

安徽省宿州市泗县申报 2025 年 3 月棚户区改造专项债券 项目情况说明

（一）项目概况

1、三湾片区棚户区改造项目

项目总征地面积约 450.00 亩，总拆迁建筑面积约 78,000.00 平方米，改造 526 户。土地规划性质为居住用地，项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 526 户。

棚改项目四至范围为：303 省道以北，西二环以西，双语中学以西，路李村以东。

2、雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）

项目总征地面积约 780.00 亩，总拆迁建筑面积约 259,480.00 平方米，改造 1996 户。土地规划性质为居住用地，项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 1996 户。

棚改项目四至范围为：环城路以南，国防路以东，河道以北，雪枫小学以西。

3、泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目

项目总征地面积约 650.00 亩，总拆迁建筑面积约 127,000.00 平方米，改造 1100 户。土地规划均为居住用地，项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 1100 户。

棚改项目四至范围为：屏山路以西，泗州大道以东，环城路以北，清水湾路以南。

4、泗县开发区于圩社区棚户区改造项目

项目总征地面积约 675.00 亩，拆迁房屋面积约 279,428.95 平方米，改造 1242 户。对拆迁居民采用异地安置方式，异地实物安置 1242 户。土地规划为居住用地，项目法人系泗县虹乡建设发展有限责任公司。

棚改项目四至范围为：南至新汴河、北至汴河大道、东三环两侧。

5、运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）

项目总征地面积约 460.00 亩，总拆迁建筑面积约 84,000.00 平方米，改造 678 户。土地规划均为居住用地，项目法人系泗县虹乡建设发展有限责任公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 678 户。

棚改项目四至范围为：南二环路以北，石梁河以东，泗城第一小学分校以南，御河景苑以西。

6、泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目

项目总征地面积约 460.00 亩，总拆迁建筑面积约 84,000.00 平方米，改造 678 户。土地规划均为居住用地，项目法人系泗县虹乡建设发展有限责任公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 678 户。

棚改项目四至范围为：南二环路以北，石梁河以东，泗城第一小学分校以南，御河景苑以西。

7、泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目

项目总征地面积约 580.00 亩，总拆迁建筑面积约 140,000.00 平方米，改造 1198 户。土地规划性质为居住用地，项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 1198 户。

棚改项目四至范围为：303 省道以南，人民医院以西，河道以北，泗县气象局道路以东。

8、泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合（西）、朱桥西片区棚户区改造项目

项目总征地面积约 539.45 亩，总拆迁建筑面积约 133,723.86 平方米，改造 949.00 户。土地规划性质为居住用地，项目法人系泗县城市建设投资有限公司。对拆迁居民采用异地安置方式，安置户数为 949.00 户。

棚改项目四至范围为：

公路局南侧地块：东至梁园路、西至西二环、南至变电所、北至西关大街；
中设百合（西）地块：东至中设百合、西至国际装饰城、南至南二环、北至南柳

沟；

西 303 省道两侧地块：东至西二环、西至彭浦、沿 303 国道两侧；

朱桥西片区（部分）：东至泗州名城、西至西二环、南至古汴河、北至荣辉国际。

（二）投资估算及资金筹措

1、投资估算

宿州市泗县 8 个棚户区改造项目，项目总投资为 789,533.15 万元，项目资本金 187,268.15 万元，本次发行棚改专项债 14,900.00 万元，前期已发行棚改专项债 309,165.00 万元，预计 2025 年后续发棚改专项债 278,200.00 万元。明细如下：

金额单位：人民币

序号	地级市	区县	项目名称	项目总投资额	自有本金	已借款、发债等融资金额	本次发行专项债	预计未来发行专项债
1	宿州市	泗县	三湾片区棚户区改造项目	75,863.78	16,863.78	24,000.00	2900.00	32,100.00
2	宿州市	泗县	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	157,366.00	34,366.00	49,700.00	2000.00	71,300.00
3	宿州市	泗县	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	102,540.00	22,540.00	43,500.00	2000.00	34,500.00
4	宿州市	泗县	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	88,438.40	18,338.40	49,100.00	1000.00	20,000.00
5	宿州市	泗县	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	138039.12	48,039.12	46,000.00	2000.00	42,000.00
6	宿州市	泗县	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	55,500.00	11,500.00	28,000.00	2000.00	14,000.00
7	宿州市	泗县	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	111,149.43	23,149.43	35,200.00	2000.00	50,800.00
8	宿州市	泗县	泗县公路局南侧、西303省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	60,636.42	12,471.42	33,665.00	1000.00	13,500.00
合计				789,533.15	187,268.15	309,165.00	14,900.00	278,200.00

2、资金筹措

宿州市泗县棚改项目资金来源于自有资金和政府专项债资金。

（三）还本付息情况

1、三湾片区棚户区改造项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,900.00		2,900.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2027 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2028 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2029 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2030 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2031 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00			2,900.00	2.04%	59.16	59.16
2032 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,900.00		2,900.00	-	2.04%	59.16	2,959.16
合计					2,900.00		-	414.12	3,314.12

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2027 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2028 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2029 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2030 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2031 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2032 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	1.61%	32.20	2,032.20
合计					2,000.00		-	225.40	2,225.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20

