

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	22.3900	债券期限	7年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-22
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	22										
债券存续期内项目总投资(亿元)	215.6975										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	73.9173										
专项债券融资(亿元)	141.7802										
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	10.7538	13.7400	21.8000	53.5850	40.6614	1.2400	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)	330.7463										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	5.8632	2023年	11.1736	2024年	5.0356	2025年	4.9506	2026年	25.7601	2027年	55.5877
2028年	87.9433	2029年	114.9929	2030年	18.5867	2031年	0.8529	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	173.9893	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	141.7802	债券存续期内所有项目总收益/所有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)	173.9893	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息									1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	141.7802	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金									2.33

- 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

项目名称	马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
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								
本项目拟发行债券期限	7年								
项目简要描述	<p>本项目是在院区整体规划基础上，为满足医院实际使用需求而建设的，二期项目包括住院楼、行政科研楼、感染病房楼3栋建筑。马鞍山市秀山医院总用地面积124175.20平方米，二期总建筑面积为73994.68平方米，其中住院楼建筑面积为58684.37平方米，行政科研楼建筑面积为11355.38平方米，感染病房楼建筑面积为3954.93平方米。新建床位890张，本项目的建设满足马鞍山市秀山新区快速发展的需要，满足人民群众日益增长的医疗保健需求，给医院提供发挥医疗资源和医疗技术力量高度集中的优势条件，把秀山新区综合医院尽快建成集医疗、科研、教学、预防、保健、急救为一体的三级现代化综合医院。项目一期已经基本完工，二期项目正在做主体项目建设，原预计建设期2年，受疫情影响预计部分附属工程将在第3年完工，现预计项目建设期3年。本项目为马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期工程，总投资68,309.78万元。由资本金和债券融资两部份组成。其中，资本金18,709.78万元由单位自筹解决，占比27.39%；余下49,600.00万元拟通过申请发行政府非标专项债券融资解决，融资金占72.61%。2020年1月发行4400万元（2月10日到账），发行利率为3.35%，3月发行20,600万元（4月10日到账），发行利率为2.87%，累计发行25,000万元。第二次已入库24,600万元，申请于2022年分期发行24,600万元，其中首期发行10,000万元，第二次发行10000万元。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8310								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8710								
专项债券融资(亿元)	4.9600								
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	2.5000	0.0000	2.4600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9415								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.0000	2023年	4.9741	2024年	0.1927	2025年	0.1927	2026年	0.4184	2027年	0.6720
2028年	0.7458	2029年	0.7458	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				1.16			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0401		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)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0401		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)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.60			
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测项目说明									
		<p>1、相关收费政策</p> <p>(1) 中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》</p> <p>(2) 《国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)</p> <p>(3) 《关于公布2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录的通知》(皖卫药〔2017〕20号)</p> <p>(4) 《安徽省物价局、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅关于降低医保药品支付参考价和调整部分医疗服务价格的通知》(皖价医〔2017〕134号)</p> <p>(5) 其他资料</p> <p>2、项目测算依据</p> <p>(1) 项目预期收益涉及的相关收费政策内容</p> <p>医院对患者服务的医疗服务项目的收费标准,包括门诊、住院、各项检查、治疗、检验、手术项目等的收费价格。由于医疗服务属于公共产品的范畴,国家不向其征收税金,同时给予一定形式的财政补贴。因而医疗服务价格不是通过市场供求的调节自发形成的,而是采用不完全生产价格模式,即由政府有关部门通过理论价格,再根据国民经济的发展水平和居民的承受能力等来确定价格的水平。</p> <p>相关收费政策参照《医院分级管理办法》、《安徽省医院收费标准》执行。</p> <p>(2) 同类型医院马鞍山市人民医院三年财务数据。</p> <p>3、马鞍山秀山新区综合医院二期工程项目收入预测</p> <p>二期项目建设主要为住院部及行政楼,收入为医疗收入、财政补贴收入、其他收入、土地转让收入。</p> <p>(1) 住院人次预测:本项目的床位890张,床位开放量为890*365=324850,住院床位的使用率暂定为90%,每位患者平均住院日为8.5天,则年住院人次为324850/8.5*90%=34395人次,本项目的年住院人次暂定为3.4万人次。(正常年份)</p> <p>(2) 年门诊量:本项目的床位890张,则本项目的年门诊量约为59万次。则日门诊量约为1616人次。随着医院的不断发展和进度,患者的数量会逐年增加。</p> <p>(3) 医疗收入:</p> <p>1) 门诊收入</p> <p>每日门诊量约为1616人,每人门诊费用约为280元,医疗门诊日收入1616*280=45.25万元,年门诊医疗收入为45.25万元*365=16516万元/年。</p> <p>2) 住院收入</p> <p>年住院人次约为34000人,每人住院医疗费用约为0.95万元,医疗住院年收入为34000*0.95万元=32300万元/年。则年医疗收入为16516+32300=48816万元。</p> <p>(4) 财政补助收入:根据2018年度及2019年度财政基本补助收入数据加权平均预测占医疗收入5%,年财政补助收入为48816*5%=2440.8万元。</p> <p>(5) 其他收入:根据2018年度及2019年度数据加权平均预测占医疗收入5%,年其他收入为48816*5%=2440.8万元。</p> <p>(6) 土地转让收入</p> <p>马鞍山市人民政府为秀山医院建设项目配套一宗土地,位于马鞍山市雨山区,面积50亩,参照周围地价1000万元/亩,预计收入为50,000.00万元。(根据2020年3月10日,马鞍山市人民政府办公室出具《关于为秀山医院二期项目发债需要配套土地的情况说明》)</p> <p>本项目预测期内收入合计386,830.4万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	萧县人民医院凤北分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目为萧县人民医院凤北分院新建工程，总占地面积110430.60平方米，总建筑面积165573.60平方米，包括门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心、行政中心、后勤保障等建设；购置医疗相关设备；配套强弱电系统、给排水、消防、暖通工程、燃气工程、标识系统、智能化工程、道路、停车场工程、围墙、大门、绿化工程、环保工程等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.7110										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7110										
