以西、新湖中路以北、中心街以南。新安街道丽新苑安居房二期工程项目可建设用地面积约为38992平方米，项目总建筑面积：115690平方米，地上总建筑面积：85682平方米，地下建筑面积30008平方米，包含8幢14层住宅及配套公建、地下车库等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	6.2400										
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）	4.9000										
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	1.3000	0.5000	0.5000	2.6000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				7.7245							
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	0.0094	2027年	0.0094	2028年	0.0094	2029年	0.0094	2030年	7.6023
2031年	0.0094	2032年	0.0094	2033年	0.0094	2034年	0.0094	2035年	0.0094	2036年	0.0094
2037年	0.0094	2038年	0.0094	2039年	0.0094	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				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
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					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
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					3.36	
项目收益预测依据				停车费、物业费收入和政府性基金收入							

项目14

项目名称	贡湖苑二期安置房建设项目										
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）	0.2000										
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	项目位于无锡经开区清源路以南，具区路以北，五湖大道以东，信成道以西。项目拟规划占地面积约4000平方米，新建住宅楼一幢、设备用房及地下室，总建筑面积14794.79平方米，其中地上建筑面积10773.28平方米，包括住宅10623.28平方米，变电所150平方米；地下建筑面积4021.51平方米，主要为地下车库。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075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）	0.9821										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7821										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
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	0.0000	0.0000	0.2000	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）				0.3648							
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	0.0026	2026年	0.0026	2027年	0.0026	2028年	0.0026	2029年	0.0026	2030年	0.0026
2031年	0.0026	2032年	0.0026	2033年	0.0026	2034年	0.0026	2035年	0.0026	2036年	0.0026
2037年	0.0026	2038年	0.0026	2039年	0.3284	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据				停车位租金收入、广告投放收入和政府性基金收入							

项目15

项目名称	无锡经开区XDG-2022-22号地块定销商品房开发建设项目										
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）	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	项目位于无锡经济开发区清源路与公园路交叉口东北侧。项目新增建设用地面积36445.6平方米，新建住宅用房、配套用房及地下室，总建筑面积为140155平方米，地上计容面积为91067平方米，包括住宅用房55465平方米、商业用房34253平方米、配套用房1349平方米，地上不计容面积为2482平方米，主要为架空层、保温层等；地下不计容面积为46606平方米，主要为地下车库。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	15.0487										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.0487										
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	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	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）				11.2041							
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	2.9412	2027年	1.9421	2028年	1.9469	2029年	1.9286	2030年	0.2569
2031年	0.2541	2032年	0.2514	2033年	0.2486	2034年	0.2459	2035年	0.2432	2036年	0.2404
2037年	0.2377	2038年	0.2349	2039年	0.2322	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				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
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						5.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
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						5.60
项目收益预测依据				住宅和商铺销售收入、商铺和停车位租金收入							

项目16

项目名称	花园村安置房建设工程										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于长泾镇刘家坟南侧、花园路东侧、花园铝塑北侧，在长泾镇花园村建设涉拆居民安置房，项目总建筑面积约2.6万平方米，建成安置房约280套，并配套建设区内外市政设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
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	0.0000	0.0000	0.2000	1.2000	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）				2.6091							
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	1.4542	2027年	0.2183	2028年	0.2183	2029年	0.2183	2030年	0.2183
2031年	0.0533	2032年	0.0443	2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263	2036年	0.0263
2037年	0.0263	2038年	0.0263	2039年	0.0263	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				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.05
项目收益预测依据				安置房销售收入、政府性基金收入							

项目17

项目名称	东店子定销房项目										
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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东店子定销房项目建设地点在徐州市城东大道北、工程兵学院西。建设内容包括建设1728套保障性安置住房及配套基础设施建设。计容建筑面积约200140平方米，主要建设住宅、商业、社区用房及养老助残用房、邮政服务用房等配套公建。配套建设地下储藏室、地下车库、给排水、供电、消防、人防等设施。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2022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）	11.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8000										
专项债券融资（亿元）	4.6000										
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	3.0000	1.0000	0.6000	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）				6.3547							
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	2.7512
2025年	1.6530	2026年	1.1098	2027年	0.8407	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				0.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5201	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.5201	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.38		
项目收益预测依据	售房收入65,506.67万元,扣除相关税费和其他费用1,959.19万元，收益63,547.48万元										

项目18

项目名称	徐州经济技术开发区东三环路以西片区棚户区(城中村)改造一期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	徐州经济技术开发区东三环路以西片区棚户区（城中村）改造一期项目，位于徐州经济技术开发区东三环快速路以西、孟家沟人和花园以北、京沪铁路线以东、刘湾安置小区以南。建设安置房2294套，项目总计容建筑面积约220298.51平方米，其中住宅面积约204237.64平方米，社区服务中心面积约907.24平方米、配套附属用房面积约668平方米、邻里中心面积约14485.63平方米。同时配套建设给排水、供电、消防、绿化、道路等附属设施。										
项目建设期	2020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）	14.3376										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6376										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	3.7000										
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	6.5000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	3.7000	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）				13.5302							
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	3.2294	2026年	3.2417	2027年	3.2539	2028年	3.2668	2029年	0.0489	2030年	0.0489
2031年	0.0489	2032年	0.0489	2033年	0.0489	2034年	0.0489	2035年	0.0489	2036年	0.0489
2037年	0.0489	2038年	0.0489	2039年	0.0489	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）				8.0740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.0740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93
项目收益预测依据				售房收入132,662.54万元，物业收入6,788.92万元，扣除相关税费和其他费用4,149.60万元，收益135,301.86万元							

