

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（十三期） | 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 checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 41.5400 | 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 | 2022-03-14 |
| 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) | 32 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 353.3533 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元) | 160.1113 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 193.2420 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.4000 | 33.6000 | 45.6700 | 67.4620 | 33.6100 | 5.5000 | 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 | | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 410.8186 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 5.2214 | 2023年 | 7.5013 | 2024年 | 17.2242 | 2025年 | 17.2022 | 2026年 | 32.2670 | 2027年 | 41.2736 | |
| 2028年 | 116.2125 | 2029年 | 153.1185 | 2030年 | 10.0364 | 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 | 10.7615 | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | 1.16 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 236.7378 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | 1.74 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 193.2420 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 237.0448 | | | 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 | | | | | | 1.73 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 193.2420 | | | 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 | | | | | | 2.13 | | |

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 | 望江县职业教育中心技能实训设施扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2400 | | | | | | | | | | |
| 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 | 望江县职业教育中心技能实训设施改扩建项目位于安徽省安庆市望江县。项目的建设内容包括：项目规划用地面积为40.8亩（27227.24m ² ），规划建设实训工厂15785.60 m ² 、综合楼15643.90m ² 、食堂及风雨操场5121.28m ² ，5#、6#宿舍5745.04 m ² ，门卫149.58m ² ，配电房150m ² ；并配套建设室外管网、道路、绿化及亮化等附属设施；购置相关设备。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.7135 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.9635 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.7500 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.5100 | 0.0000 | 0.2400 | 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) | 1.3568 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2099 | 2024年 | 0.2099 | 2025年 | 0.2099 | 2026年 | 0.2099 | 2027年 | 0.2080 |
| 2028年 | 0.2061 | 2029年 | 0.1031 | 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 | | | | | | 0.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 0.9200 | 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) | | | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.81 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 0.9200 | 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) | | | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.81 | | | |
| 项目收益预测依据 | | <p>“本项目收入来源于就业技能培训、职业技能证书培训与考试、行政事业单位业务培训等，以及配套的食堂及住宿产生的收益。根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2016〕1754号）、《安庆市本级及辖区就业补助资金使用与管理实施细则》的相关规定，以就业培训补助标准作为收费标准。</p> <p>本项目运营成本主要包括水费、电费、燃气费、物业管理及设施维护费、外聘教学专家以及设备运转及维护费。”</p> | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 寿县文旅资源提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目包括5个子工程，楚文化博物馆的建设地点位于寿县新城区，游客集散中心（二期）位于寿县东门外，北梁家拐巷整治工程、西门内街区整治工程和古城拐角塘整治工程的建设地点位于寿县老城区 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.8927 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.1927 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.9200 | 0.5000 | 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) | 3.9273 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.5408 | 2024年 | 0.5431 | 2025年 | 0.5431 | 2026年 | 0.5431 | 2027年 | 0.5430 |
| 2028年 | 0.5430 | 2029年 | 0.5364 | 2030年 | 0.1348 | 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 | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.0577 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.91 | |
| 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 | | | | | 2.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.0577 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.91 | |
| 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 | | | | | 2.31 | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目可行性研究报告, 实施方案等 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|
| 项目名称 | 鹤翔园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新站高新区鹤翔园项目概算总投资34.69亿元，项目南靠茨湖路、北临三十头路、东临九顶山路、西邻李湾路。项目法人系中国房地产开发合肥有限公司。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 34.6900 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 12.6900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 22.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.0000 | | 0.4500 | 6.0000 | 9.5500 | 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) | 41.4690 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.9620 | 2027年 | 4.0639 |
| 2028年 | 17.6527 | 2029年 | 4.7904 | 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 | | | | | 1.20 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 27.0588 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 22.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.88 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 27.0588 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 22.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.88 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目融资还本付息资金通过地区土地出让金净收益安排，按自融资开始日起第八年（2026年）开始土地挂牌交易。土地价格参照项目周边类似已出让地块近三年内成交价格保守预估，项目拟收储出让居住用地面积共计1222.6亩。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 池州高新技术产业开发区基础设施及配套工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2400 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目拟在池州市高新技术产业开发区内进行建设，项目涵盖两个地块，分别为池州高新区和高新区西区（原前江工业园区），共计5个子项目。具体包括：（1）池州高新区中小企业孵化园区新建项目；（2）池州高新区科技孵化器项目；（3）池州高新区人才培训中心装饰项目；（4）西区（原前江工业园区）工业邻里中心生活配套设施建设项目；（5）西区（原前江工业园区）园区道路建设提升改造工程项目。项目总投资估算为26500.00万元，建设期3年。拟投入项目资本金11000.00万元；通过安徽省政府专项债券拟融资15500.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.6500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.5500 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.0100 | 0.3000 | 0.2400 | 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) | 3.2421 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.1199 | 2024年 | 0.1274 | 2025年 | 0.1548 | 2026年 | 0.3407 | 2027年 | 0.8803 |