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)											
	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		0.0800	0.5000	2.3800	1.8000	1.2400	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)	11.1080										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2825	2026年	1.6022	2027年	1.9196
2028年	1.8699	2029年	1.8178	2030年	1.7631	2031年	0.8529	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5370		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5370		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85			
项目收益预测依据		<p>1. 本项目设计的门诊容量为1800人/天，年门诊量为65.7万人次。本项目日均门诊费用保守按240元估算，门诊量前两年按70%和80%计算，第三年以后按90%计算，门诊收入用作债券的还本付息；</p> <p>2. 本项目住院费保守按人均4500元估算，项目建成后提供1000张病床，住院费收入用作债券的还本付息；</p> <p>3. 停车场按每辆车停车时长2小时计算，每天停车场运行时长按10小时计算，则每个停车位预计每天可周转5次，本项目共计停车位1071个，每小时收费5元，停车费收入用作债券还本付息；</p> <p>备注：详细内容见《安徽省萧县人民医院凤北分院建设项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	萧县乡村振兴工程（二期）项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目对萧县 16 个乡镇内的部分村庄地块进行村庄整治建设，总涉及面积 4018.14亩；拟拆除萧县境内破旧危房 83.68 万平方米；新建公厕 2378 座，同时对萧县境内 10536 个户用厕所进行改造；新建葡萄园1600亩；萧县境内 51 个美丽乡村道路新建、改造、绿化、亮化工程、村内文化墙、活动广场建设、农村水、电改造、给水、雨污水工程、坑塘治理、沟渠清淤、衬砌、乡村文化旅游建设等建设内容。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5410										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5410										
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)											
	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		3.0000	1.6000	1.4000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.1855	2023年	1.4711	2024年	1.4711	2025年	1.4711	2026年	1.4711	2027年	1.4711
2028年	0.5711	2029年	0.0952	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3289		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
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					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3289		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
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					1.53	
项目收益预测依据		<p>1. 根据《国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》和《安徽省城乡建设用地增减挂钩节余指标流转使用管理暂行办法》等文件精神, 经安徽省国土资源厅批准, 安徽省不动产登记中心(安徽省国土资源储备发展中心)在安徽合肥公共资源交易中心挂牌转让城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂的交易结果公示, 预测土地指标交易价格约为36-40万之间, 保守估算萧县土地增减挂钩节余指标流转交易价格为30万;</p> <p>2. 新增城乡建设用地增减挂钩节余指标3817.23亩, 其中1800.00亩节余指标用于本项目的还本付息, 按照2022年-2026年每年土地指标交易300亩。</p> <p>3. 建成后的1600亩葡萄园, 将计划种植夏黑500亩, 阳光玫瑰600亩, 醉金香500亩。通过对萧县近三年葡萄市场价格的汇总, 具体如下表, 预测夏黑的市场价格为18.61元/kg, 阳光玫瑰的市场价格为23.14元/kg, 醉金香的市场价格为27.47元/kg。</p> <p>备注: 详细内容见《安徽省宿州市萧县乡村振兴工程(二期)项目收益与融资自求平衡专项债券》。</p> <p>5. 参照安庆市广告位租赁情况, 本项目灯箱广告位年租金按照4000元/年, 并按1.0%年增长率测算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市埇桥区道东7#二职高棚户区二期周边棚户区改造项目										
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)	3.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目改造前棚户区征地安置面积196.4亩，居住户数900户，征迁住宅建筑面积64440平方米。新建安置房1557套，总建筑面积232823.14平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5951										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5999										
专项债券融资(亿元)	6.9952										
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	3.8752		0.0000	0.0000	3.1200	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6750										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.1025	2023年	4.1025	2024年	2.7350	2025年	1.3675	2026年	1.3675	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					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6191		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)			6.9952		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)			8.6191		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)			6.9952		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		采用货币化方式购买富余的安置保障房收入、配套商业用房 的销售收入、地下机动车位租金收入									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市埇桥区城东城东中村周边棚户区改造项目										
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)	3.0900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	对城东街道沱河、十里、八里三个社区6个自然村进行征收改造。项目总征地面积为707003.54平方米（约1060.5亩），居住户数993户，总征迁房屋面积为234210平方米。新建安置房，总建筑面积358392.19平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4349										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4349										
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)											
	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	3.7786		0.0000	1.3000	3.0900	1.8314	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.6666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	11.7051	2029年	3.1379	2030年	16.8236	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					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2942		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2942		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17			
项目收益预测依据		近几年拟出让地块临近或情况相近出让市区商住地块基准地价参考上述出让土地价格测算									