项目19

项目名称	徐州硕源置业有限公司大山铁路改建工程拆迁安置房建设项目										
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）	0.7100										
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	徐州硕源置业有限公司大山铁路改建工程拆迁安置房建设项目位于徐州市铜山区茅村镇徐韩快速路东侧，龙庄小学南侧，项目宗地面积为9,792平方米，用途为城镇住宅-用于安置的商品房用地，建设3栋高层住宅，计容建筑面积为22,521.6平方米，建筑容积率不高于2.3不低于2.1，建筑限高54米，建筑密度不高于20%，绿地率不低于35%。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2040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）	1.8193										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6193										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
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	0.0000	0.0000	0.7100	0.4900	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）				2.0602							
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	0.4633	2026年	0.4962	2027年	0.5315	2028年	0.5692	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				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3404	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3404	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.90		
项目收益预测依据	售房收入21,237.16万元,扣除相关税费和其他费用635.17万元，收益20,601.99万元										

项目20

项目名称	徐州高新区毕庄城市更新项目										
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）	1.1100										
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	项目占地面积76.45亩，总建筑面积约19.75万平方米，其中地上建筑面积约14.09万平方米，建设住宅楼13栋，总户数1232户。建设配套商业及服务用房等设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040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）	12.5000										
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）	10.0000										
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	2.0000	2.9100	5.0900	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）			15.6140								
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	2.1313	2027年	2.2876	2028年	2.4545	2029年	2.6330	2030年	2.8238
2031年	3.0277	2032年	0.0320	2033年	0.0320	2034年	0.0320	2035年	0.0320	2036年	0.0320
2037年	0.0320	2038年	0.0320	2039年	0.0320	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）		8.7024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.7024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18			
项目收益预测依据		住宅销售收入135,629.48万元，商业用房销售收入5,821.42万元，车位销售收入15,708.04万元，债券存续期内物业收入3,783.08万元，合计160,942.02万元，扣除相关税费和其他费用4,801.71万元，收益156,140.31万元									

项目21

项目名称	丰县书院南街区块安置房建设项目										
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）	3.9100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积121807.19平方米（折合182.71亩），项目总建筑面积299782.08平方米，其中计容建筑面积218058.97平方米；不计容建筑面积81723.11平方米。项目容积率1.79，建筑密度26%，绿地率30%。配套建设供配电、供排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等设施。										
项目建设期	2022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）	11.3518										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.4418										
专项债券融资（亿元）	3.9100										
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	3.9100	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）				15.9084							
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	3.5763	2026年	3.8312	2027年	4.1042	2028年	4.3967	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				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07	
项目收益预测依据				土地出让收益145,489.76万元，商业用房出售、车库出售收益13,594.37万元。							

项目22

项目名称	锦绣家园项目										
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	项目新建建筑物面积 23.6万平方米。										
项目建设期	2022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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8500										
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	0.5000	1.0000	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）				9.9743							
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	3.3913	2026年	3.2915	2027年	3.2915	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				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						19.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						19.95
项目收益预测依据				商业部分可销售面积20000 m ² ，销售单价0.9万元/m ² ，销售收入1.8亿元；安置房部分可销售面积212000 m ² ，销售单价0.4万元/m ² ，销售收入8.48亿元。相关税金及附件共计0.2877亿元。营业成本主要指本项目销售商业部分产生的经营招待费、宣传费、展览费等共计180万元。债券存续期可实现经营收益9.9742亿元。							

项目23

项目名称	景湖花苑三期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	总建筑面积为142264平方米，其中计容建筑面积为 107717 平方米、不计容建筑面积为 34547 平方米。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0000										
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	2.5000	0.0000	0.3000	1.7000	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）				7.4096							
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	1.4823	2026年	1.4823	2027年	1.4823	2028年	1.4823	2029年	1.4804	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				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7245	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7245	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65
项目收益预测依据				商业部分可销售面积20000 m ² ，销售单价0.9万元/ m ² ，销售收入1.8亿元；安置房部分可销售面积212000 m ² ，销售单价0.4万元/ m ² ，销售收入8.48亿元。相关税金及附件共计0.2877亿元。营业成本主要指本项目销售商业部分产生的经营招待费、宣传费、展览费等共计180万元。债券存续期可实现经营收益9.9742亿元。							

项目24

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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积 63290.65平方米（折合 94.94 亩），总建筑面积174525.58平方米。其中地上 131322.33平方米，包括住宅123577.68平方米、配套公建4064.85平方米、地上不计容3679.80平方米；地下建筑面积 43203.25平方米。										
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	15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	3.2000	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）				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）				8.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	
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）	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	本项目总占地78672.6平方米（折合118.01亩）；总建筑面积292800.18平方米，其中地上计容建筑面积216933.6平方米（包括住宅209298.41平方米、商业1976.37平方米、配套公建5658.82平方米）、地上不计容建筑面积6737.58平方米、地下建筑面积69129平方米（包括地下机动车车库44552.6平方米、人防地下室13916平方米、地下非机动车库10660.4平方米）。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。										
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	15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	4.5000	4.4000	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）	11.7175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.7175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.93	