2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2029 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2030 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2031 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.31%	46.20	2,046.20
合计					2,000.00		-	323.40	2,323.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2026 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2029 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2030 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.36%	47.20	47.20
2031 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.36%	47.20	2,047.20
合计					2,000.00		-	330.40	2,330.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.52%	-	-
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2027 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2028 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2029 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2030 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2031 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.52%	50.40	2,050.40
合计					2,000.00		-	352.80	2,352.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2026 年	安徽省	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60

	宿州市								
2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2029 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2030 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.72%	81.60	3,081.60
合计					3,000.00		-	571.20	3,571.20

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2019 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目		4,000.00		4,000.00	3.35%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2021 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2022 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2023 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2024 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2025 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2026 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	4,000.00		4,000.00	-	3.35%	134.00	4,134.00
合计					4,000.00		-	938.00	4,938.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2020 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	3.44%	-	-
2021 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2022 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2023 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2024 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2027 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	3.44%	68.80	2,068.80
合计					2,000.00		-	481.60	2,481.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	3.36%	-	-
2022 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2023 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2024 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80

2026 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	3.36%	100.80	3,100.80
合计					3,000.00		-	705.60	3,705.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2024 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2025 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2026 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2029 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.93%	58.60	2,058.60
合计					2,000.00		-	410.20	2,410.20

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.93%	-	-

2023 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2024 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2025 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2026 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2027 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2028 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2029 年	安徽省宿州市	三湾片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.93%	58.60	2,058.60
合计					2,000.00		-	410.20	2,410.20

项目名称

1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
合计					-		-	-	-

项目名称

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预计融资 3.21 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目		32,100.00		32,100.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2027 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2028 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2029 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2030 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2031 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00			32,100.00	2.04%	654.84	654.84
2032 年	安徽省 宿州市	三湾片区棚户区改造项目	32,100.00		32,100.00	-	2.04%	654.84	32,754.84
合计					32,100.00		-	4,583.88	36,683.88

2、雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------

2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		2,000.00		2,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2030 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2031 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2032 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,000.00		2,000.00	-	2.04%	40.80	2,040.80
合计					2,000.00		-	285.60	2,285.60

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		3,000.00		3,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30

2030 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2031 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2032 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00		3,000.00	-	1.61%	48.30	3,048.30
合计					3,000.00		-	338.10	3,338.10

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		4,300.00		4,300.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2030 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00			4,300.00	2.31%	99.33	99.33
2031 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,300.00		4,300.00	-	2.31%	99.33	4,399.33
合计					4,300.00		-	695.31	4,995.31

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------

2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		5,000.00		5,000.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2030 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2031 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00		5,000.00	-	2.36%	118.00	5,118.00
合计					5,000.00		-	826.00	5,826.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		20,000.00		20,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00
2028 年	安徽省	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00

	宿州市	户区改造项目)							
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	20,000.00			20,000.00	2.72%	544.00	544.00
2030 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	20,000.00		20,000.00	-	2.72%	544.00	20,544.00
合计					20,000.00		-	3,808.00	23,808.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2019 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)		3,000.00		3,000.00	3.35%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2021 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2022 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00			3,000.00	3.35%	100.50	100.50
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)	3,000.00		3,000.00	-	3.35%	100.50	3,100.50
合计					3,000.00		-	703.50	3,703.50

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2020 年	安徽省宿州市	雪枫家园(沃华桥北片区棚户区改造项目)		5,000.00		5,000.00	3.44%	-	-

2021 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2022 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00			5,000.00	3.44%	172.00	172.00
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	5,000.00		5,000.00	-	3.44%	172.00	5,172.00
合计					5,000.00		-	1,204.00	6,204.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		2,400.00		2,400.00	2.96%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00			2,400.00	2.96%	71.04	71.04

2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	2,400.00		2,400.00	-	2.96%	71.04	2,471.04
合计					2,400.00		-	497.28	2,897.28

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		4,000.00		4,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00			4,000.00	2.93%	117.20	117.20
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	4,000.00		4,000.00	-	2.93%	117.20	4,117.20
合计					4,000.00		-	820.40	4,820.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）		3,000.00		3,000.00	2.86%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80
2024 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80

2025 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80
2026 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80
2027 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80
2028 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00			3,000.00	2.86%	85.80	85.80
2029 年	安徽省宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	3,000.00		3,000.00	-	2.86%	85.80	3,085.80
合计					3,000.00		-	600.60	3,600.60

项目名称

1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
合计					-		-	-	-

项目名称

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预计融资 7.13 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）		71,300.00		71,300.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2027 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2028 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2029 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2030 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2031 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00			71,300.00	2.04%	1,454.52	1,454.52
2032 年	安徽省 宿州市	雪枫家园（沃华桥北片区棚 户区改造项目）	71,300.00		71,300.00	-	2.04%	1,454.52	72,754.52
合计					71,300.00		-	10,181.64	81,481.64

3、泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2027 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2028 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2029 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2030 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2031 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2032 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.04%	40.80	2,040.80
合计					2,000.00		-	285.60	2,285.60

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		4,000.00		4,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40

	宿州市								
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2032 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00		4,000.00	-	1.61%	64.40	4,064.40
合计					4,000.00		-	450.80	4,450.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2030 年	安徽省	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20

	宿州市								
2031 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.31%	46.20	2,046.20
合计					2,000.00		-	323.40	2,323.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		11,500.00		11,500.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00			11,500.00	2.36%	271.40	271.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	11,500.00		11,500.00	-	2.36%	271.40	11,771.40
合计					11,500.00		-	1,899.80	13,399.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		4,000.00		4,000.00	2.52%	-	-