三、项目详细信息

项目名称	泗县大周社区片区（鹿鸣山庄）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总面积约160亩，规划用途为城镇住宅用地，主要内容及规模：总拆旧建筑面积约23500平方米，合计208户。新建鹿鸣山庄小区中的1号和3号楼，占地面积12亩，总建筑面积26504平方米，其中住宅建筑面积23504平方米（208套）。项目建设内容包括安置房主体工程、及其它配套设施工程										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2029年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2560										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4560										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
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	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3947										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	3.3947	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					2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9792		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.47			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9792		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.24			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	古汴湾（泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约102235.78平方米，合计801户。新建泗县古汴湾安置小区，占地面积82.88亩，总建筑面积120246.78平方米，其中住宅建筑面积102235.78平方米，计820套。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、地下车库、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0562										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2562										
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)											
	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		0.2000	0.3000	2.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6548	2027年	1.7680
2028年	8.8150	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					3.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4339		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.56			
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			4.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4339		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.56			
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			4.37			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	衡湾景苑（南柳景苑）（丝绸厂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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约140000平方米，合计1020户；新建南柳景苑政府安置小区，本项目占地面积121.54亩，总建筑面积196391.1平方米，其中住宅建筑面积139401.1平方米，计1094套。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5418										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5418										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
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	1.0000		0.3500	0.7000	6.9500	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.9329	2027年	2.0650
2028年	2.2062	2029年	8.6425	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					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0369		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000		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)			11.0369		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000		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		市场比较法, 选取出让地块周边近三年土地出让可比案例, 测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53平方米，其中住宅建筑面积113330.86平方米，计878户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5169										
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)											
	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		0.7500	0.6268	0.5000	4.1232	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0834										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.7634
2028年	1.2560	2029年	10.0640	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3603		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78			
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			2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3603		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78			
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			2.18			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	泗县三湾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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约52034.09平方米，合计450户，新建白庙安置点二期政府安置小区，占地面积53.61亩，总建筑面积69521.22平方米，其中住宅建筑面积52034.09平方米，计453户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5864										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6864										
专项债券融资(亿元)	5.9000										
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	0.4000		0.2000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5692										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.2458	2027年	1.3310
2028年	1.4220	2029年	5.5704	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					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2325		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9000		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)			7.2325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区（一环路内）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约140000平方米，合计1020户；新建南柳景苑政府安置小区，本项目占地面积121.54亩，总建筑面积196391.1平方米，其中住宅建筑面积139401.1平方米，计1094套。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2028年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2630										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2630										
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)											
	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	0.3000	0.2000	4.5000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7436										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.8237	2029年	7.9199	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					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1185		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1185		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约127000平方米，合计1100户。新建雪枫家园四期安置小区，占地面积121.03亩，总建筑面积202847.64平方米，其中住宅建筑面积127708.94平方米（1151套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2028年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2540										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2540										
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)											
	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	0.3000	0.3000	7.4000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.4175										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.4524	2029年	13.9651	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		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)			9.7905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	泗县幸福闸西片区及周边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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约140000平方米，合计1198户。新建柳岸人家二期安置小区，占地面积103.3亩，总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510平方米，计1243户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.1149										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3149										
