

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	2025年安徽省政府专项债券（一期）	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	14.28	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-01-20

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)			18								
债券存续期内项目总投资(亿元)			225.7452								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			74.9102								
专项债券融资(亿元)			150.835								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			23.1257	19.8	28.19	63.5696	16.1497	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			298.0923								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	5.8657
2026年	12.8602	2027年	29.5826	2028年	84.8443	2029年	104.62	2030年	56.4655	2031年	3.854
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			167.2758		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			150.835		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			167.2758		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					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			150.835		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					1.98	

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	利辛县张桥□、王大桥□等十一个地块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)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	计划实施棚户区改造项目11个，房屋改造任务4600套，安置方式为实物安置。具体项目：1. 张桥□地块及周边片区，改造任务252套；2. 王桥（王合庄）地块及周边片区，改造任务348套；3. 东王村后王、桥西村张窑地块及周边片区，改造任务1180套；4. 杨板桥地块及周边片区，改造任务350套；5. 杨后庄地块及周边片区，改造任务390套；6. 王大桥□地块及周边片区，改造任务332套；7. 杨桥□庄地块及周边片区，改造任务440套；8. 老县委大院片区，改造任务490套；9. 老县医院家属院片区，改造任务215套；10. 国税局院片区，改造任务203套；11. 王老家庄地块及周边片区，改造任务400套。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.9768								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1954								
专项债券融资(亿元)	28.7814								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	7.31	3.41	1	17.0614	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	56.425								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	13.4313	2028年	42.9937	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			31.9073		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28.7814		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)			31.9073		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28.7814		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		《利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目收益和融资平衡方案》									



债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	8.7505	2027年	9.3368	2028年	13.2832	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.8575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.2341		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.8575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.2341		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		《利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块及周边棚户区改造项目收益和融资平衡方案》									

### 三、项目详细信息

项目名称	颍泉区魏庄社区大张营、张营、老寨、武庄片区棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目总征地面积约97333.33平方米，总拆迁建筑面积约114000平方米，改造520户。对拆迁居民进行实物安置，安置套数为780套。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.12								
专项债券融资(亿元)	4.48								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.07	1.91	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6204								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.0998	2028年	2.2497	2029年	2.4102	2030年	0.8607	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9939		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)			4.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9939		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)			4.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		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	阜阳市颍泉区抱龙、潘寨片区棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目占地面积约175亩，拆迁户数425户，计划采取实物安置的方式安置582套。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36								
专项债券融资(亿元)	3.64								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.4	2.24	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1183								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	4.4022	2030年	4.7161	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9967		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)			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9967		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)			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
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	固镇县老面粉厂棚户区改造项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	占地面积约260亩，区域改造涉及户数360户，约1400人，征收改造各类建筑总面积3.8万平方米								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.52								
专项债券融资(亿元)	2.08								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0.58	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7871								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.7871	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2975		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2975		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		固镇县土地交易价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	固镇县安居苑棚户区改造项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	占地面积约350亩，区域改造涉及户数480户，约1900人，征收改造各类建筑总面积5万平方米								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.73	1.67	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6562								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.6562	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6314		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6314		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		固镇县土地交易价格									



债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.7524	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8581		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)			1.7		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)			1.8581		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)			1.7		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		项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，以近几年项目周边地块成交情况为基础，按濉溪县2021-2023年GDP平均增速的100%/90%/80%比例计算土地价格的增速。									



### 三、项目详细信息

项目名称	北环欣居（二期）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)	0.39								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目位于濉溪县沱河路北、符夹铁路线东，2017年棚户区改造项目计划，用于大街棚户区改造部分居民安置，项目占地面积60.1亩，总建筑面积约11.9万平方米，安置房856套。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2025年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6								
专项债券融资(亿元)	1.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.91	0.59	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.461								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.461	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6385		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)			1.5		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)			1.6385		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)			1.5		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		项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，以近几年项目周边地块成交情况为基础，按濉溪县2021-2023年GDP平均增速的100%/90%/80%比例计算土地价格的增速。									