	宿州市								
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2030 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.52%	100.80	100.80
2031 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	4,000.00		4,000.00	-	2.52%	100.80	4,100.80
合计					4,000.00		-	705.60	4,705.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		10,000.00		10,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2028 年	安徽省	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00

	宿州市								
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2030 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	10,000.00		10,000.00	-	2.72%	272.00	10,272.00
合计					10,000.00		-	1,904.00	11,904.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	3.13%	-	-
2022 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2023 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	3.13%	93.90	3,093.90
合计					3,000.00		-	657.30	3,657.30

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省	泗县沃华桥东北片区（雪枫		3,000.00		3,000.00	2.93%	-	-

	宿州市	家园四期）棚户区改造项目							
2023 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.93%	87.90	3,087.90
合计					3,000.00		-	615.30	3,615.30

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.96%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80

2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.96%	88.80	88.80
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.96%	88.80	3,088.80
合计					3,000.00		-	621.60	3,621.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2024 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2025 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2026 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2027 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2028 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2029 年	安徽省宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.93%	87.90	3,087.90
合计					3,000.00		-	615.30	3,615.30

项目名称

1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计

合计					-		-	-	-

项目名称
 1-4*棚改预计融资情况
 该项目 2025 年及以后年度预
 计融资 3.45 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目		34,500.00		34,500.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2027 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2028 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2029 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2030 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2031 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00			34,500.00	2.04%	703.80	703.80
2032 年	安徽省 宿州市	泗县沃华桥东北片区（雪枫 家园四期）棚户区改造项目	34,500.00		34,500.00	-	2.04%	703.80	35,203.80

合计					34,500.00		-	4,926.60	39,426.60
----	--	--	--	--	-----------	--	---	----------	-----------

4、泗县开发区于圩社区棚户区改造项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		1,000.00		1,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2027 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2028 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2029 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2030 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2031 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2032 年	安徽省 宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	1,000.00		1,000.00	-	2.04%	20.40	1,020.40
合计					1,000.00		-	142.80	1,142.80

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利	应付利息	应付本期
----	----	------	------	------	------	------	-----	------	------

			金额	本金	本金	金额	率		合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2030 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2031 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.31%	46.20	2,046.20
合计					2,000.00		-	323.40	2,323.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		10,000.00		10,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2027 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00

2028 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2029 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00			10,000.00	2.72%	272.00	272.00
2030 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	10,000.00		10,000.00	-	2.72%	272.00	10,272.00
合计					10,000.00		-	1,904.00	11,904.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2019 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		13,100.00		13,100.00	3.41%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2021 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2022 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2023 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2024 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00			13,100.00	3.41%	446.71	446.71
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	13,100.00		13,100.00	-	3.41%	446.71	13,546.71
合计					13,100.00		-	3,126.97	16,226.97

年度	省市	项目名称	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利	应付利息	应付本期
----	----	------	------	------	------	------	-----	------	------

			金额	本金	本金	金额	率		合计
2019 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		22,000.00		22,000.00	3.35%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2021 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2022 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2023 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2024 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00			22,000.00	2.52%	554.40	554.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	22,000.00		22,000.00	-	2.52%	554.40	22,554.40
合计					22,000.00		-	3,880.80	25,880.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2024 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60

2027 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2028 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2029 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.93%	58.60	2,058.60
合计					2,000.00		-	410.20	2,410.20

项目名称
1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
合计					-		-	-	-

项目名称
1-4*棚改预计融资情况
该项目 2025 年及以后年度
预计融资 2 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------

2025 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目		20,000.00		20,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2027 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2028 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2029 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2030 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2031 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00			20,000.00	2.04%	408.00	408.00
2032 年	安徽省宿州市	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	20,000.00		20,000.00	-	2.04%	408.00	20,408.00
合计					20,000.00		-	2,856.00	22,856.00

5、运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		2,000.00		2,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80

2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2031 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2032 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00		2,000.00	-	2.04%	40.80	2,040.80
合计					2,000.00		-	285.60	2,285.60

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		4,000.00		4,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40
2031 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00			4,000.00	1.61%	64.40	64.40

2032 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	4,000.00		4,000.00	-	1.61%	64.40	4,064.40
合计					4,000.00		-	450.80	4,450.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		5,000.00		5,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00			5,000.00	2.31%	115.50	115.50
2031 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	5,000.00		5,000.00	-	2.31%	115.50	5,115.50
合计					5,000.00		-	808.50	5,808.50

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		7,000.00		7,000.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20

2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00			7,000.00	2.36%	165.20	165.20
2031 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	7,000.00		7,000.00	-	2.36%	165.20	7,165.20
合计					7,000.00		-	1,156.40	8,156.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		2,000.00		2,000.00	2.52%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40

2031 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00		2,000.00	-	2.52%	50.40	2,050.40
合计					2,000.00		-	352.80	2,352.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		6,000.00		6,000.00	2.97%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2028 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2029 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00			6,000.00	2.97%	178.20	178.20
2030 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	6,000.00		6,000.00	-	2.97%	178.20	6,178.20
合计					6,000.00		-	1,247.40	7,247.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2020 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）		2,000.00		2,000.00	3.44%	-	-
2021 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80