项目收益预测依据

项目土地出让收益 $118.01\text{亩} \times 460\text{万元/亩} = 54284.6\text{万元}$ ，安置房住宅出售收入 $209298.41\text{平方米} \times 0.76\text{万元/平方米} = 159066.79\text{万元}$ ，商业用房出售收入 $1976.37\text{平方米} \times 1.5\text{万元/平方米} = 2964.56\text{万元}$ ，地下停车出售收入 $1301\text{个} \times 7\text{万元/个} = 9107\text{万元}$ 。

项目26

项目名称	南淳家苑四期保障性经济适用房										
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）	0.7500										
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	本项目位于武进国家高新区武进西大道南侧、淹城路东侧、新仪路西侧。项目占地面积35023平方米，总建筑面积89619.54平方米，分两期进行建设。一期建筑面积77865.3平方米，其中地上建筑面积59435.3平方米，地下建筑面积18430平方米。工程同步实施环境绿化、活动场地及水、电等综合配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055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）	4.1449										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3949										
专项债券融资（亿元）	1.7500										
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	0.7500	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）				2.9065							
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	2.5271	2026年	0.0271	2027年	0.0271	2028年	0.0271	2029年	0.0271	2030年	0.0271
2031年	0.0271	2032年	0.0271	2033年	0.0271	2034年	0.0271	2035年	0.0271	2036年	0.0271
2037年	0.0271	2038年	0.0271	2039年	0.0271	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				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2246	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）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目27

项目名称	溧阳市南渡镇春晖苑安置房										
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）	0.5400										
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南渡镇五星大道南侧、永安路东侧。项目用地面积约12130平方米，建筑面积约22715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	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2050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）	0.9881										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1981										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
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	0.2500	0.0000	0.5400	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）				1.2819							
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	0.3505	2026年	0.2617	2027年	0.0839	2028年	0.0839	2029年	0.0394	2030年	0.0394
2031年	0.1510	2032年	0.1510	2033年	0.1510	2034年	-0.0050	2035年	-0.0050	2036年	-0.0050
2037年	-0.0050	2038年	-0.0050	2039年	-0.0050	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				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
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，预计本期债券（2024-2039年）存续期内共计取得收入13,613.38万元，其中国有土地使用权出让收入4,680.00万元、住宅房销售收入8,424.88万元、地下车位销售收入508.50万元。成本费用包含销售期内管理费及工资福利费，预计本期债券存续期合计发生成本费用794.67万元。本期债券存续期内预计实现净收益12,818.71万元。							

项目28

项目名称	中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点（二期A、B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）	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	项目用地面积约56164.00平方米（约合84.25亩），总建筑面积约235984平方米，其中计容面积约为156912平方米，容积率2.80，建设安置房约1228套。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2026年到2040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）	9.5378										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0378										
专项债券融资（亿元）	7.5000										
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	2.5000	2.0000	0.0000	1.2000	1.8000	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）				15.5000							
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	5.5000	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	10.0000	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				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.4707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							12.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.4707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							12.92		
项目收益预测依据	根据《苏州市相城区棚改专项债务土地价格及可出让数量分析论证报告》（建协苏【2019】第10号）、《中央公园动迁安置小区及安元路南、及苏埭路东安置点项目（二期A、B地块）棚改专项债务土地价格及可出让数量分析论证报告》（建协苏【2019】第12号）和苏州市相城区黄桥街道财政和资产监督管理局出具的《情况说明》预测土地出让收入。										

项目29

项目名称	通州湾示范区高新综合园保障房项目一期工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0200										
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	通州湾高新综合园保障房项目一期工程为高新综合产业园片区开发配套项目，主要用于满足约4.5平方公里片区开发区域内拆迁人口安置。项目选址位于高新综合产业园周边，项目拟用地面积约90亩，规划建筑容积率约1.7，规划总建筑面积约10万平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2029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）	4.0369										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8169										
专项债券融资（亿元）	3.2200										
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	1.0200	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）				6.5327							
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	0.4292
2025年	1.0281	2026年	1.3161	2027年	1.3161	2028年	1.3161	2029年	1.1271	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				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据				安置房款、公建房租金、土地出让收入等。							

项目30

项目名称	先锋街道十六里墩四期保障房										
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）	1.4000										
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	项目用地面积约5.56万平方米，总建筑面积约15.37万平方米，拟建13幢中高层住宅，1幢配套用房、配套建设公建、门卫、地下车库等。										
项目建设期	2023年到2025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）	10.8665										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2665										
专项债券融资（亿元）	5.6000										
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	0.0000	1.2000	1.7600	2.6400	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）				11.7102							
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	3.8234	2026年	3.8234	2027年	3.8234	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200
2031年	0.0200	2032年	0.0200	2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.0200
2037年	0.0200	2038年	0.0200	2039年	0.0200	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）				4.7406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96
项目收益预测依据				项目收益来源于安置余房销售、安置房结算差价等、中创区包干经费等收入。							

项目31

项目名称	南通市通州区先锋周圩二期保障房项目										
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）	1.8000										
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	用地面积约11.4万平方米，总建筑面积约28.33万平方米，拟建28幢住宅，1幢附楼，地下室等，共约1596套。										
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）	10.6400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8400										
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	3.0000	0.0000	1.8000	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）				9.3936							
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	3.0512	2026年	3.0512	2027年	3.0512	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200
2031年	0.0200	2032年	0.0200	2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.0200
2037年	0.0200	2038年	0.0200	2039年	0.0200	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				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
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						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
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						1.96
项目收益预测依据				概算内安置房建设差价、安置后剩余房源销售收入、物业管理费收入等。							