专项债券融资(亿元)	8.8000										
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	0.4000		0.2000	0.6700	0.5000	7.0300	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6223	2027年	0.6648
2028年	0.7103	2029年	12.9005	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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7755		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)			8.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7755		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)			8.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆迁建筑面积约112,000.00平方米，改造1,008.00户。项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用异地安置方式，安置户数为1,008.00户。开工日期为2020年10月，预计竣工日期为2023年12月。项目建设内容包括安置房主体工程、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2028年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5700										
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)											
	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	0.5000	0.2000	5.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.6515										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.1918	2029年	11.4597	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3414		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3414		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	御河景苑（建材小闸南片区、南小街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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	主要内容及 规模为总拆旧建筑面积约11000平方米，合计886户，全部采用实物安置；新建泗县御河景苑政府安置小区，占地面积68.8亩，总建筑面积149546.93平方米，其中住宅建筑面积108038.05平方米（927套），安置886户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1887										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6887										
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)											
	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	1.0000		0.2000	0.3000	0.2000	4.8000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7909										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.8724	2027年	1.0002
2028年	1.0686	2029年	6.8497	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					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9732		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		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)			7.9732		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市中心城区2020年棚户区改造项目										
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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	对马鞍山市中心城区安全隐患多、环境脏乱差、影响城市形象的7558户棚户区进行改造，使更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	46.4745										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.8945										
专项债券融资(亿元)	19.5800										
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		3.6300	10.0000	5.9500	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.4449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4263	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	19.4701
2028年	20.5485	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0214		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)			19.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.0214		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)			19.5800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		拟出让地块周边地价及预计GDP增速									

三、项目详细信息

项目名称	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）										
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)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约200000平方米，合计1725户，新建泗县运河南苑一期安置小区，占地面积124.49亩，总建筑面积253480.04平方米，其中住宅建筑面积196655.50平方米（1728套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8039										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
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		0.2000	0.5000	8.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.4566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.1836	2027年	2.3330
2028年	19.9400	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0250		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
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					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0250		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
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					2.72	
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	赵位新城二期（赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城二期）棚户区改造项目）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约80000平方米，合计480户，全部采用实物安置。新建赵魏新城二期安置小区，本项目占地面积53.15亩，总建筑面积102390.06平方米，其中住宅建筑面积79164.24平方米，计500套。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5619										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2619										
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)											
	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	0.3000		0.0000	0.4232	0.2000	3.3768	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.4254	2027年	0.5076
2028年	0.5423	2029年	8.6913	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					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2711		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.12			
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			2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2711		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12			
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			2.60			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区二期项目										
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)	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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	二期项目征收地块总面积为 637.5 亩，总征收户数 820 户，拆迁总面积为 9.84 万平方米。其中：开发区三张社区及周边棚户区征收地块面积 210 亩，征迁户数270 户，拆迁面积 3.24 万平方米。开发区叶庙社区及周边棚户区征收地块面积 427.5 亩，征迁户数550 户，拆迁改造面积 6.6 万平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1804										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0804										
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)											
	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	0.3000	3.8000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3713										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	8.8692	2029年	9.5021	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					3.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0169		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0169		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.48			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与灵璧县GDP增长情况、项目周边土地近期成交信息。									