2022 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2023 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2024 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2025 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2026 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2027 年	安徽省宿州市	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	2,000.00		2,000.00	-	3.44%	68.80	2,068.80
合计					2,000.00		-	481.60	2,481.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		5,000.00		5,000.00	3.36%	-	-
2022 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	3.36%	168.00	168.00
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	5,000.00		5,000.00	-	3.36%	168.00	5,168.00

合计					5,000.00		-	1,176.00	6,176.00
----	--	--	--	--	----------	--	---	----------	----------

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目		9,000.00		9,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2024 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2025 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2026 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2027 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2028 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00			9,000.00	2.93%	263.70	263.70
2029 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	9,000.00		9,000.00	-	2.93%	263.70	9,263.70
合计					9,000.00		-	1,845.90	10,845.90

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目		6,000.00		6,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80
2024 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80
2025 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80

2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.93%	175.80	175.80
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00		6,000.00	-	2.93%	175.80	6,175.80
合计					6,000.00		-	1,230.60	7,230.60

项目名称

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预计融资 4.2 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		42,000.00		42,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2031 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00			42,000.00	2.04%	856.80	856.80
2032 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	42,000.00		42,000.00	-	2.04%	856.80	42,856.80

合计					42,000.00		-	5,997.60	47,997.60
----	--	--	--	--	-----------	--	---	----------	-----------

6、泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2027 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2028 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2029 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2030 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2031 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2032 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.04%	40.80	2,040.80
合计					2,000.00		-	285.60	2,285.60

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------

2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2031 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	1.61%	48.30	48.30
2032 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	1.61%	48.30	3,048.30
合计					3,000.00		-	338.10	3,338.10

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		1,000.00		1,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10

2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2031 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	1,000.00		1,000.00	-	2.31%	23.10	1,023.10
合计					1,000.00		-	161.70	1,161.70

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		6,000.00		6,000.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00			6,000.00	2.36%	141.60	141.60
2031 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	6,000.00		6,000.00	-	2.36%	141.60	6,141.60
合计					6,000.00		-	991.20	6,991.20

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------

2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.52%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.52%	75.60	75.60
2031 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.52%	75.60	3,075.60
合计					3,000.00		-	529.20	3,529.20

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40

2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.72%	54.40	54.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.72%	54.40	2,054.40
合计					2,000.00		-	380.80	2,380.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	3.13%	-	-
2022 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	3.13%	93.90	3,093.90
合计					3,000.00		-	657.30	3,657.30

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	3.12%	-	-

2022 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.12%	62.40	62.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	3.12%	62.40	2,062.40
合计					2,000.00		-	436.80	2,436.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.96%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20

2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.96%	59.20	2,059.20
合计					2,000.00		-	414.40	2,414.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.93%	87.90	87.90
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.93%	87.90	3,087.90
合计					3,000.00		-	615.30	3,615.30

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.97%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10
2025 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10

2026 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10
2027 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10
2028 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10
2029 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.97%	89.10	89.10
2030 年	安徽省宿州市	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.97%	89.10	3,089.10
合计					3,000.00		-	623.70	3,623.70

项目名称

1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
合计					-		-	-	-

项目名称

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预计融资 1.4 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目		14,000.00		14,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2027 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2028 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2029 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2030 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2031 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00			14,000.00	2.04%	285.60	285.60
2032 年	安徽省 宿州市	泗县建材小闸南、一环路内 部分片区棚户区改造项目	14,000.00		14,000.00	-	2.04%	285.60	14,285.60
合计					14,000.00		-	1,999.20	15,999.20

7、泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80

2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2031 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.04%	40.80	40.80
2032 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.04%	40.80	2,040.80
合计					2,000.00		-	285.60	2,285.60

项目名称

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		2,500.00		2,500.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25

2031 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00			2,500.00	1.61%	40.25	40.25
2032 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,500.00		2,500.00	-	1.61%	40.25	2,540.25
合计					2,500.00		-	281.75	2,781.75

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.31%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.31%	46.20	46.20
2031 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.31%	46.20	2,046.20
合计					2,000.00		-	323.40	2,323.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------

2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		4,000.00		4,000.00	2.36%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	2.36%	94.40	94.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00		4,000.00	-	2.36%	94.40	4,094.40
合计					4,000.00		-	660.80	4,660.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.52%	-	-
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40

2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.52%	50.40	50.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.52%	50.40	2,050.40
合计					2,000.00		-	352.80	2,352.80

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	2.72%	-	-
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	2.72%	81.60	81.60
2030 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	2.72%	81.60	3,081.60
合计					3,000.00		-	571.20	3,571.20

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------

2019 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		4,000.00		4,000.00	3.35%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2021 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2022 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00			4,000.00	3.35%	134.00	134.00
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	4,000.00		4,000.00	-	3.35%	134.00	4,134.00
合计					4,000.00		-	938.00	4,938.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2020 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	3.44%	-	-
2021 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2022 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80

2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	3.44%	68.80	2,068.80
合计					2,000.00		-	481.60	2,481.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		6,700.00		6,700.00	3.13%	-	-
2022 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00			6,700.00	3.13%	209.71	209.71
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	6,700.00		6,700.00	-	3.13%	209.71	6,909.71
合计					6,700.00		-	1,467.97	8,167.97

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		5,000.00		5,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50

