

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（二十二期）	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 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 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 checked="" 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 type="checkbox"/>文化旅游 <input type="checkbox"/>其他</input></input></input></input></input></input>
------	----------------------	------	--

计划发行额(亿元)	21.9500	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-17
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)	13											
债券存续期内项目总投资(亿元)	248.8319											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	61.3357											
专项债券融资(亿元)	187.4962											
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	59.2482	23.5000	25.6620	71.4458	7.6402	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)	327.8582											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	54.4491	2024年	49.1853	2025年	35.8075	2026年	53.2910	2027年	135.1253	
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	
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	217.8079			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	187.4962			债券存续期内所有项目总收益/所有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)	217.8079			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						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	187.4962			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						1.75		

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	菱溪北路一期（城东花园三期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0600										
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	5年										
项目简要描述	本项目征迁地块面积约943亩，总棚改户数1200户，房屋征收面积约19.1万平方米；新建安置点拟利用原征迁地块建设，项目总用地面积约145239.4平方米（约217.86亩），总建筑面积约359153.15平方米，其中住宅地上建筑面积约256728.43平方米，住宅地下面积约82640.08平方米，总安置户数为2367户，容积率1.846，绿化率30.27%，配套建设室外给排水、广场与道路等附属设施工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6800										
专项债券融资(亿元)	6.7200										
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	2.4000		0.0000	1.2000	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)	11.2851										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.1388	2025年	0.0000	2026年	2.2992	2027年	4.8471
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				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7611			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.7200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7611			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.7200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68	
项目收益预测依据		项目收益为棚户区改造范围内的土地出让收益，按2021年周边土地出让均价和2022年GDP目标增幅计算2024年、2026及2027年土地出让价格，据此测算拟出让地块收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	扬子花园二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	5年										
项目简要描述	本项目征迁地块面积约 1900 亩，总棚改户数 1400 户，房屋征收面积约 17 万平方米；新建安置点拟利用原征迁地块建设，规划总用地面积33333.33平方米(约50亩)，总建筑面积 86405.70 平方米。其中：地上建筑面积 73730.83 平方米，地下建筑面积 12674.87 平方米，建成后居住户数计 648 户；配套建设室外给排水、广场与道路、景观绿化等附属设施工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2723										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6723										
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		0.0000	1.2000	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)	5.0962										
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	2.4810	2027年	2.6152
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					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9821		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)			2.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9821		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)			2.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96			
项目收益预测依据		项目收益为棚户区改造范围内的土地出让收益，按2021年周边土地出让均价和2022年GDP目标增幅计算2026年和2027年后土地出让价格，据此测算拟出让地块收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	十字镇老街安置房（凤舞九天B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)	0.3300										
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	5年										
项目简要描述	本项目征迁地点位于十字镇纬五路南侧、纬四路北侧、滁全路东侧、街北路与凤舞九天小区（已建部分）西侧，安置点建设位于全椒县十字镇纬四路北侧、纬五路南侧、老滁全路东侧。项目征迁地块房屋建筑面积约43105平方米，搬迁居民480户（1056人）；新建安置点拟利用原征迁地块建设，规划总用地面积36544平方米，总建筑面积87242.5平方米，建成后居住户数计497户。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2027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)	0.6000										
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		0.7000	0.3000	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)	4.3175										
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	1.1681	2026年	0.8469	2027年	2.3025
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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		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)			2.7672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		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		参考全椒县2019-2021年财政收支情况，全椒县GDP增长率分别为9.3%、4.4%、10.80%。根据谨慎原则，本项目收益年增长率按5%计									

### 三、项目详细信息

项目名称	滨河印象										
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)	0.8000										
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	5年										
项目简要描述	本项目征迁房屋面积约 17 万平方米，被征收户约 1860 户；新建安置点拟利用原征迁地块建设，规划总用地面积 98802 平方米（148 亩），总建筑面积 30.5 万平方米，其中：地上总建筑面积,22.3 万平方米，地下总建筑面积 8.2 万平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1500										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0300										
专项债券融资(亿元)	8.1200										
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	1.2000		0.9000	2.6700	3.3500	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)	17.2742										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.1365	2025年	3.3061	2026年	3.4849	2027年	7.3467
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					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3841		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.1200		债券存续期内项目总收益/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)			9.3841		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13			
项目收益预测依据		项目收益为棚户区改造范围内的土地出让收益，按2021年周边土地出让均价和2022年GDP目标增幅计算2024年至2027年土地出让价格，据此测算拟出让地块收益。									

三、项目详细信息

项目名称	担子片区棚户区改造（桃园小区安置房建设）工程项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
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	5年										
项目简要描述	本项目征收土地面积18.3万平方米，拆迁房屋面积9.0万平方米，建设安置房面积41.18万平方米，安置户数2724户。居住环境差，群众改造意愿强烈。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4000										
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	3.5000	2.5000	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)	10.9694										
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	10.9694	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8786		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)			6.0000		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)			6.8786		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)			6.0000		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		根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格，结合土地价格增长率进行预测。土地增长率以滁州市2018-2020年近三年GDP平均增长率、2021年政府工作报告预计GDP增长率孰低，作为预测土地增长率。									