| 2028年 | 1.6205 | 2029年 | -0.0013 | 2030年 | -0.0002 | 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 | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.8983 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.5500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.09 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.8983 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.5500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.09 | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目运营收入来源主要为园区出租收入，参考池州市及周边地区平均单价，估计池州高新区中小企业孵化园区新建项目、池州高新区科技孵化器项目租金。根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格预测本项目土地出让收入。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 淮南市潘集区乡村振兴项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 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 | 实施主体为淮南市潘集区农业农村局，主要建设内容主要分为三块：（1）乡村人居环境提升工程，（2）乡村振兴旅游项目，（3）农村创新、创业项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 10.7590 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.7590 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 2.0200 | 1.7200 | 3.2600 | 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) | 19.9599 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 5.2214 | 2023年 | 3.5206 | 2024年 | 0.0909 | 2025年 | 0.0909 | 2026年 | 0.0914 | 2027年 | 0.0914 |
| 2028年 | 0.0918 | 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 | 10.7615 |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.86 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 8.5385 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.34 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 7.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.85 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 8.8485 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.26 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 7.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.85 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目收入主要为潘集区城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂收入、潘集区豆制品产业园项目生产车间出售、租赁及物业收入、潘集经济开发区(北区)农民工创业产业园项目厂房出售、租赁及物业收入以及架河镇传统文化旅游综合项目旅游收入 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目为淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目，项目规划总用地223633平方米（合335.4亩），总建筑面积341960平方米。本次建设内容主要为建筑工程、公用工程、辅助工程等。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 5.8450 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.6450 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.8000 | 2.3500 | 1.0500 | 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) | 8.3307 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 1.5496 | 2024年 | 1.5157 | 2025年 | 1.4590 | 2026年 | 1.3681 | 2027年 | 1.2601 |
| 2028年 | 1.1708 | 2029年 | 0.0074 | 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) | | | 5.1009 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.63 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.2000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.98 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.1009 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.63 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.2000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.98 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可行性研究报告和实施方案 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 庐江县康养中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 总建筑面积为80000平方米，其中：老年公寓40000平方米、活动中心7000平方米、康复中心20000平方米、后勤保障服务中心10000平方米、行政管理中心3000平方米。购置医疗设备、生活护理设备、康复设备、居家养老互联网平台和其他设备，配套建设给排水、变配电、安全、消防、通风、绿化、智能化信息系统建设等。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.7331 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.5973 | 2024年 | 0.5973 | 2025年 | 0.5973 | 2026年 | 0.5973 | 2027年 | 0.5973 |
| 2028年 | 0.5973 | 2029年 | 0.1493 | 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 | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.4506 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.87 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.4506 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.87 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 依据项目单位提供的相关资料及市场情况进行的收益测算，本项目运营收入主要为养老康复收入。项目新增养老床位1000张，养老、康复床位使用率达到100%，年增加收入9720.00万元。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 总建筑面积173800平方米，其中：城西医院地上建筑面积89400平方米，地下建筑面积23650平方米，建设门急诊及医技综合楼、病房楼、后勤服务楼、中医特色诊疗中心、体检中心、行政办公楼、药剂科、传染楼、门卫室、污水站等；中医养生护理院地上建筑面积44650平方米，地下建筑面积10100平方米；中医药文化馆建筑面积6000平方米；中医药文化博览园占地面积35000平方米，中药材展示基地占地面积50000平方米。购置DSA、CT、DR、钼靶、骨密度仪、B超仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全自动血凝分析仪、酶标仪、细菌鉴定仪等设备，配套建设给排水、供电、网络通讯、接线等设施。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.0199 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.9632 | 2024年 | 0.9632 | 2025年 | 0.9632 | 2026年 | 0.9632 | 2027年 | 0.9632 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2028年 | 0.9632 | 2029年 | 0.2407 | 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 | | | | | 1.00 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.9186 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 4.9186 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.50 | |
| 项目收益预测依据 | | 依据项目单位提供的相关资料及市场情况进行的收益测算，本项目运营收入主要为门诊医疗收入和住院医疗收入。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 包河区常青街道休宁路片区BF拆迁复建点项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 包河区常青街道休宁路片区BF拆迁复建点项目专项债券拟发行总额为10000.00万元，本次拟发行10000.00万元，发行利率3.20%，期限为7年期，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本。本次专项债券资金用于包河区常青街道休宁路片区BF拆迁复建点建设。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.4259 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.4259 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.5380 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.5380 | 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 | | | | | 0.57 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.2240 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.54 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.2240 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.54 | |