2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.93%	146.50	146.50
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	5,000.00		5,000.00	-	2.93%	146.50	5,146.50
合计					5,000.00		-	1,025.50	6,025.50

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.96%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2024 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2025 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.96%	59.20	59.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.96%	59.20	2,059.20

合计					2,000.00		-	414.40	2,414.40
----	--	--	--	--	----------	--	---	--------	----------

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.93%	-	-
2023 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2024 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2025 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2026 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2027 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2028 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.93%	58.60	58.60
2029 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.93%	58.60	2,058.60
合计					2,000.00		-	410.20	2,410.20

项目名称
1-3*棚改项目其他融资情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计

合计					-		-	-	-

项目名称

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预

计融资 5.08 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目		50,800.00		50,800.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2027 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2028 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2029 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2030 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2031 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00			50,800.00	2.04%	1,036.32	1,036.32
2032 年	安徽省 宿州市	泗县幸福闸西片区及周边 片区棚户区改造项目	50,800.00		50,800.00	-	2.04%	1,036.32	51,836.32
合计					50,800.00		-	7,254.24	58,054.24

8、泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合（西）、朱桥西片区棚户区改造项目

1-1*本次拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		1,000.00		1,000.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.04%	20.40	20.40
2032 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00		1,000.00	-	2.04%	20.40	1,020.40
合计					1,000.00		-	142.80	1,142.80

项目名称 泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目

1-2*棚改已发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
----	----	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------

2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	1.61%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2030 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2031 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	1.61%	32.20	32.20
2032 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	1.61%	32.20	2,032.20
合计					2,000.00		-	225.40	2,225.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		1,000.00		1,000.00	2.31%	-	-

2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2030 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00			1,000.00	2.31%	23.10	23.10
2031 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	1,000.00		1,000.00	-	2.31%	23.10	1,023.10
合计					1,000.00		-	161.70	1,161.70

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		5,000.00		5,000.00	2.36%	-	-

2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2030 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00			5,000.00	2.36%	118.00	118.00
2031 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	5,000.00		5,000.00	-	2.36%	118.00	5,118.00
合计					5,000.00		-	826.00	5,826.00

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2022 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	2.86%	-	-
2023 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20

2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	2.86%	57.20	57.20
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	2.86%	57.20	2,057.20
合计					2,000.00		-	400.40	2,400.40

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2019 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		18,665.00		18,665.00	3.41%	-	-
2020 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48
2021 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48
2022 年	安徽省	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48

	宿州市	朱桥西片区棚户区改造项目							
2023 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48
2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00			18,665.00	3.41%	636.48	636.48
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	18,665.00		18,665.00	-	3.41%	636.48	19,301.48
合计					18,665.00		-	4,455.34	23,120.34

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利 率	应付利息	应付本期 合计
2020 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		2,000.00		2,000.00	3.44%	-	-
2021 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2022 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2023 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80

2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00			2,000.00	3.44%	68.80	68.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	2,000.00		2,000.00	-	3.44%	68.80	2,068.80
合计					2,000.00		-	481.60	2,481.60

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2021 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		3,000.00		3,000.00	3.36%	-	-
2022 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2023 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2024 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00			3,000.00	3.36%	100.80	100.80
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	3,000.00		3,000.00	-	3.36%	100.80	3,100.80
合计					3,000.00		-	705.60	3,705.60

项目名称 泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目

1-4*棚改预计融资情况

该项目 2025 年及以后年度预计融资 1.35 亿元

年度	省市	项目名称	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本期 合计
2025 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目		13,500.00		13,500.00	2.04%	-	-
2026 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2027 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2028 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2029 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2030 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2031 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00			13,500.00	2.04%	275.40	275.40
2032 年	安徽省宿州市	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	13,500.00		13,500.00	-	2.04%	275.40	13,775.40
合计					13,500.00		-	1,927.80	15,427.80

（四）资金平衡

1、三湾片区棚户区改造项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于七年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.35；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.32；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.28。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年		134.00	134.00			134.00	134.00
2021 年		202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年		303.60	303.60			303.60	303.60
2023 年		420.80	420.80			420.80	420.80
2024 年		502.40	502.40			502.40	502.40
2025 年		646.20	646.20			646.20	646.20
2026 年	4,000.00	1,392.40	5,392.40	11,374.99			11,374.99

2027 年	2,000.00	1,258.40	3,258.40	11,952.03			11,952.03
2028 年	3,000.00	1,189.60	4,189.60	12,558.30			12,558.30
2029 年	4,000.00	1,088.80	5,088.80	13,195.29			13,195.29
2030 年	3,000.00	971.60	3,971.60	13,864.55			13,864.55
2031 年	6,000.00	890.00	6,890.00	14,567.72			14,567.72
2032 年	37,000.00	746.20	37,746.20	15,306.52			15,306.52
合计	59,000.00	9,746.80	68,746.80	92,819.39	-	2,209.80	95,029.19
本息覆盖倍数	1.35						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	134.00	134.00			134.00	134.00
2021 年	-	202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年	-	303.60	303.60			303.60	303.60
2023 年	-	420.80	420.80			420.80	420.80
2024 年	-	502.40	502.40			502.40	502.40
2025 年	-	646.20	646.20			646.20	646.20
2026 年	4,000.00	1,392.40	5,392.40	11,265.41			11,265.41