项目32

项目名称	通州区富锋花苑二期工程										
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）	1.0000										
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	用地面积约7.47万平方米，总建筑面积约18.32万平方米，拟建18幢住宅，1幢商业，地下室等，共约976套。										
项目建设期	2022年到2025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）	8.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5200										
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	0.0000	2.5000	1.0000	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）				8.8320							
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	2.8640	2026年	2.8640	2027年	2.8640	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200
2031年	0.0200	2032年	0.0200	2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.0200
2037年	0.0200	2038年	0.0200	2039年	0.0200	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）				4.3135	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）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3135	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）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				收益来源于安置余房销售、安置房结算差价、中创区包干经费等收入。							

项目33

项目名称	平潮镇K1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）	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	本项目位于平潮镇平西村，平五河南侧，江平路北侧，外环路东侧，西环路西侧。主要建设18幢高层住宅，配套建设公建、门卫、地下车库等，用地面积约71224平方米，总建筑面积约208754平方米。										
项目建设期	2023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）	17.2910										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.2910										
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）				3.6550							
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	1.1210	2026年	2.5210	2027年	0.0010	2028年	0.0010	2029年	0.0010	2030年	0.0010
2031年	0.0010	2032年	0.0010	2033年	0.0010	2034年	0.0010	2035年	0.0010	2036年	0.0010
2037年	0.0010	2038年	0.0010	2039年	0.0010	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				0.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据				安置房款、公建房租金、土地出让收入等。							

项目34

项目名称	平潮镇城东佳苑三期保障房										
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）	2.0000										
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17栋住宅、2栋配套用房、5栋配电间、2栋开关站、2处垃圾站、6处生活垃圾分类投放点、门卫、地下室、地下人防等工程。用地面积74322平方米，总建筑面积约216672.39平方米，其中:计容面积148350.84平方米。										
项目建设期	2022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）	17.0204										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.0204										
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）				3.7536							
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	1.1638	2026年	2.5638	2027年	0.0020	2028年	0.0020	2029年	0.0020	2030年	0.0020
2031年	0.0020	2032年	0.0020	2033年	0.0020	2034年	0.0020	2035年	0.0020	2036年	0.0020
2037年	0.0020	2038年	0.0020	2039年	0.0020	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				0.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
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					1.88	
项目收益预测依据				安置房款、公建房租金、土地出让收入等。							

项目35

项目名称	平潮镇城东佳苑二期保障房										
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）	2.8000										
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	建设21栋住宅、3栋配套用房、6栋配电间、2栋开关站、2处装修垃圾堆放点、2处生活垃圾收集点、6处生活垃圾分类投放点、门卫、地下室、地下人防等工程。项目总用地面积87118平方米，总建筑面积260121.37平方米，其中：计容面积173558平方米。										
项目建设期	2023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）	22.4660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.6660										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
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	0.0000	2.8000	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）				4.5776							
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	1.2693	2026年	3.2693	2027年	0.0030	2028年	0.0030	2029年	0.0030	2030年	0.0030
2031年	0.0030	2032年	0.0030	2033年	0.0030	2034年	0.0030	2035年	0.0030	2036年	0.0030
2037年	0.0030	2038年	0.0030	2039年	0.0030	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				0.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	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）				3.8584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	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				安置房款、公建房租金、土地出让收入等。							

项目36

项目名称	通州区西亭镇镇北地块保障房建设项目										
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）	2.5000										
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	镇北地块总建筑面积：18.62万㎡，其中住宅面积11.95万㎡。共27栋楼，其中住宅26栋、物业用房1栋，共计1064套房。										
项目建设期	2023年到2025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）	9.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1800										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
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	2.5000	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）				4.7981							
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	1.3029
2025年	3.2544	2026年	0.0172	2027年	0.0172	2028年	0.0172	2029年	0.0172	2030年	0.0172
2031年	0.0172	2032年	0.0172	2033年	0.0172	2034年	0.0172	2035年	0.0172	2036年	0.0172
2037年	0.0172	2038年	0.0172	2039年	0.0172	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				0.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
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						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
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						1.92
项目收益预测依据				概算内安置房建设差价、安置后剩余房源销售收入、物业管理费收入等。							

项目37

项目名称	城南五期B区域保障房(高新区经济适用房)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）	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	项目建设主要内容:该项目主要建设3、4、7、10、11#,总建筑面积105115平方米(其中地上住宅建筑面积78507平方米,配套建筑面积3891平方米,地下建筑面积22717平方米)其它主要经济指标:容积率2.443,建筑密度23.79%,绿地率32.92%。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075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）	3.2600										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5600										
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）				3.4603							
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	2.8544	2026年	0.0438	2027年	0.0438	2028年	0.0438	2029年	0.0438	2030年	0.0438
2031年	0.0438	2032年	0.0438	2033年	0.0438	2034年	0.0438	2035年	0.0365	2036年	0.0438
2037年	0.0438	2038年	0.0438	2039年	0.0438	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）		0.9646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.59			
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					4.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.59			
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					4.94			
项目收益预测依据		债券存续期内项目运营收益为34,602.97万元,其中住宅销售收入32,706.97万元,车位销售收入1,896.00万元									

项目38

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）	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	项目用地面积为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）	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	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）				15.5211							
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）				8.6693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
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）				8.6693	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
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/m ² 、非定向销售按14000元/m ² ，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161,883.50万元。扣除总成本费用后获取项目收益。							

