

项目1

项目名称				瓯海区新桥街道山前村、三泮村、西湖村城中村改造安置房工程（B-11、B-13、B-16、B-19和B-23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）				3.2000							
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				项目位于温州市瓯海区新桥街道。项目总用地面积93,400平方米，总建筑面积411,149平方米，其中计入容积率建筑面积261,520平方米，不计入容积率架空层面积5,229平方米、地下室面积144,400平方米。建设内容包括土建、安装、室外工程等。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3563							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3563							
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）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	0.8000	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）				19.9386							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	3.3113	2024年	3.3991	2025年	3.1356	2026年	3.1356
2027年	3.4785	2028年	3.4785	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.4227	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）					11.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.4227	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）					11.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70
项目收益预测依据					瓯海区新桥街道山前村、三泮村、西湖村城中村改造安置房工程（B-11、B-13、B-16、B-19和B-23地块）收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2020]0049-3号）						

项目2

项目名称				温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积42307平方米，总建筑面积170322平方米，计入容积率建筑面积126921平方米，不计入容积率面积43401平方米。其中C-18地块用地面积28795平方米，总建筑面积115897平方米，计入容积率建筑面积86385平方米，不计入容积率地下室面积29512平方米；C-20地块用地面积13512平方米，总建筑面积54425平方米，计入容积率建筑面积40536平方米，不计入容积率地下室面积13889平方米。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3971							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8971							
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）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.6000	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）				7.5920							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.7176	2024年	1.7766	2025年	1.5996	2026年	1.5996
2027年	0.4373	2028年	0.4613	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4738	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）					4.4000	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）					5.4738	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）					4.4000	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					温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2020]0049-5号）						

项目3

项目名称				温州市瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目位于温州市瓯海中心西单元B-05地块，西侧为长浹河，南侧为娄南东路，北侧为玗屿路，东侧为三桥路（娄东大街）。项目总用地面积40,698.85平方米（折合61.05亩）。总用地面积40,698.85平方米，总建筑面积188,388平方米，其中计容建筑面积132,988平方米，地下室面积52,600平方米，机动车泊位2,268辆，其中地下1,665辆。本项目征收娄桥街道玗西村拆迁户646户，原拆建筑总面积267,078平方米。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7207							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6207							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.4000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.3463						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4869	2024年	0.9476	2025年	1.3034	2026年	3.7653
2027年	2.0756	2028年	2.7675	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.0593	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）					7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.0593	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）					7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51
项目收益预测依据					温州市瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2020]0087-4号）						

项目4

项目名称				飞龙湖8号							
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）				7.0000							
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				本项目位于桐屿街道后洋金、岙后、高桥章村，本项目建设总建筑面积360410.53平方米，地上总建筑面积254965.01平方米。总户数1729户，地下机动车位2548个。棚改户数为1729户。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.7075							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.2075							
专项债券融资（亿元）				9.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.0645							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.4152	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	4.7159	2028年	13.9334	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.4339	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）				13.4000	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）				17.4339	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）				13.4000	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				飞龙湖8号项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]22号）							

项目5

项目名称				南官新天地（1号地块）							
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）				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				本项目涉及拆迁房屋总面积约为46079平方米，涉及236户。项目总建筑面积56600平方米，其中棚改建筑面积52164平方米。项目建成后总住宅套数为485套。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1054							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8054							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.7000	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）				5.6308							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.4282	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6549	2028年	3.5477	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4999	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.4999	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61
项目收益预测依据					南官新天地（1号地块）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]23号）						

项目6

项目名称				天长北路安置房工程							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.4000							
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				本项目位于黄岩区东城街道，项目配建安置房屋288350平方米，包括住宅、商业用房、储藏室，地下车位2337个。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7063							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2063							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	2.1000	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）				21.0613							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	5.2654	2026年	5.2653
2027年	5.2653	2028年	5.2653	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.4712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.4000	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）					13.4712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.4000	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					台州市黄岩区天长北路安置房工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]20号）						

项目7

项目名称				岙岸村安置房工程							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于台州市黄岩区西城街道，共涉及拆迁安置人口2053人，拆迁房屋170400平方米。本区块安置房建筑面积224300平方米，新建安置房共1597套。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.8500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7000							
专项债券融资（亿元）				5.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	3.8500	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）				13.6793							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.4199	2026年	3.4198
2027年	3.4198	2028年	3.4198	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8431	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8431	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.34
项目收益预测依据				台州市黄岩区岙岸村安置房工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]21号）							

项目8

项目名称				日山份村棚户区改造工程项目							
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				本项目位于日山份村，项目拆迁房屋面积16.40万平方米，涉及农户377户1363人（其中独生子女73人）。项目拟建安置小区用地面积60.12亩，安置房总建筑面积120181平方米。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2713							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7713							
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）											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	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）					8.6793						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.4717	2026年	2.6038
2027年	2.6038	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7000	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）					5.9390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.7000	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					日山份村棚户区改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]19号）						