2027 年	2,000.00	1,258.40	3,258.40	11,779.75			11,779.75
2028 年	3,000.00	1,189.60	4,189.60	12,317.54			12,317.54
2029 年	4,000.00	1,088.80	5,088.80	12,879.85			12,879.85
2030 年	3,000.00	971.60	3,971.60	13,467.80			13,467.80
2031 年	6,000.00	890.00	6,890.00	14,082.56			14,082.56
2032 年	37,000.00	746.20	37,746.20	14,725.36			14,725.36
合计	59,000.00	9,746.80	68,746.80	90,518.28	-	2,209.80	92,728.08
本息覆盖倍数	1.32						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	134.00	134.00			134.00	134.00
2021 年	-	202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年	-	303.60	303.60			303.60	303.60
2023 年	-	420.80	420.80			420.80	420.80
2024 年	-	502.40	502.40			502.40	502.40
2025 年	-	646.20	646.20			646.20	646.20
2026 年	4,000.00	1,392.40	5,392.40	11,156.37			11,156.37

2027 年	2,000.00	1,258.40	3,258.40	11,609.13			11,609.13
2028 年	3,000.00	1,189.60	4,189.60	12,080.25			12,080.25
2029 年	4,000.00	1,088.80	5,088.80	12,570.47			12,570.47
2030 年	3,000.00	971.60	3,971.60	13,080.55			13,080.55
2031 年	6,000.00	890.00	6,890.00	13,611.31			13,611.31
2032 年	37,000.00	746.20	37,746.20	14,163.58			14,163.58
合计	59,000.00	9,746.80	68,746.80	88,271.66	-	2,209.80	90,481.46
本息覆盖倍数	1.28						

2、雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于七年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.32；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.29；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.26。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计

2019 年			-				-
2020 年		100.50	100.50			100.50	100.50
2021 年		272.50	272.50			272.50	272.50
2022 年		272.50	272.50			272.50	272.50
2023 年		546.54	546.54			546.54	546.54
2024 年		1,090.54	1,090.54			1,090.54	1,090.54
2025 年		1,307.87	1,307.87			1,307.87	1,307.87
2026 年	3,000.00	2,851.49	5,851.49	23,148.55			23,148.55
2027 年	5,000.00	2,750.99	7,750.99	24,322.54			24,322.54
2028 年		2,578.99	2,578.99	25,556.00			25,556.00
2029 年	9,400.00	2,578.99	11,978.99	26,851.96			26,851.96
2030 年	20,000.00	2,304.95	22,304.95	28,213.58			28,213.58
2031 年	9,300.00	1,760.95	11,060.95	29,644.19			29,644.19
2032 年	76,300.00	1,543.62	77,843.62	31,147.29			31,147.29
合计	123,000.00	19,960.43	142,960.43	188,884.11	-	3,590.45	192,474.56
本息覆盖倍数	1.32						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计

2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	100.50	100.50			100.50	100.50
2021 年	-	272.50	272.50			272.50	272.50
2022 年	-	272.50	272.50			272.50	272.50
2023 年	-	546.54	546.54			546.54	546.54
2024 年	-	1,090.54	1,090.54			1,090.54	1,090.54
2025 年	-	1,307.87	1,307.87			1,307.87	1,307.87
2026 年	3,000.00	2,851.49	5,851.49	22,925.62			22,925.62
2027 年	5,000.00	2,750.99	7,750.99	23,972.04			23,972.04
2028 年	-	2,578.99	2,578.99	25,066.17			25,066.17
2029 年	9,400.00	2,578.99	11,978.99	26,210.20			26,210.20
2030 年	20,000.00	2,304.95	22,304.95	27,406.39			27,406.39
2031 年	9,300.00	1,760.95	11,060.95	28,657.14			28,657.14
2032 年	76,300.00	1,543.62	77,843.62	29,964.91			29,964.91
合计	123,000.00	19,960.43	142,960.43	184,202.47	-	3,590.45	187,792.92
本息覆盖倍数	1.29						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计

2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	100.50	100.50			100.50	100.50
2021 年	-	272.50	272.50			272.50	272.50
2022 年	-	272.50	272.50			272.50	272.50
2023 年	-	546.54	546.54			546.54	546.54
2024 年	-	1,090.54	1,090.54			1,090.54	1,090.54
2025 年	-	1,307.87	1,307.87			1,307.87	1,307.87
2026 年	3,000.00	2,851.49	5,851.49	22,703.76			22,703.76
2027 年	5,000.00	2,750.99	7,750.99	23,624.92			23,624.92
2028 年	-	2,578.99	2,578.99	24,583.41			24,583.41
2029 年	9,400.00	2,578.99	11,978.99	25,580.76			25,580.76
2030 年	20,000.00	2,304.95	22,304.95	26,618.53			26,618.53
2031 年	9,300.00	1,760.95	11,060.95	27,698.36			27,698.36
2032 年	76,300.00	1,543.62	77,843.62	28,821.97			28,821.97
合计	123,000.00	19,960.43	142,960.43	179,631.72	-	3,590.45	183,222.17
本息覆盖倍数	1.26						

3、泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对

近几年项目周边地块成交情况等的查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于五年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.70；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.65；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.60。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年			-			-	-
2021 年			-			-	-
2022 年		93.90	93.90			93.90	93.90
2023 年		358.50	358.50			358.50	358.50
2024 年		630.50	630.50			630.50	630.50
2025 年		1,048.90	1,048.90			1,048.90	1,048.90
2026 年		1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2027 年		1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2028 年	3,000.00	1,857.90	4,857.90	28,569.83			28,569.83
2029 年	9,000.00	1,764.00	10,764.00	30,019.13			30,019.13
2030 年	10,000.00	1,499.40	11,499.40	31,541.85			31,541.85