三、项目详细信息

项目名称	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	7年								
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要对灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区2个棚户区地块进行征迁及安置。</p> <p>1、棚户区征迁 项目征收地块总面积为1282.5亩，总征收户数900户，拆迁改造总面积为10.98万平方米。其中： （1）开发区三张社区及周边棚户区征收地块面积427.5亩，征迁户数300户，拆迁改造面积3.66万平方米平方米。 （2）开发区叶庙社区及周边棚户区征收地块面积855亩，征迁户数600户，拆迁改造面积7.32万平方米平方米。</p> <p>2、安置方式及方案 项目征收涉及到的2个棚户区地块改造模式为异地新建安置房，规划新建安置小区位于磬山路东侧、济安医院西侧。本项目安置面积为拆迁面积的1.2倍，即13.176万平方米。</p>								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1159								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2259								
专项债券融资(亿元)	4.8900								
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	1.4300	3.1800	0.2800	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.8806								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	9.3269	2027年	19.9851
2028年	3.5686	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		5.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			5.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.72		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与灵璧县GDP增长情况、项目周边土地近期成交信息。									

三、项目详细信息

项目名称	垃圾填埋场周边地块棚户区改造										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	对垃圾填埋场周边地块棚户区改造进行征迁改造，计划改造套数1,100套，共征地6,500亩，拆迁110,000平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3200										
专项债券融资(亿元)	5.2800										
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	5.2800	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	9.5995	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			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4627			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2800			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)			6.4627			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2800			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		<p>本次债券募集资金投资项目现金流入全部通过土地出让实现。相应土地全部位于六安市裕安区，经查询六安市裕安区国土资源局土地出让信息，自2018年至今，与此次棚户区改造项目拟出让地块临近或情况相近出让城镇商住商服地块2宗，基准地价参考上述出让土地价格。六安市裕安区2018年至2020年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.6%、7.7%、2.9%，近三年平均增速为6.4%，2021年GDP预计增速为8.5%，出于谨慎性考虑，此次土地价格预测按照增速6.4%</p>									

三、项目详细信息

项目名称	亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>“本项目建设内容包括：项目计划预征地40.917亩，计划总建筑面积41000平方米，设计床位500张，除了完善养老中心必须的基础设施外，还配置了体检中心、医疗康复中心，基础设施完善配套，并配置电梯、中央空调、老年娱乐广场。排水、供电、消防、道路、绿化等基础公共设施。本项目是集供养中心、体检中心、医疗康复中心三位为一体的综合医养养老服务建设项目。”</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6250										
专项债券融资(亿元)	1.8750										
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		1.0000	0.0000	0.8750	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5953										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1489	2023年	0.6259	2024年	0.6368	2025年	0.6368	2026年	0.6368	2027年	0.6368
2028年	0.6368	2029年	0.6368	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				1.84			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2910			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8750			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2910			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8750			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
项目收益预测依据		<p>“本项目收入主要来自供养服务、体检服务和医疗康复，具体收入估算如下：</p> <p>(1) 供养服务：此项目为亳州市新型全方位养老服务，按照安养帮统计的亳州市可比服务收费3800元估算，养老床位316张，预测项目建成后前三月床位使用率为50%，2023年使用率为80%，以后年度为95%。根据上述信息，本项目整个运营期内养老收入（供养服务）约9,541.80万元。</p> <p>(2) 体检服务：本项目提供专业、全方位的体检服务，参照专门提供体检服务的上市公司美年大健康产业控股股份有限公司（简称：美年健康，证券代码：002044）2019年上半年收费标准，团检收费480元/人，个检收费609元/人，预测团检、个检比例均为50%；体检人数按照辐射人口50%的体检率估算。根据上述信息，本项目整个运营期内体检收入约41,450.06万元。</p> <p>(3) 医疗康复服务：参考当地华佗中医院医疗收入。华佗中医院建筑面积5万平方米，床位918张床位，本项目规划建设面积4.1万平方米，医疗床位184张，考虑本项目为医养结合项目，相比参考医院另提供供养服务，预估本项目门诊/其他收入=华佗中医院门诊/其他收入近三年平均收入*4.1/5/2；本项目住院收入=华佗中医院住院收入*184/918。根据上述信息，本项目整个运营期内医疗康复收入约61,426.43万元，其中门诊收入26,999.29万元，住院收入21,803.22万元，药品差价等其他收入12,623.92万元。”</p>									