



项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|
| 对应项目数量(个) | 8 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 44.6823 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.0823 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 29.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6500 | 13.3000 | 7.6500 | 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 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | 36.9894 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 9.7748 | 2024年 | 6.0965 | 2025年 | 21.1181 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.83 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 13.5637 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.73 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 10.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 13.5637 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.73 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 10.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.47 |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 温岭市城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（二） | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目拆迁改造实施范围为温岭市城东街道后洋吴村，本项目拆迁完成后全部安置在城东街道万昌路西侧XQ030208-1地块内。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2031年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 7.3742 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.8742 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 3.5000 | 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） | | | | 4.3145 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.3145 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 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） | | | | 0.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.99 |
| 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 | | | | | | 8.63 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.99 |
| 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 | | | | | | 8.63 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《温岭市城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（二）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]109号） | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 温岭市城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（一） | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目拆迁改造实施范围为温岭市城东街道下蒋村，本项目拆迁完成后部分安置在城东街道万昌路西侧XQ030205地块内。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2031年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 6.7641 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.9641 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.4000 | 3.0000 | 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） | | | | 2.9964 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 2.9964 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.44 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5840 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 7.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5840 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.13 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.49 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《温岭市城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（一）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]110号） | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 温岭市横峰街道前洋村等村棚户区改造区块 | | | | | | | |
| 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） | | | | 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 | | | | 温岭市前洋村、西塘村，位于温岭市横峰街道二期棚户区拆迁改造实施范围内的其中二个村，本项目总用地面积224亩，项目棚改所需安置房选址为XQ040201-02地块。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2024年到2030年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 12.4741 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.3741 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 10.1000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 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） | | | | 10.0762 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 5.0381 | 2025年 | 5.0381 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.81 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.1288 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.73 |
| 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 | | | | | | 7.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.1288 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.73 |
| 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 | | | | | | 7.75 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《温岭市横峰街道前洋村等村棚户区改造区块项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]108号） | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 温岭市泽国逢儒社区长虹区块棚户区改造提升项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 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 | | | | 本项目位于温岭市泽国镇山下陈村、后炉村部分区域，项目预计总改造住宅区域面积约121亩。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2024年到2030年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.5178 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.5178 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 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） | | | | 2.1167 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.0584 | 2025年 | 1.0583 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.38 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.5608 | 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） | | | | 1.3000 | 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） | | | | 1.5608 | 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） | | | | 1.3000 | 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 | | | | 《温岭市泽国逢儒社区长虹区块棚户区改造提升项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]103号） | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|------------|--|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 项目名称 | | | | 灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 2. 2000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | | | 0. 0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目位于杭州市拱墅区灯塔单元XC0705-R21-05地块内，东南至XC0705-G1/S42-04地块，西至规划绿化、桃花漾；北至电竞西路。项目总用地面积约37603平方米（以实测为准）。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3. 5000 | | | | | | | |
| 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. 2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0. 0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 2. 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 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 5. 1299 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0. 0000 | 2023年 | 5. 1299 | 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 | 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 | 2057年 | 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） | | | | | 2. 9799 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1. 72 |
| 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 | | | | | 2. 33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 2. 9799 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1. 72 |
| 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 | | | | | 2. 33 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房项目 收益与融资自求平衡财务评价报告 利安达专字[2022]浙B2008号 | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------------|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 祥符东单元GS0806-R21-10、GS0806-R21-13地块农转居公寓 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目位于祥符街道总管堂村，拱墅区祥符东单元，GS0806-R21-10地块东至祥景路，南至规划GS0806-11地块，西至杨家浜路，北至祥园路；GS0806-R21-13地块东至规划GS0806-29地块，南至规划GS0806-30地块，西至祥景路，北至祥园路。项目总用地面积75687平方米（以实测为准）。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2019年到2023年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2024年到2027年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.1481 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.1481 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 4.6449 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 4.6449 | 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 | 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 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.16 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.2946 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.41 |
| 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 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 3.2946 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.41 |
| 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 | | | | | 1.55 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 祥符东单元GS0806-R21-10、GS0806-R21-13地块农转居公寓项目 项目收益与融资自求平衡财务评价报告 天平咨[2022]0060号 | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 星桥社区安置房三期 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 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 | | | | 项目总建筑面积约 63,910平方米，其中地上建筑面积40,189平方米（含架空层1,329平方米），地下建筑面积23,721平方米。建设内容主要包括6幢高层住宅、配套公建用房（含物业用房、社区用房及其它配套用房等）、地下车库、景观绿化及 其它附属配套工程等。安置房总户数 381 套。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2027年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.7282 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.8282 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.9000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.6500 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 3.1189 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 3.1189 | 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 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057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） | | | | | 0.8796 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.55 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.16 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.8796 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.55 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.16 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 星桥社区安置房三期项目收益与融资自求平衡财务评估报告 天平咨[2022]0127号 | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|---------|--|---|-------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | | | | 周杨社区安置房项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 棚户区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1. 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 | | | | 项目总建筑面积约 99,977平方米，其中地上建筑面积约59,701平方米(含架空层3,071平方米)，地下建筑面积约40,276平方米；建设内容主要包括10幢高层住宅、配套公建用房(含物业用房、社区用房及其它配套用房等)、地下车库、景观绿化及 其它附属配套工程等。安置房总套数566套。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2027年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 3年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4. 1758 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1. 0758 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 1. 2000 | 1. 2500 | 0. 6500 | 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. 5919 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0. 0000 | 2023年 | 0. 0000 | 2024年 | 0. 0000 | 2025年 | 4. 5919 | 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 | 0. 0000 | 2055年 | 0. 0000 | 2056年 | 0. 0000 | 2057年 | 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） | | | | | 1. 4160 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3. 24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1. 2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3. 83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 1. 4160 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3. 24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 1. 2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3. 83 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 周杨社区安置房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 天平咨[2022]0128号 | | | | | | |