| 项目收益预测依据 | | 近三年周边地块出让价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 五松城区城北片棚改项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目涉及安置拆迁户400户，拆迁人口1120人，拆迁建筑面积30000m ² ；安置住宅建筑面积403000平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.2000 | 1.0000 | 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) | 5.2345 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.2345 | 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 | | | | | 1.87 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.6928 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.94 | | | |
| 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 | | | 2.38 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.6928 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.94 | | | |
| 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 | | | 2.38 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 当年义安区土地出让情况调查 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁重建点施工项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目建设的安置小区主要用于安置凌大塘社区、竹西社区和仰光社区的拆迁户，可安置3994户，12781人，工程规划总用地面积147534.73平方米（约合221.3亩），总建筑面积564771.94平方米，其中住宅面积368007.65平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018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) | 11.4374 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.3374 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.2384 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.0216 | 2029年 | 3.2168 | 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 | | | | | 0.46 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 3.7871 | | 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) | | | 3.1000 | | 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) | | | 3.7871 | | 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) | | | 3.1000 | | 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 | | 本次预测参照棚改项目周边土地市场成交价格及相关规定作为参考价格，在考虑不同地块区域差异、项目规划、用途等做适当修正后对其做出价格预测。在考虑国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金等扣除项目后可用于资金平衡棚改项目收益 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 葛大店幸福城B区和C区复建点项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 葛大店幸福城B区（BH8-13-02 地块）和C区（BH8-24-01地块和 BH8-24-02地块）复建点项目项目总投资94391.71万元，其中资本金70391.71万元（占总投资74.57%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措24000.00万元（占总投资25.43%）。专项债券分两年融入，其中：2022年拟发行金额为19,000.00万元，2023年拟发行金额为5,000.00万元，假设融资利率3.20%，期限7年，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本，该债券资金用于葛大店幸福城B区（BH8-13-02 地块）和C区（BH8-24-01地块和 BH8-24-02地块）复建点项目项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9.4392 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.0392 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.9000 | 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) | 7.9196 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.9196 | 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 | | | | | 0.84 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.9376 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.70 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.4000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.30 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.9376 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.70 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.4000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.30 | |
| 项目收益预测依据 | | 周边三年土地出让价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 灵璧县灵城镇南姚社区及周边棚户区项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 征收地块面积约333.28亩，拆迁改造面积7.0万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约146.92亩，总建筑面积约33.68万m ² ，改造户数500户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.8403 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.5903 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.2500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6700 | 1.5800 | 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) | 4.8063 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.8436 | 2029年 | 2.9627 | 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 | | | | | 1.69 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.7507 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.2500 | | 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) | | | 2.7507 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.2500 | | 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 | | <p>项目收益预测依据为《灵璧县灵城镇南姚社区及周边棚户区项目可行性研究报告》及所涉地块的实际情况，具体为： 项目运营收益=项目运营收入-项目运营成本 其中： 本项目以土地收益平衡方式进行融资，改造完成后预计可腾出土地为186.36亩。假设本次棚户区改造项目腾出的地块分别于2028年至2029年各出让拟出让土地面积50%。 以最近期间棚改区域周边已成交的实际地价平均值为预测期间第1年的地价并以本县预计2022年GDP的80%即7.2%作为未来期间地价增长率测算出让单价。</p> | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 芜湖市镜湖区乡村振兴项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对镜湖区荆山和方村地区的自然水系和乡村道路进行修复改造提升，对农村生活污水进行治理，打造以抖村为中心的美丽乡村+红色旅游+生态农业产业经济 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.3390 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.7390 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.3000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.7000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.2280 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.8211 | 2025年 | 0.8284 | 2026年 | 0.8357 | 2027年 | 0.6857 |
| 2028年 | 0.6857 | 2029年 | 0.6857 | 2030年 | 0.6857 | 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 | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 3.1766 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.01 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 3.1766 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.01 | |
| 项目收益预测依据 | | 芜湖市类似旅游景点游客数据及收费标准，并结合了法律法规、区域历史数据和经济发展预期情况 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 宣城市城市水生态体系建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他 | | | | | | | | | | |
| 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 | 城市水生态体系建设项目为续发项目，建设内容包括河道治理工程、截污工程、水生态修复工程、桥涵工程、景观工程、海绵城市设计、城区活水工程等，项目总投资估算57.3523亿元。扣除资本金出资部分16.2523亿元，所需融资金额为41.1000亿元。本项目着力构建亲水型防洪减灾、健康型河湖水体、生态型水系修复、景观型水岸空间、高效型水务管理等五项现代生态水利工程体系，对打造城市宜居环境，拓展城市发展空间，提升城市文化品位，促进宣城市奋力崛起和支撑全市经济社会又好又快发展有着十分重要的意义。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019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) | 57.3523 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 16.2523 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 41.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.4000 | | 12.4900 | 6.8300 | 20.3800 | 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) | 74.1336 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 12.3556 | 2025年 | 12.3556 | 2026年 | 12.3556 | 2027年 | 12.3556 |