项目10

项目名称				大源安置二期B区块							
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）				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				项目总用地面积37452m²，总建筑面积为132192m²，其中：住宅72117.8m²、配套商业用房3050.5m²、车位932个							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4692							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4692							
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）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9906							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	4.1458	2024年	0.6372	2025年	0.1384	2026年	0.0692
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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.84
项目收益预测依据					杭州富春湾新城棚户区改造项目专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第007号						

项目11

项目名称				灵桥安置小区A区块							
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）				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				项目总用地面积112527平方米，总建筑面积429880平方米，其中：住宅261653.2m²、配套商业用房10343.9m²、车位3266个。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.5578							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.1578							
专项债券融资（亿元）				9.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	8.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					17.7747						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	14.8232	2024年	2.2474	2025年	0.4694	2026年	0.2347
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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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）					4.5635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.08
项目收益预测依据					杭州富春湾新城棚户区改造专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第007号						

项目12

项目名称				灵桥安置小区B区块							
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）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积84036平方米，总建筑面积326046平方米，其中：住宅188744.16m²、配套商业用房7447.75m²、车位2390个。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.8985							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.1985							
专项债券融资（亿元）				6.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	6.3000	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）					12.8682						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	10.7365	2024年	1.6248	2025年	0.3379	2026年	0.1690
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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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）					3.4204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.57
项目收益预测依据					杭州富春湾新城棚户区改造专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第007号						

项目14

项目名称				姜家山大塘头片区城中村改造项目							
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）				4.1000							
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				姜家山大塘头片区城中村改造项目位于前徐村、富周塘村、大塘头村、姜家山村。项目拆迁总户数约1168户，拆迁人口4340人，征收房屋建筑面积336355平方米，腾空土地面积1154亩，规划可出让商住地块692亩。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0066							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.9066							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	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）				51.7616							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	3.7400	2024年	0.0000	2025年	7.4800	2026年	7.4800
2027年	14.9600	2028年	18.1016	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.3036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					21.3036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96
项目收益预测依据					浙江省衢州市2021年地方政府棚户区改造专项债券（7年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（浙中瑞华财评字[2021]24号）						

项目15

项目名称				姜家山兴运片区城中村改造项目							
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）				3.7000							
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				姜家山兴运片区城中村改造项目位于锦西村、跃进新村、柴陈村、柴家村、兴运村（郑云自然村和姜兴自然村）。项目拆迁总户数约1404户，拆迁人口4340人，征收房屋建筑面积339543平方米，腾空土地面积1781亩，规划可出让商住地块1070亩。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2002							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5002							
专项债券融资（亿元）				3.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	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）				80.0360							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	7.4800	2024年	0.0000	2025年	14.9600	2026年	14.9600
2027年	14.9600	2028年	27.6760	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					9.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.6037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					24.6037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					21.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81
项目收益预测依据					浙江省衢州市2021年地方政府棚户区改造专项债券（7年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（浙中瑞华财评字[2021]25号）						

项目16

项目名称				滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（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）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、配套公建用房（含社区配套用房等）、地下室、架空层、绿化及小区道路广场设施等。项目总建筑面积220707平方米。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2022年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5397							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6497							
专项债券融资（亿元）				6.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	6.3900	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）					23.9434						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	1.1024	2023年	0.2756	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	22.5654
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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.2985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.2985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14
项目收益预测依据					《滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021] 0160号）						

项目17

项目名称				滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）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）				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				该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、社区公建配套用房（含商业用房、物业管理用房、社区服务用房等）、地下室（设夹层自行车库及二层地下室）、架空层以及市政景观配套等。总建筑面积343860平方米。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2022年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.3832							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0032							
专项债券融资（亿元）				10.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	9.8800	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）				32.4282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	1.4430	2023年	0.3607	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	30.6245
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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.8840	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）				14.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				16.8840	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）				14.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				《滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021] 0161号）							

项目19

项目名称				荷花安置小区							
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）				2.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积68743.28平方米。项目总建筑面积199112.09平方米，其中地上建筑面积129252.85平方米，其中住宅建筑面积120484.3平方米、配套用房面积7574.77平方米，地下建筑面积69859.24平方米，总户数1180套。建设内容包括住宅、村民集体用房、配套公建、社区文化礼堂、物业管理用房、居家养老用房等用房及相关配套设施等。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2030年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.3772							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5772							
专项债券融资（亿元）				9.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	3.7500	3.7500	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）				13.3908							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3283	2025年	0.9963	2026年	6.7289
2027年	2.4785	2028年	1.8588	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	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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）					4.5940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.91
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					5.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91
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					5.82
项目收益预测依据					《荷花安置小区收益和融资自求平衡财务评价报告》（容城资字（2021）310F033号）						