三、项目详细信息

项目1

项目名称	徐州经济技术开发区运河文苑二期项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	本项目建设地点位于徐州经济技术开发区桃山路南、三环东路西。项目用地面积50280m2（折合75.42亩），包括物业用房、居家养老服务用房、社区用房、社区卫生服务站、微型消防站、邮件和快递送达设施、公厕、文化活动站、配电室、水泵房、生活垃圾收集点守等，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	2022 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2034 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.30735000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.86147000
专项债券融资（亿元）	7.44588000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）	1.75000000			1.50000000	4.19588000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.64104551

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	3.83808600	2028年	3.16896500	2029年	2.45246748	2030年	1.18152703	2031年		2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		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）	4.6287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.6287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24
项目收益预测依据	售房收入109,128.66万元，扣除相关税费和其他费用2,718.21万元，收益106,410.45万元。		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目34

项目名称	兴仁镇通富佳苑五期保障房工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城中村改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.20000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	该项目总投资为14.3348亿元，总要建设13栋住宅，1栋配套用房，地下车库人防等。项目总用地面积63,988平方米，总建设面积17.26万平方米，其中地上面积约11.1万平方米，地下面积约6.16万平方米。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2035 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.33480000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.13480000
专项债券融资（亿元）	2.20000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				2.20000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.6083

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.25000000	2028年	0.66580000	2029年	0.66580000	2030年	0.66580000	2031年	0.57010000	2032年	0.47450000
2033年	0.31630000	2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.44930000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.20000000	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地方债融资本息（亿元）	2.44930000	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融资本金（亿元）	2.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.64
项目收益预测依据	项目收益来源于房源销售,车位出租出售与商铺出租出售等收入。		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附表四：

地方政府专项债券项目信息披露表

编制单位：如皋市中皋新城镇开发建设有限公司

项目名称	MT2022-246#A地块保障性住房建设工程项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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金额（亿元）									
项目简要描述	本项目建设地点为如皋市城北街道益寿北路以东、跃进河南侧（其中GJ2021-271#A1地块位于益寿北路以东、茶庵路以北地段；GJ2021-271#A2地块位于益寿北路以东、茶庵路以南地段）。项目由10栋26层、2栋18层、2栋16层高层住宅楼及物业管理用房、公厕、消控室、门卫室、垃圾分类收集房、文化活动用房、卫生服务站、养老用房、社区用房、配电间等其他配套设施组成。项目共新建1264套住宅，用地面积为65579平方米，总建筑面积为213548.37平方米，其中计容面积约157283.70平方米。小区配套包含供电、雨污水管网、燃气、小区道路、照明、智能化、附属配套用房、充电桩等配套基础设施。项目2024年3月中旬开工，计划2026年12月竣工。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2033 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	7								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8067								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7614								
专项债券融资（亿元）	1.2000								
其他债务融资（亿元）									

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				1.2000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.7690										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.7723	2028年	0.3682	2029年	0.1661	2030年	0.1661	2031年	0.1661	2032年	0.0652
2033年	0.0652	2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.4647
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.2184
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	1.4742
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.2184
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.4742
项目收益预测依据	项目建成后可通过安置房销售、车位销售形成收入，以及带动周边发展形成的潜在增值收益，以达到项目收支平衡。		

附表五：

地方政府专项债券项目信息披露表

编制单位：皋远建设发展（江苏）有限公司

项目名称	GJ2021-271#地块新建安置房项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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金额（亿元）	
项目简要描述	本项目建设地点为如皋市城北街道益寿北路以东、跃进河南侧（其中GJ2021-271#A1地块位于益寿北路以东、茶庵路以北地段；GJ2021-271#A2地块位于益寿北路以东、茶庵路以南地段）。项目由10栋26层、2栋18层、2栋16层高层住宅楼及物业管理用房、公厕、消控室、门卫室、垃圾分类收集房、文化活动用房、卫生服务站、养老用房、社区用房、配电间等其他配套设施组成。项目共新建1264套住宅，用地面积为65579平方米，总建筑面积为213548.37平方米，其中计容面积约157283.70平方米。小区配套包含供电、雨污水管网、燃气、小区道路、照明、智能化、附属配套用房、充电桩等配套基础设施。项目2024年3月中旬开工，计划2026年12月竣工。
项目建设期	2024 年至 2026 年
项目运营期	2027年至 2033 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.1491
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5447
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				1.2000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.9909

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	2.3688	2028年	1.1909	2029年	0.6018	2030年	0.6033	2031年	0.6049	2032年	0.3104
2033年	0.3109	2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.3955
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.1260
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	4.9924
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.1260
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.9924
项目收益预测依据	项目收益来源主要为安置房及车位销售，以及带动周边发展形成的潜在增值收益，以达到项目收支平衡。		