### 三、项目详细信息

项目名称	颍东区阜口路（王店行、小铺、大尹庄、小王庄、施庄）片区（江店安置区-徽茂颍水名苑）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								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目新建安置区总占地面积88116平方米（合约132.17亩），总建筑面积约24万平方米，涉及拆迁户数757户，安置套数1400套。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8553								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1753								
专项债券融资(亿元)	8.68								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4	4.68	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.132								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	12.1392	2030年	12.9928	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.90	
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	潭冲河家园E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)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目总占地面积约9.6万m2（143.55亩），总建筑面积约28.1万m2，其中地上建筑面积约21.6万m²，地下建筑面积约6.6万m²，机动车位共2118个，非机动车位共2255个，安置户数1848户。项目共建设19栋高层住宅、配套用房、公用设施、地下车库及1个18班幼儿园，另建设各单体及配套设施的建筑、结构、照明、电力、弱电系统、给排水、通风及消防工程设计等。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2039								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2039								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.9	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2558								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	4.4365	2030年	4.8193	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5067		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5067		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		经查询合肥市自然资源局网土地出让成交信息，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2024年预计GDP增速、土地出让金收入管理规定等因素，确定棚改项目的土地出让价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	定远县经开区幸福小区安置房建设项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
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79653.20平方米，涉及户数864户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系定远县国有资产运营有限公司。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8744								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7949								
专项债券融资(亿元)	3.0795								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	1.3	0.55	0.9295	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.425								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.9882	2027年	0	2028年	4.4368	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4244		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0795		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4244		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0795		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		综合考虑近几年项目周边地块成交信息、定远县近三年GDP平均增速情况，预期土地出让收入对应的政府性基金收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	定远县岸上玫瑰一期安置房建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
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79653.20平方米，涉及户数864户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系定远县国有资产运营有限公司。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0176								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5976								
专项债券融资(亿元)	3.42								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.42	0.4	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5094								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	2.469	2029年	1.9619	2030年	2.0785	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7968		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)			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7968		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)			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		综合考虑近几年项目周边地块成交信息、定远县近三年GDP平均增速情况，预期土地出让收入对应的政府性基金收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	滁州市琅琊区永阳人家棚改项目								
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)	1.37								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	本项目旨在解决困难群体的住房问题，兼顾完善城市功能、改善城市环境。共包含5个棚改地块，分别为营房社区机场组、104国道周边、永阳路周边（十里队）、将军山路北延、清流河环境整治（世纪大道以北地块），拆迁总面积3743.84亩，1491户，并配套建设安置小区1座，总占地面积124.55亩，总建筑面积224497.44平方米，设计户数1574户。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	3.8	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.193								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.7362	2030年	3.6028	2031年	3.854
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6511		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6511		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		查询周边近三年类似土地出让信息，同类土地均价为335.53万元/亩，本项目出让土地400亩									