项目39

项目名称	城投.晶祥苑三号(安置房部分)
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	城投.晶祥苑三号项目，规划总用地面积77,329平方米，总建筑面积258,607.74平方米。根据《晶祥苑三号安置房建设及安置方案》，计划新建安置房455套，用于安置城南片区拆迁居民，建筑面积约3,498.15平方米，安置房投资约3.9亿元。资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.809亿元，中央基建投资预算资金0.091亿元，申请发行地方政府债券3亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自住宅出售收入、停车位出售收入、商业配套出租、出售收入。
项目建设期	2022年到2025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）	3.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000
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	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

债券存续期内总收益（亿元）

5.2736

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	0.2195	2026年	0.6088	2027年	1.1994	2028年	1.9868	2029年	0.0374	2030年	0.0374
2031年	0.0374	2032年	0.0393	2033年	0.0411	2034年	0.0430	2035年	0.0449	2036年	0.0468
2037年	0.0486	2038年	0.0505	2039年	0.8327	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）	4.0890	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0890	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据

以城投·晶祥苑三号(安置房部分)项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础,结合东海县行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号:东海行审备〔2021〕273号)、《晶祥苑三号安置房建设及安置方案》、江苏势起工程项目管理有限公司出具的《城投·晶祥苑三号安置房可行性研究报告》、项目建设期等,综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素,本着安全性、保守性的原则,对项目预期收入进行预测,以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目40

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）	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	本项目位于沛县卫青路南侧、汉武路东侧。总用地面积78544.38 m ² （折合117.83亩），总建筑面积274718.56 m ² ，其中计容建筑面积211893.22 m ² （包括住宅面积205040.50 m ² 、商业面积564.56 m ² 、配套用房总面积6288.16 m ² ），不计容建筑面积62825.34 m 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	15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）	4.9382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09		
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）	4.9382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.09		
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41

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）	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	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	15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）	4.9001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59		
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）	4.9004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59		
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42

项目名称	沛县东南片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于沛县汤沐路与东环路交叉口处。项目总用地面积143020.14平方米（和214.53亩），项目总建筑面积429109.06平方米，其中计容建筑面积317930.07平方米，包括住宅建筑面积279930.98平方米、商业配套建筑面积13446.93平方米、幼儿园建筑面积4566.35平方米、其他计容建筑面积19985.81平方米（包括服务中心、物业、配电房、消控室等），不计容建筑面积111178.99平方米，项目容积率2.223，住宅总户数2364户，总人数7565人，并配套建设绿化、道路、电气、给排水、管网等设施。										
项目建设期	2022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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.7851										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.7851										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
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	3.0000	3.0000	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）				11.3312							
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	7.3484	2026年	1.2377	2027年	1.3255	2028年	1.4196	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				0.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.1510	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.1510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.89	
项目收益预测依据	住宅出售、商业出售、车位出售收入116,607.88万元,扣除相关税费和其他费用3,294.99万元,收益113,312.89万元。										

项目43

项目名称	涟水县祥瑞安置小区改造提升项目										
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）	0.4300										
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	修缮小区内60栋楼屋面防水修缮约7万平方米，新建围墙约4500米、改扩建雨水管道11000米，污水管道6000米，新建值班室2个、公厕3个、党群服务中心约300平方米，更换路灯250个、楼道灯528个，改善路缘石4500米，改善主道路加铺沥青约2500平方米，新建非机动车充电棚4个，机动车停车位882个，农用车停车场约3500平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
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	0.4300	0.0900	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）				0.8550							
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	0.0570	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	0.0570	2033年	0.0570	2034年	0.0570	2035年	0.0570	2036年	0.0570
2037年	0.0570	2038年	0.0570	2039年	0.0570	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				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据				项目建成后，每年小区的租金收入、停车费收入、广告牌收入、物业费收入、充电桩收入等累计净收益可达572万元。综合分析，按每年570万元净收益计算							

项目44

项目名称	浦西福地二期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地79809平方米，总建筑面积181899平方米。其中住宅建筑面积130740平方米，商业建筑面积2045平方米，配套公共服务用房3742平方米，配套幼儿园建筑面积4081平方米，地下建筑面积41291平方米。配套建设绿化、给排水、电气、消防、道路等附属设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	6.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2600										
专项债券融资（亿元）	5.0400										
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	1.3000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.4190							
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	0.4946	2026年	0.4946	2027年	0.4946	2028年	0.4946	2029年	0.4946	2030年	0.4946
2031年	0.4946	2032年	0.4946	2033年	0.4946	2034年	0.4946	2035年	0.4946	2036年	0.4946
2037年	0.4946	2038年	0.4946	2039年	0.4946	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				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.8544		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）		4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.8544		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）		4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73		
项目收益预测依据				2022年3月份附近商住出让用地，成交土地面积66851.1平方米（约合100.276亩），成交金额30040万元，平均出让地价为299.57万元/亩，预期土地出让收益74192.67万元。							

项目45

项目名称	祥瑞四期安置小区项目										
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）	3.1000										
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	新建16层住宅十六栋，幼儿园一栋，物业及社区用房一栋，配电房三栋，门卫两栋以及人防地下室等										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	6.0111										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2111										
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	0.0000	3.1000	1.7000	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）				9.7170							
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	0.6478	2026年	0.6478	2027年	0.6478	2028年	0.6478	2029年	0.6478	2030年	0.6478
2031年	0.6478	2032年	0.6478	2033年	0.6478	2034年	0.6478	2035年	0.6478	2036年	0.6478
2037年	0.6478	2038年	0.6478	2039年	0.6478	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				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13
项目收益预测依据				2024年8月份附近商住出让用地，成交土地面积47029.47平方米（约合70.54亩），成交金额23700万元，平均出让地价为335.98万元/亩，预期土地出让收益97171.98万元。							