### 三、项目详细信息

项目名称	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	该项目包含20个子地块，均为棚户区，共计征收20个地块，拆迁房屋面积211.89万平方米，占地面积10833.64亩。居住环境差，群众改造意愿强烈										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	125.1381										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.5996										
专项债券融资(亿元)	98.5385										
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	41.0385		13.0000	8.0000	36.5000	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)	157.9703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	54.4491	2024年	14.7132	2025年	15.9022	2026年	17.1863	2027年	55.7195
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			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			115.1710			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			98.5385			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)			115.1710			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			98.5385			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		根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格，结合土地价格增长率进行预测。土地增长率以滁州市2018-2020年近三年GDP平均增长率、2021年政府工作报告预计GDP增长率孰低，作为预测土地增长率。									

### 三、项目详细信息

项目名称	固镇县曹庄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)	2.5300										
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	5年										
项目简要描述	项目拆迁改造面积400亩，涉及800套										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2700										
专项债券融资(亿元)	2.5300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5300	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)	4.3620										
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	4.3620
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9019		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9019		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
项目收益预测依据		根据拟出让的土地收益									

### 三、项目详细信息

项目名称	白果四期棚改安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	项目占地面积1215.00亩，总改造户数891户，异地新建安置房1516套进行安置。										
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)	8.9520										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7904										
专项债券融资(亿元)	7.1616										
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	4.0943		0.0000	1.1220	0.3000	1.6453	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)	24.4010										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	13.4886	2025年	0.0000	2026年	3.9062	2027年	7.0062
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2796		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.95			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1616		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2796		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1616		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.41			
项目收益预测依据		项目实施后预计可出让土地面积与预测出让年份土地出让价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	安徽巢湖经济开发区站前安置小区等三个棚户区改造项目										
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)	3.3000										
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	5年										
项目简要描述	本项目为棚户区改造项目，共涉及三个子项目，分别为岷嶂山三期安置小区项目、战前安置小区项目、滨河家园二期安置点项目，共征迁4个地块，征迁总占地1403亩，待拆建筑面积290850平方米，需安置征迁户1287户，征迁人口4187人。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.6230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3281										
专项债券融资(亿元)	17.2949										
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		5.0000	3.0000	3.3000	5.9949	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)	30.1549										
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	8.1204	2026年	5.9107	2027年	16.1238
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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.9423		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.2949		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9423		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.2949		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.74			
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入全部通过土地出让实现。相应土地全部位于巢湖经济开发区，经查询巢湖土地出让信息，自2018年至今，拟出让地块临近或情况相近出让商住地块2宗，基准地价参考上述出让土地价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	南陵县家发中学及许镇镇龙潭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)	0.2100										
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	5年										
项目简要描述	项目涉及棚改地块2个，项目总征收红线土地面积1715.3亩，涉及被征收户222户，其中：家发中学周边棚户区计划改造72户，许镇镇龙潭村周边棚户区计划改造150户，征收面积约32500平方米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9875										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1975										
专项债券融资(亿元)	0.7900										
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	0.7900	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)	4.3411										
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	4.3411
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			4.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8991			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8991			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.50		
项目收益预测依据		项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	颍上县杨圩家园棚改安置区项目										
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)	0.9100										
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	5年										
项目简要描述	项目占地95亩，总建筑面积 240997.9 平方米，其中住宅189938.35 平方米，幼儿园、商业、社区服务用房、物业管理用房、文化活动室、老年活动站、养老服务用房、社区卫生服务站、公厕、消防控制室、配电房等公建配套 8875.83 平方米，架空层 90.72 平方米，地下室 42093 平方米；配套建设道路、绿化、亮化、供配电、给排水、燃气、消防等辅助工程。建成后用于本项目安置住宅1394套。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4140										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9228										
专项债券融资(亿元)	10.4912										
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	3.3682		1.5000	0.5000	5.1230	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)	15.8994										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.2119	2025年	2.2558	2026年	0.8054	2027年	8.6263
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					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1308		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)			10.4912		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1308		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)			10.4912		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	
项目收益预测依据		2019-2021年三年土地出让及GDP增长率、财政收入相关数据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	亳州市本级云渡、木兰、方园、望龙周边地块（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)	1.9500										
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	5年										
项目简要描述	木兰、云渡、方园、望龙周边地块东北侧至涡河，北段西侧至京九铁路，南侧至药都大道，征地面积224 亩，征迁建筑面积82205 平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1200										
专项债券融资(亿元)	1.9500										
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	1.9500	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)	6.4810										
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	6.4810
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				1.28			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2367		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.90			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2367		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.32			
项目收益预测依据		拟出让地块临近或情况相近出让城镇商住商服地块9宗，基准地价参考上述出让土地价格。我市2019年至2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为9.40%、4.10%、8.60%，近三年平均增速为7.37%，2022年GDP预计增速为8.50%，出于谨慎性考虑，此次预测按照近三年平均增速与2022年预计增速孰低计算土地价格的增长率，即增速7.37%									

### 三、项目详细信息

项目名称	2019年霍邱县农机一厂片区、粮贸宾馆片区、双龙茶一、茶四片区、平安驾校片区、城东片区三期、城北片区二期棚改项目										
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)	1.4600										
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	5年										
项目简要描述	本项目对农机一厂片区、粮贸宾馆片区、双龙茶一、茶四片区、平安驾校片区、城东片区三期、城北片区二期棚改项目进行改造，总征地面积7620亩，总拆迁面积60.95万平方米										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.6250										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7250										
专项债券融资(亿元)	22.9000										
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	7.1472		2.4000	4.1700	9.1828	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)	35.3061										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.4963	2025年	5.0549	2026年	5.4010	2027年	15.3539
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					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.4734		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)			22.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.4734		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)			22.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据		债券存续期内土地出让收益能够实现									