| 2028年 | 12.3556 | 2029年 | 12.3556 | 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) | | | 50.2699 | | 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) | | | 41.1000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.80 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 50.2669 | | 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) | | | 41.1000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.80 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程建设 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 3.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容：住宅、配套设施用房及道路、供配电、给排水、消防、绿化等建设规模：项目总建筑面积270764.66m ² ，其中：地上建筑面积205204.78m ² （含架空层2673.98m ² ）、地下建筑建筑面积65559.88m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9.6035 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.0035 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.5000 | 3.1000 | 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) | 9.5158 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.6058 | 2029年 | 4.9100 | 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 | | | | | 0.99 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.6231 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.69 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.07 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.6231 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.69 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.07 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇岱河花园安置小区建设 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容：住宅、配套公建、18班幼儿园、配电房和开闭所、附建式人防地下车库、门卫室等以及室外配套建筑。建设规模：项目规划总建筑面积约519990.8m²；其中地上建筑面积399758.3m²，地下建筑面积120232.5m²。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 20.2133 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 11.2133 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2.2000 | 3.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.4110 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.3953 | 2029年 | 10.0157 | 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 | | | | | 0.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 11.0052 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.76 | |
| 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 | | | | | 2.16 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 11.0052 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.76 | |
| 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 | | | | | 2.16 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 五河县原农业局及周边区域棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目地点位于原农业局及二实小周边区域，拆迁总户数940户，涉及人口3081人，拆迁房屋总面积111999.8平方米，可出让土地面积月248.6亩 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.9000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 4.1000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.8646 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.8646 | 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 | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.6304 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.40 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.71 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.6304 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.40 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.6000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.71 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 近三年土地出让情况 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇都市花园一期安置小区建设 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 住宅楼、配套服务用房以及地下车库等建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水、供电等基础设施工程。本项目征迁地块面积73,332.60平方米（约110.00亩），涉及拆迁760.00户，新建安置区建筑面积215,262.10平方米，土地规划性质为居住用地，本项目法人系肥东县住房与城乡建设局，采用异地安置方式对拆迁居民进行安置。于2020年7月开工，拟竣工于2022年6月。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 8.4125 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.4125 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.0000 | 1.6000 | 0.4000 | 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) | 6.0452 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.6880 |
| 2028年 | 1.7995 | 2029年 | 2.5577 | 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 | | | | | 0.72 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 3.6987 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.63 | |
| 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 | | | | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 3.6987 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.63 | |
| 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 | | | | | 2.02 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 五河县城南6号、7号城中村改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 项目位于头铺镇花园村、屈台村，拆迁总户数2594户，涉及人口6987人，拆迁房屋总面积350000平方米，可出让土地面积约1236.13亩 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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) | 17.5027 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.5027 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.5000 | 5.5000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 24.7464 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.1960 | 2029年 | 12.5504 | 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 | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 14.6880 | | 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) | | | 12.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.06 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 14.6880 | | 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) | | | 12.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.06 | |