2031 年	17,500.00	1,227.40	18,727.40	33,141.73			33,141.73
2032 年	40,500.00	809.00	41,309.00	34,822.67			34,822.67
合计	80,000.00	13,005.30	93,005.30	158,095.20	-	5,847.60	163,942.80
本息覆盖倍数	1.70						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	-	-			-	-
2021 年	-	-	-			-	-
2022 年	-	93.90	93.90			93.90	93.90
2023 年	-	358.50	358.50			358.50	358.50
2024 年	-	630.50	630.50			630.50	630.50
2025 年	-	1,048.90	1,048.90			1,048.90	1,048.90
2026 年	-	1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2027 年	-	1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2028 年	3,000.00	1,857.90	4,857.90	28,022.05			28,022.05
2029 年	9,000.00	1,764.00	10,764.00	29,301.43			29,301.43
2030 年	10,000.00	1,499.40	11,499.40	30,639.16			30,639.16

2031 年	17,500.00	1,227.40	18,727.40	32,037.89			32,037.89
2032 年	40,500.00	809.00	41,309.00	33,500.40			33,500.40
合计	80,000.00	13,005.30	93,005.30	153,500.92	-	5,847.60	159,348.52
本息覆盖倍数	1.65						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	-	-			-	-
2021 年	-	-	-			-	-
2022 年	-	93.90	93.90			93.90	93.90
2023 年	-	358.50	358.50			358.50	358.50
2024 年	-	630.50	630.50			630.50	630.50
2025 年	-	1,048.90	1,048.90			1,048.90	1,048.90
2026 年	-	1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2027 年	-	1,857.90	1,857.90	-		1,857.90	1,857.90
2028 年	3,000.00	1,857.90	4,857.90	27,482.17			27,482.17
2029 年	9,000.00	1,764.00	10,764.00	28,597.52			28,597.52
2030 年	10,000.00	1,499.40	11,499.40	29,758.08			29,758.08

2031 年	17,500.00	1,227.40	18,727.40	30,965.68			30,965.68
2032 年	40,500.00	809.00	41,309.00	32,222.22			32,222.22
合计	80,000.00	13,005.30	93,005.30	149,025.67	-	5,847.60	154,873.27
本息覆盖倍数	1.60						

4、泗县开发区于圩社区棚户区改造项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于七年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.32；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.29；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.26。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年		1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2021 年		1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2022 年		1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11

2023 年		1,059.71	1,059.71			1,059.71	1,059.71
2024 年		1,331.71	1,331.71			1,331.71	1,331.71
2025 年		1,377.91	1,377.91			1,377.91	1,377.91
2026 年	35,100.00	1,806.31	36,906.31	13,428.70		36,906.31	50,335.01
2027 年		805.20	805.20	14,110.39		805.20	14,915.59
2028 年		805.20	805.20	14,826.62			14,826.62
2029 年	2,000.00	805.20	2,805.20	15,579.14			15,579.14
2030 年	10,000.00	746.60	10,746.60	16,369.79			16,369.79
2031 年	2,000.00	474.60	2,474.60	17,200.49			17,200.49
2032 年	21,000.00	428.40	21,428.40	18,073.29			18,073.29
合计	70,100.00	12,644.17	82,744.17	109,588.42	-	44,484.17	154,072.59
本息覆盖倍数	1.32						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2021 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2022 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11

2023 年	-	1,059.71	1,059.71			1,059.71	1,059.71
2024 年	-	1,331.71	1,331.71			1,331.71	1,331.71
2025 年	-	1,377.91	1,377.91			1,377.91	1,377.91
2026 年	35,100.00	1,806.31	36,906.31	13,299.25		36,906.31	50,205.56
2027 年	-	805.20	805.20	13,906.87		805.20	14,712.07
2028 年	-	805.20	805.20	14,542.20			14,542.20
2029 年	2,000.00	805.20	2,805.20	15,206.49			15,206.49
2030 年	10,000.00	746.60	10,746.60	15,901.08			15,901.08
2031 年	2,000.00	474.60	2,474.60	16,627.34			16,627.34
2032 年	21,000.00	428.40	21,428.40	17,386.72			17,386.72
合计	70,100.00	12,644.17	82,744.17	106,869.95	-	44,484.17	151,354.12
本息覆盖倍数	1.29						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2021 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11
2022 年	-	1,001.11	1,001.11			1,001.11	1,001.11

2023 年	-	1,059.71	1,059.71			1,059.71	1,059.71
2024 年	-	1,331.71	1,331.71			1,331.71	1,331.71
2025 年	-	1,377.91	1,377.91			1,377.91	1,377.91
2026 年	35,100.00	1,806.31	36,906.31	13,170.43		36,906.31	50,076.74
2027 年	-	805.20	805.20	13,705.31		805.20	14,510.51
2028 年	-	805.20	805.20	14,261.87			14,261.87
2029 年	2,000.00	805.20	2,805.20	14,841.00			14,841.00
2030 年	10,000.00	746.60	10,746.60	15,443.60			15,443.60
2031 年	2,000.00	474.60	2,474.60	16,070.62			16,070.62
2032 年	21,000.00	428.40	21,428.40	16,723.06			16,723.06
合计	70,100.00	12,644.17	82,744.17	104,215.88	-	44,484.17	148,700.05
本息覆盖倍数	1.26						