### 三、项目详细信息

项目名称	滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路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)	2.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	次棚改专项债券拟发行22亿元（其中2022年6月已发行2亿元，2023年9月已发行2.22亿元，2024年2月已发行4.60亿元，本期拟发行0.90亿元,预计后期拟发行12.28亿元），募集资金用于滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目，债券发行期限为5年，2022年6月已发行2亿元按照已发行利率2.73%计算利息，2023年9月已发行2.2亿元按照已发行利率2.61%计算利息，2024年2月已发行4.60亿元按照已发行利率2.38%计算利息，2024年5月发行0.90亿元，2024年6月发行1.92亿元，本期拟发行0.1503亿元及预计后期拟发行10.2097亿元参照近期类似地方政府债券利率，按照年利率2.54%进行测算。在债券存续期间每年年末支付债券利息，到期一次还本。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.0165								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0165								
专项债券融资(亿元)	22								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2	2.22	7.5703	10.2097	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.5954								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	6. 7191	2029年	26. 8763	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			24. 3578		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)			22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24. 3578		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)			22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 53	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告，历史统计数据及市场调研资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	潭冲河家园A、B、C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)	2.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	(1) 潭冲河家园A、B、C地块：项目总用地面积295380.48㎡（约462.51亩），总建筑面积约76.26万㎡，其中地上建筑面积58.57万㎡，地下建筑面积17.69万㎡，住宅建筑面积49.84万㎡，商业建筑面积1.38万㎡，配套建筑面积1.48万㎡，幼儿园建筑面积0.82万㎡，小学建筑面积3.41万㎡，机动车位5409个，非机动车位6586个，安置户数共4710户。项目共建设51栋高层住宅、配套用房、2个12班幼儿园以及1个48班小学、公用设施及地下车库等，另建设各单体及配套设施的建筑、结构、照明、电力、弱电系统、给排水、通风及消防工程设计等。（2）配套市政规划支路：建设4条规划支路，总长度2296m，均为城市支路。其中规划支路一（创新大道-馆驿路）长度385m，红线宽度15m；规划支路二（云霄路-北张路）长度377m，红线宽度15m；规划支路三（云霄路-创新大道）长度1119m，红线宽度15m；规划支路四（馆驿路-规划支路3）长度415m，红线宽度15m。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.8861								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.8861								
专项债券融资(亿元)	15								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	7.5	7.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.2904								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	12. 6016	2030年	13. 6888	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0. 66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16. 4978		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16. 4978		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 75	
项目收益预测依据		经查询合肥市自然资源局网土地出让成交信息，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2024年预计GDP增速、土地出让金收入管理规定等因素，确定棚改项目的土地出让价格。									



### 三、项目详细信息

项目名称	宿州市埇桥区中煤1#地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)	0.87								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	项目拟拆迁中煤二十九处北区棚户区、中煤二十九处南区棚户区、道东大街西段北侧棚户区，总占地约767.21亩，总拆迁约17.66 万平方米，涉及住户约2667户；拟新建安置房总占地约194.71亩，规划总建筑面积约413257.16平方米，其中地上建筑面积约324185.27 平方米、地下建筑面积约89071.89平方米，建设内容包括住宅、商业、公建配套用房及地下建筑，并配套建设道路、广场、绿化、给排水、变配电、通风、消防、环保设施、围墙、出入口等辅助工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5								
专项债券融资(亿元)	10								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.98	2	5.02	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.7656								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	6. 8743	2029年	16. 8913	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11. 0508		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		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)			11. 0508		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		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		项目收入主要来源于项目实施后形成净地出让收入，土地出让价格以宿州市土地成交公示信息中该项目拆迁地块周边商住用地平均价格预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区								
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)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	本项目为征收房屋总建筑面积391020 平方米，征地面积625904.5 平方米，征迁户数约为1862 户，项目建设内容包括房屋征收、房屋拆除、违章助拆、拆迁院落补偿、过渡、货币补偿搬家、产权置换搬家、场地平整、及安置房主体工程、配套公建、小区道路、绿化、配电及给排水等其它配套设施工程。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.312								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.912								
专项债券融资(亿元)	14.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	10.0657	1.07	0.8	2.4643	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.1445								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	5.8657
2026年	3.1215	2027年	4.7147	2028年	2.509	2029年	2.6704	2030年	4.2632	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			16.4131		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.4131		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据		棚改项目的土地出让收益, 详细内容见《项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵城镇徐杨村及周边棚户区项目								
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)	0.77								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	本次棚户区改造占地面积约460亩，拆迁户数780户，拆迁改造面积10万平方米。项目安置方式为新建安置房进行安置，安置房占地面积约90亩，建筑面积约12万平方米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.56								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.12								
专项债券融资(亿元)	4.44								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.75	0	1	1.69	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5903								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	3.3095	2029年	8.2808	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9389		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9389		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据		参照项目周边土地近期成交信息，并按2021年至2023年灵璧县GDP三年平均增速7.23%测算收入，计算本息覆盖倍数。									