| 项目收益预测依据 | | 近三年土地出让情况 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇桴槎景苑安置小区建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 根据规划用地，本次设计拟新建11栋（1#~11#）地上18~33层的高层住宅，1栋地上3层的老年人服务用房，5栋地上2层的小区配套商业用房（1#~5#），4栋配电房（其中1栋位于5#商业楼的南侧），1栋地上2层/1层的超市和净菜市场（位于1#商业楼的北侧）以及地下1层的地下室等建筑单体和室外配套工程等，总建筑面积 148911.00m ² ，其中：地上总建筑面积117132.00m ² ，地下总建筑面积 31779.00m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.3088 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.8088 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.7752 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.7634 | 2030年 | 4.0118 | 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 | | | | | 1.06 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.2840 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 4.2840 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.22 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇棚户区改造畅和家园二期安置小区建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容为安置住宅、睦邻中心、15班制幼儿园、小区配套用房、配电房、开闭所、地下室等建筑，室外配套工程。项目总建筑面积约298878.4m ² ，其中：地上建筑面积231226.2m ² 、地下建筑面积67652.2m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 11.1642 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.4642 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.5000 | 2.5000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.1582 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.9168 | 2029年 | 5.2414 | 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 | | | | | 0.91 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 6.9695 | | 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) | | | 5.7000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.78 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 6.9695 | | 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) | | | 5.7000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.78 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇棚户区改造福瑞佳苑安置小区建设 | | | | | | | | | | |
| 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 | 安置住宅、15班制配套幼儿园、小区邻里中心、室外配电房、配套用房、地下室等建筑单体和室外配套工程等。项目总用地面积31.3万平方米（约184亩），其中：地上建筑面积26.8万平方米、地下建筑面积4.5万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 12.7424 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.2424 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | | 3.0000 | 2.5000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.8780 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.3167 |
| 2028年 | 3.5357 | 2029年 | 5.0256 | 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 | | | | | 0.93 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 8.0296 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 6.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 8.0296 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 6.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.83 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇棚户区改造金港湾安置小区 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 住宅、邻里中心、幼儿园、配电房建设，配套小区道路、给排水、供配电、消防、绿化等建设工程。项目总用地面积95296.3平方米，其中地上建筑面积216230.24平方米，地下建筑面积60107.3平方米。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 9.2482 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.7482 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.9238 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.3193 |
| 2028年 | 4.6045 | 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 | | | | | 0.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.5584 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.61 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.98 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.5584 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.61 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.98 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 东域名郡（BH9-05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) | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 东域名郡（BH9-05地块）项目总投资64683.08万元，其中资本金49683.08万元（占总投资76.81%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措15000万元（约占项目总投资的占总投资30.19%）。专项债券分两年融入，其中：2022年拟发行金额为6,000.00万元，2023年拟发行金额为9,000.00万元 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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) | 6.4683 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.9683 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.6000 | 0.9000 | 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) | 14.7457 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.7457 | 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 | | | | | 2.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.8360 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 8.03 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.8360 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 8.03 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 9.83 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目周边土地近三年出让价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 店埠镇棚户区改造桥枫苑安置小区建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设内容：住宅、配套用房以及道路、供配电、给排水、消防、绿化等配套设施建设。建设规模：项目总建筑面积约19.7万m ² ，其中：地上建筑面积16.9万m ² 、地下建筑面积2.8万m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.7945 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.7945 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.5000 | 0.7000 | 0.8000 | 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) | 6.5607 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.1755 | 2029年 | 3.3852 | 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 | | | | | 0.97 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.8838 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.34 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.64 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 4.8838 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.34 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.64 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 肥东经开区三十埠恢复楼一期工程建设 | | | | | | | | | | |
| 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 | 安置住宅以及配套设施用房建设，小区道路、供配电、给排水、绿化等附属工程建设。项目总用地面积199926.27平方米，其中地上建筑面积152486.46平方米，地下建筑面积47438.81平方米。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 10.4899 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.4899 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1.5000 | 2.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.5288 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.4784 |
| 2028年 | 2.6421 | 2029年 | 1.4083 | 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 | | | | | 0.62 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.9404 | | 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) | | | 4.0000 | | 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) | | | 4.9404 | | 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) | | | 4.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.63 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目拆迁完成后土地出让面积和近期土地交易价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 龙湖苑（BH9-26-01地块复建点）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) | 1.4900 | | | | | | | | | | |