项目46

项目名称	涟水县滨河新苑安置小区三期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地57022平方米，总建筑面积176804平方米，可提供1244套住房，配套建设管网、道路、景观、绿化、电气等附属设施，另外配有物业管理服务用房，社区党群服务用房，居家养老服务房										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1600										
专项债券融资（亿元）	4.6400										
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	0.5300	1.6000	1.5700	0.8000	0.1400	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）				8.5875							
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	0.5725	2026年	0.5725	2027年	0.5725	2028年	0.5725	2029年	0.5725	2030年	0.5725
2031年	0.5725	2032年	0.5725	2033年	0.5725	2034年	0.5725	2035年	0.5725	2036年	0.5725
2037年	0.5725	2038年	0.5725	2039年	0.5725	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）				5.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
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					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
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					1.91	
项目收益预测依据				2022年11月份附近商住出让用地，成交土地面积49926.14平方米（约合74.89亩），成交金额23700万元，平均出让地价为316.46万元/亩，预期土地出让收益85882.52万元。							

项目47

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）	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	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	15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）	3.1677											
专项债券融资（亿元）	6.0000											
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	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）				8.2839								
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	5.5354	2026年	0.6871	2027年	0.6871	2028年	0.6871	2029年	0.6872	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				0.90								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.4831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.4831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.38		
项目收益预测依据				政府性基金收入、安置房销售收入及地下车库销售收入及车位销售收入数据								

项目48

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）	0.2600										
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	15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）	5.6800										
专项债券融资（亿元）	5.7600										
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	1.3600	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）				6.7834							
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	1.3541
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	0.0030	2032年	0.0030	2033年	0.0030	2034年	0.0030	2035年	0.0030	2036年	0.0030
2037年	0.0030	2038年	0.0030	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）				6.7278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.7278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.18	
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]176号）							

项目49

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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	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	15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）	10.0262										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	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）				8.8827							
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	0.0035	2032年	0.0035	2033年	0.0035	2034年	0.0035	2035年	0.0035	2036年	0.0035
2037年	0.0035	2038年	0.0035	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）				5.9148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9148	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
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]176号）										

项目50

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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	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	15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）	6.4200										
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	0.0000	2.0000	1.5000	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）				5.1125							
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	0.0020	2032年	0.0020	2033年	0.0020	2034年	0.0020	2035年	0.0020	2036年	0.0020
2037年	0.0020	2038年	0.0020	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				0.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1587	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）				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）				4.1587	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）				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				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]176号）							

项目51

项目名称	怡园四期经济适用房项目										
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）	1.4000										
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	<p>项目批复建设内容为：工程位于扬州市高新区富民路东侧、小袁路南侧、匡算总投资约9.1027亿元，项目规划用地面积约5.91万平方米，总建筑面积约14.49万平方米，计容建筑面积约10.64万平方米，其中住宅建筑面积约10万平方米，公建建筑面积6410平方米：包括配套服务3190平方米，物管用房1030平方米，社区用房445平方米，养老服务用房215平方米，电房、开关站、工具间1180平方米，其他350平方米。地下建筑面积38510平方米，其中地下机动车库面积3.21万平方米，地下非机动车库6420平方米。</p> <p>此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2024年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p>										
项目建设期	2022年到2025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）	9.1027										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2727										
专项债券融资（亿元）	5.8300										
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	1.2000	3.2300	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.3781							
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	0.2504	2027年	3.7114	2028年	2.1789	2029年	4.7331	2030年	0.0504
2031年	0.0504	2032年	0.0504	2033年	0.0504	2034年	0.0504	2035年	0.0504	2036年	0.0504
2037年	0.0504	2038年	0.0504	2039年	0.0504	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）	7.3758	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）	5.8300	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）	7.3758	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）	5.8300	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

项目建设完工后实现运营管理，主要通过土地出让收益、安置房补差收入及商品房车位出租收益实现项目收益自平衡。

项目52

项目名称	丰乐保障性安置房										
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）	1.0000										
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	本项目位于泰州市海陵区森园路南侧、鲁汀河东侧，总用地面积为38797平方米(约 58.19 亩)。项目分三个地块实施，12-3 地块位于森园路南侧、规划稻河路西侧，用地面积 14788 平方米;12-4 地块位于鲁汀河东侧、规划职中路北侧，用地面积6262平方米;12-5 地块位于规划稻河路西侧、规划职中路南侧，用地面积 17747 平方米。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2041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）	8.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6000										
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	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.6430							
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	3.0571	2028年	2.2930	2029年	1.5286	2030年	0.7643
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）				5.4520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
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						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
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						1.91
项目收益预测依据				该项目收入来源主要为安置房销售收入，销售价格根据当地安置房销售政策，参照当地市场价格，债券存续期内总收益预计7.6430亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。							

项目53

项目名称	盛世六塘小区一期										
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）	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	主要建设住宅、配套用房等;不计容建筑面积41229.53平方米，主要建设储藏室、配电房和地下建筑等;配套建设给排水、供电、燃气、弱电等公用工程。盛世六塘项目总建筑面积163941.90平方米，其中计容建筑面积122712.37平方米，容积率1.85，绿地率30.3%，建筑密度17.0%。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2050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）	2.8366										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8366										
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）				1.6367							
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	0.2454	2026年	0.2454	2027年	0.2454	2028年	0.2454	2029年	0.2454	2030年	0.0409
2031年	0.0409	2032年	0.0409	2033年	0.0409	2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409
2037年	0.0409	2038年	0.0409	2039年	0.0416	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				0.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目54