| 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 | 龙湖苑（BH9-26-01地块复建点）项目总投资77266.72万元，其中资本金57266.72万元（占总投资74.12%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措20,000.00万元（约占项目总投资的占总投资25.88%）。专项债券分两年融入，其中：2022年拟发行金额为14,900.00万元，2023年拟发行金额为5,100.00万元，假设融资利率3.20%，期限7年，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本。本次债券资金用于龙湖苑（BH9-26-01地块复建点）项目中龙湖苑（二期），安置郭大郢城中村村的拆迁户。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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) | 7.7267 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.7267 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.4900 | 0.5100 | 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) | 9.0793 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.0793 | 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 | | | | | 1.18 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.4480 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.54 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.4480 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.54 | |
| 项目收益预测依据 | | 周边土地三年出让价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 御景黄城（BH8-68地块复建点）项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 御景黄城（BH8-68地块复建点）项目总投资 87281.37万元，其中资本金65281.37万元（占总投资 74.79%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措 22,000.00 万元（约占项目总投资的占总投资 25.21%）。专项债券分两年融入，其中：2022 年拟发行金额为 11,000.00 万元，2023 年拟发行金额为 11,000.00 万元，假设融资利率3.20%，期限7年，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本。本次债券资金用于关镇东城中村改造(御景黄城（二期）)项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.7281 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.5281 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.1000 | 1.1000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.1302 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.1302 | 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 | | | | | 0.70 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.6928 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.28 | |
| 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 | | | | | 2.79 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.6928 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.28 | |
| 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 | | | | | 2.79 | |
| 项目收益预测依据 | | 周边土地三年出让价格 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 五里片区A组团二期复建点（B、C、E、F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) | 3.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设的安置房小区总用地面积96527.47m ² ，总建筑面积380288.58m ² ，其中地上总建筑面积251688.58m ² ，地下总建筑面积128600.00m ² ，共建设20栋高层住宅（2304户）、1栋4层幼儿园、1栋2层配套用房、4栋3层配套用房以及1栋4层配套用房。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 22.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.0000 | 3.5000 | 1.5000 | 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) | 11.3737 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.9822 | 2029年 | 3.1872 | 2030年 | 5.2043 | 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 | | | | | 0.51 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 8.5582 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 7.0000 | | 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) | | | 8.5582 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 7.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.62 | |
| 项目收益预测依据 | | 周边土地价格及GDP增长率及土地出让金管理办法预测拟出让年份土地出让收益金额 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | 高河社区等5个棚户区改造项目 | | | | | | | | |
| 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) | 2.0600 | | | | | | | | |
| 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>2021年怀宁县高河社区等5个棚户区改造项目包含5个棚改地块，主要是1、高河社区棚户区改造地块，建设内容包括征地拆迁，新建安置房111,200平方米，配套道路、绿化、给排水工程。</p> <p>2、骑龙社区城中村改造地块，建设内容包括征地拆迁，新建安置房16,200平方米，配套道路、绿化、给排水工程。</p> <p>3、红旗地块棚户区改造地块，建设内容包括征地拆迁，新建安置房96,530平方米，配套道路、绿化、给排水工程。</p> <p>4、双牧地块棚户区改造地块，建设内容包括征地拆迁，新建安置房14,400平方米，配套道路、绿化、给排水工程。</p> <p>5、金塘社区城中村改地块，建设内容包括征地拆迁，新建安置房11,826平方米，配套道路、绿化、给排水工程。</p> <p>本项目总投资10.365亿元。</p> | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2028年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.3650 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.0730 | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 8.2920 | | | | | | | | |
| 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 | 3.1000 | 3.0000 | 2.1920 | 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) | 13.3977 | | | | | | | | |

| 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 | 7.8227 |
| 2028年 | 5.5750 | 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 | | | | 1.29 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 10.1864 | | | 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) | | | 8.2920 | | | 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) | | | 10.1864 | | | 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) | | | 8.2920 | | | 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 | | 本项目拟使用棚改腾空土地的出让收益来偿还债券本息，该项目拟使用五个棚改地块的腾空土地，总腾空土地面积约为221亩，拟于2027年出让60%、2018年出让40%。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 合工大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) | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 合工大及周边棚户区改造项目，共计划改造530户、约14.05万平方米,项目总投资约17.4008亿元。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 17.4009 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.4009 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 13.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.0000 | 0.5000 | 11.5000 | 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) | 43.5471 | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.0322 | 2029年 | 22.5149 | 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 | | | | | 2.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 15.9232 | | 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) | | | 13.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.35 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 15.9232 | | 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) | | | 13.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.35 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 参照宣城市近三年平均GDP增长速度，遵循谨慎性原则，项目土地出让价格增长速度按7.05%计算，根据宣城市相关土地转让金计提标准和各项专项基金提取标准，土地出让成本约占15%，扣除要求上缴各项专项基金后，预计可用于资金平衡项目收益（土地出让收益）约43.5471亿元。 | | | | | | | | | |