项目名称	盛世东城项目										
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）	3.5000										
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	项目总建筑面积为377749.00平方米，主要建设住宅、物业、居家养老服务用房、社区综合服务设施、公厕、配电房、开闭所、工具间及地下建筑，计容建筑面积275135.00平方米，其中住宅建筑面积 267345.00平方米，物业建筑面积1530.00平方米，居家养老服务用房建筑面积484.00平方米，社区综合服务设施建筑面积726.00平方米，公厕建筑面积30.00平方米;不计容建筑面积102614.00平方米，其中配电房、开闭所、工具间建筑面积2020.00平方米，地下建筑面积100594.00平方米，同时配套建设给排水、供电、燃气等公用工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2050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）	9.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5000										
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	0.0000	0.0000	3.5000	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）				5.7157							
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	0.6937	2026年	0.7657	2027年	0.8410	2028年	0.8805	2029年	0.9198	2030年	0.1615
2031年	0.1615	2032年	0.1615	2033年	0.1615	2034年	0.1615	2035年	0.1615	2036年	0.1615
2037年	0.1615	2038年	0.1615	2039年	0.1615	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				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	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）				5.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	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				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目55

项目名称	沭阳县金鑫嘉苑三期工程建设项目										
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）	0.3000										
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	项目建筑总面积110419.6㎡，其中地上计容建筑面积81277.5㎡，地下建筑面积24916.4平方米，主要建设7栋18层住宅，配套建设物业社区用房及党群服务中心1栋2层。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024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）	3.8000										
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）	2.5000										
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	1.4000	1.1000	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）				3.6862							
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	0.2160	2024年	0.2147
2025年	0.2106	2026年	0.2068	2027年	0.2039	2028年	0.2081	2029年	0.1974	2030年	0.1905
2031年	0.1900	2032年	0.2018	2033年	0.2154	2034年	0.2172	2035年	0.2198	2036年	0.2333
2037年	0.2408	2038年	0.2321	2039年	0.2878	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				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
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						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22
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						1.47
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目56

项目名称	新宋苑保障房项目										
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）	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	本项目位于淮安市淮安区钦工镇谷尹村。项目总用地面积约13500平方米，总建筑面积约36105平方米，其中：住宅建筑面积约22578平方米，配套公建用房建筑面积约1406平方米，地下建筑面积约12121平方米，配套建设内部园林景观道路等附属工程。项目总投资15,234.80万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076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）	1.5235										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5435										
专项债券融资（亿元）	0.9800										
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	0.0000	0.0000	0.5000	0.4800	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）				1.8234							
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	0.6212	2027年	0.0925	2028年	0.0925	2029年	0.0925	2030年	0.0925
2031年	0.0925	2032年	0.0925	2033年	0.0925	2034年	0.0925	2035年	0.0925	2036年	0.0925
2037年	0.0925	2038年	0.0925	2039年	0.0922	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				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65	

项目收益预测依据

运营收入：本项目落项目建成后：1)、本项目落项目建成后，可新增可销售安置房面积合计22578 m²，其中15425 m²按5500元/m²销售给原地安置居民，剩余面积7153 m²可市场化销售，销售定价约7000元/m²，安置房销售收入合计13490.85万元；2)项目建成后可新增对外销售车位241个，拟定价5.5万元/个对外销售，车位销售收入约1325.5万元。3)、项目周边平整土地70.5亩市场化出让收入，拟定价75万元/亩出让，土地出让收入约为5287.5万元。4、上述22578 m²按照1.2元/月/m²收取物业管理费，累计487.68万元。5、每个车位收取车位管理费300元/年，累计7.2万元/年。
注：根据安居客等平台显示周边3公里内小区销售均价为7000元/m²。
运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用及相关税费，其中管理费用按全年经营收入的4%测算，相关税费按收入的6%测算。

项目57

项目名称	水润华庭项目										
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）	2.3500										
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38157平方米（合57亩），总建筑面积221373平方米，地上建筑面积161181平方米，其中住宅148740平方米，商业7447平方米，居住社区中心2421平方米，农贸市场531平方米，社区配套用房2042平方米；地下建筑面积60192平方米，其中地下机动车库及设备用房49490平方米，地下非机动车库10702平方米，配套建设电力、给排水、道路、绿化等附属设施。容积率4.22，建筑密度22.46%，绿地率35%，安置户数1501户，机动车停车位1598辆，其中地上307辆，地下1291辆；非机动车停车位3385辆。项目总投资68,756.58万元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075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）	6.8757										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3757										
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	0.3500	0.0000	5.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.7166							
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	2.0427	2026年	2.0507	2027年	2.0586	2028年	2.0696	2029年	2.0775	2030年	0.0749
2031年	0.0787	2032年	0.0787	2033年	0.0787	2034年	0.0826	2035年	0.2105	2036年	0.2066
2037年	0.2064	2038年	0.2023	2039年	0.1981	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				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13

项目收益预测依据

收入:

- (1) 安置房销售面积148740 m²，销售单价6800元/ m²，2025年起每年销售20%，至2029年销售完毕；
- (2) 配套商业销售面积7447 m²，销售单价13000元/ m²，2025年起每年销售20%，至2029年销售完毕；
- (3) 社区配套用房出租面积2042 m²，出租单价首年按240元/ m².年计算，之后每三年增长5%，前四年出租比例分别为70%、80%、90%、95%，之后保持95%出租率不再增长；
- (4) 农贸市场摊位租金收入，首年约25.2万元，之后每三年增长5%，出租率按100%计算；
- (5) 项目建设地下停车位1291个，首年出租单位分别为156元/个.月，之后每三年增长5%，首年出租比率为20%，之后每年增长20%直至100%不再增长，到2036年开始出租比例逐年减少20%；
- (6) 项目建设地上停车位307个，首年出租单位分别为80元/个.月，之后每三年增长5%，首年出租比率为20%，之后每年增长20%直至100%不再增长；
- (7) 广告位可出租200个，首年出租单价20000元/个.年，之后三年增长5%，出租比例按100%计算；
- (8) 住宅物业服务费按住宅出售部分面积为计算基础，首年按照1.3元/ m².月计算，之后每三年增长5%；
- (9) 商业物业服务费按商业出售部分面积为计算基础，首年按照1.8元/ m².月计算，之后每三年增长5%；
- (10) 地下车位1291个，2035年开始每年销售20%，至2039年销售完毕，销售单价按70000元/个计算。

成本:

- (1) 销售费用按照住宅及配套商业的销售收入的0.4%计算；
- (2) 管理费用按租金、物业服务收入及地下车位销售收入的20%计算；
- (3) 根据项目特点增值税分别按9%（除物业费收入其他收入的适用税率）、6%（物业费收入适用税率）计算，城市维护建设税、教育费附加分别按照7%、5%计算。

项目58

项目名称	运河里苑										
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	本项目总用地面积5920平方米，总建筑面积约22518平方米，其中地上建筑面积14148平方米，建设内容包括住宅12545平方米、配套用房1603平方米；地下建筑面积8370平方米，建设内容包括地下人防车库1600平方米、地下普通车库6170平方米、非机动车库600平方米。计容建筑面积14148平方米，容积率2.5，建筑密度22%，绿地率35%，总户数174户，机动车停车位189辆，非机动车停车位310辆。配套建设电气、给排水、道路、广场等附属工程。项目总投资10,700.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075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）	1.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9700										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	0.1000	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）				2.2868							
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	0.4194	2026年	0.4232	2027年	0.4798	2028年	0.8495	2029年	0.0104	2030年	0.0104
2031年	0.0104	2032年	0.0104	2033年	0.0104	2034年	0.0104	2035年	0.0104	2036年	0.0104
2037年	0.0104	2038年	0.0104	2039年	0.0109	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				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									14.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									22.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									14.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									22.87

项目收益预测依据

收入：债券当期：安置房销售收入30108.00万元，地下车位销售收入3402.00万元，服务用房出租收入605.52万元，广告位出租收入2700.00万元，智能充电桩出租收入1229.15万元，物业服务收入185.70万元。
成本：建设成本10725.69万元，销售费用1290.15万元，工资福利费1231.20万元，维护费2114.85万元。

项目59

项目名称	石塔湖保障性住房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目总用地面积约63816平方米，总建筑面积约191240.51平方米，其中计容建筑面积143141.18平方米，（含住宅131439.73平方米，商业5098.12平方米，其他6603.33平方米），不计容建筑面积约48099.33平方米。共新建3栋27层、2栋17层、2栋21层、2栋25层、1栋14层、1栋24层高层住宅和1栋3层商业建筑，并建设道路、绿化等配套设施。项目总投资78,900.00万元。										
项目建设期	2024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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5900										
专项债券融资（亿元）	6.3000										
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	0.0000	3.0000	2.0000	1.3000	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）				14.2920							
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	2.3480	2026年	3.6075	2027年	3.6693	2028年	2.5113	2029年	0.1864	2030年	0.1864
2031年	0.1923	2032年	0.1923	2033年	0.1923	2034年	0.1981	2035年	0.1981	2036年	0.1981
2037年	0.2040	2038年	0.2040	2039年	0.2039	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				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.5960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.17		
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				4.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.5960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.17		
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				4.76		
项目收益预测依据				债券存续期内预期收入159543.65万元，其中自身经营收入包括：安置房销售收入109295.76万元，配套商业销售收入7392.26万元，地下车位销售收入11041.5万元,车位出租收入206.11万元，广告位出租收入29170万元，物业服务费收入2438.02万元；经营成本包括销售费用933.50万元，管理费2580.00万元，增值税13109.94万元，共计16623.44万元；预期经营性收益142920.21万元。							

项目60

项目名称	东五里二期安置房										
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）	3.6900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建建筑总面积为124081.47 m ² 、其中地上建筑面积为90864.47 m ² （住宅建筑面积87468.59 m ² ，其它配套设施用房3395.88 m ² ），地下建筑面积为33217.00 m ² （人防面积5910 m ² ），容积率2.087，建筑密度17.1%，绿地率35%，总户数为696户。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040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）	7.5483										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2645										
专项债券融资（亿元）	5.2838										
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	3.6900	1.5938	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）				8.0100							
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	4.0100	2027年	2.4000	2028年	0.4000	2029年	0.4000	2030年	0.4000
2031年	0.4000	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）				7.2900	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）				5.2838	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券融资本息（亿元）				7.2900	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）				5.2838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52
项目收益预测依据				来源于项目可行性研究报告以及兴化市人民政府和兴化市城祥房地产开发有限公司签订的投资发展监管协议。							