5、运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于六年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.77；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.72；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.67。

按照 2025 年 GDP 增速的 100%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年			-				-
2021 年		68.80	68.80			68.80	68.80
2022 年		236.80	236.80			236.80	236.80
2023 年		676.30	676.30			676.30	676.30
2024 年		854.50	854.50			854.50	854.50
2025 年		1,185.60	1,185.60			1,185.60	1,185.60
2026 年		2,147.60	2,147.60			2,147.60	2,147.60
2027 年	2,000.00	2,147.60	4,147.60	27,205.18			27,205.18
2028 年	5,000.00	2,078.80	7,078.80	28,586.09			28,586.09
2029 年	15,000.00	1,910.80	16,910.80	30,036.97			30,036.97
2030 年	6,000.00	1,471.30	7,471.30	31,561.35			31,561.35
2031 年	14,000.00	1,293.10	15,293.10	33,162.97			33,162.97
2032 年	48,000.00	962.00	48,962.00	34,845.74			34,845.74
合计	90,000.00	15,033.20	105,033.20	185,398.31	-	5,169.60	190,567.91
本息覆盖倍数	1.77						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算

本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	-	-				-
2021 年	-	68.80	68.80			68.80	68.80
2022 年	-	236.80	236.80			236.80	236.80
2023 年	-	676.30	676.30			676.30	676.30
2024 年	-	854.50	854.50			854.50	854.50
2025 年	-	1,185.60	1,185.60			1,185.60	1,185.60
2026 年	-	2,147.60	2,147.60			2,147.60	2,147.60
2027 年	2,000.00	2,147.60	4,147.60	26,812.79			26,812.79
2028 年	5,000.00	2,078.80	7,078.80	28,037.71			28,037.71
2029 年	15,000.00	1,910.80	16,910.80	29,318.49			29,318.49
2030 年	6,000.00	1,471.30	7,471.30	30,657.68			30,657.68
2031 年	14,000.00	1,293.10	15,293.10	32,057.93			32,057.93
2032 年	48,000.00	962.00	48,962.00	33,522.03			33,522.03
合计	90,000.00	15,033.20	105,033.20	180,406.62	-	5,169.60	185,576.22
本息覆盖倍数	1.72						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	-	-				-
2021 年	-	68.80	68.80			68.80	68.80
2022 年	-	236.80	236.80			236.80	236.80
2023 年	-	676.30	676.30			676.30	676.30
2024 年	-	854.50	854.50			854.50	854.50
2025 年	-	1,185.60	1,185.60			1,185.60	1,185.60
2026 年	-	2,147.60	2,147.60			2,147.60	2,147.60
2027 年	2,000.00	2,147.60	4,147.60	26,424.18			26,424.18
2028 年	5,000.00	2,078.80	7,078.80	27,497.25			27,497.25
2029 年	15,000.00	1,910.80	16,910.80	28,613.81			28,613.81
2030 年	6,000.00	1,471.30	7,471.30	29,775.63			29,775.63
2031 年	14,000.00	1,293.10	15,293.10	30,984.55			30,984.55
2032 年	48,000.00	962.00	48,962.00	32,242.46			32,242.46
合计	90,000.00	15,033.20	105,033.20	175,537.88	-	5,169.60	180,707.48
本息覆盖倍数	1.67						

6、泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于五年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.52；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.47；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.43。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年			-			-	-
2021 年			-			-	-
2022 年		156.30	156.30			156.30	156.30
2023 年		303.40	303.40			303.40	303.40
2024 年		446.90	446.90			446.90	446.90
2025 年		687.20	687.20			687.20	687.20
2026 年		1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2027 年		1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2028 年	5,000.00	1,061.90	6,061.90	14,091.11			14,091.11

2029 年	5,000.00	905.60	5,905.60	14,806.15			14,806.15
2030 年	5,000.00	758.50	5,758.50	15,557.41			15,557.41
2031 年	10,000.00	615.00	10,615.00	16,346.73			16,346.73
2032 年	19,000.00	374.70	19,374.70	17,176.05			17,176.05
合计	44,000.00	7,433.30	51,433.30	77,977.44	-	3,717.60	81,695.04
本息覆盖倍数	1.52						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	-	-			-	-
2021 年	-	-	-			-	-
2022 年	-	156.30	156.30			156.30	156.30
2023 年	-	303.40	303.40			303.40	303.40
2024 年	-	446.90	446.90			446.90	446.90
2025 年	-	687.20	687.20			687.20	687.20
2026 年	-	1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2027 年	-	1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2028 年	5,000.00	1,061.90	6,061.90	13,820.85			13,820.85

2029 年	5,000.00	905.60	5,905.60	14,452.06			14,452.06
2030 年	5,000.00	758.50	5,758.50	15,112.05			15,112.05
2031 年	10,000.00	615.00	10,615.00	15,802.13			15,802.13
2032 年	19,000.00	374.70	19,374.70	16,523.69			16,523.69
合计	44,000.00	7,433.30	51,433.30	75,710.78	-	3,717.60	79,428.38
本息覆盖倍数	1.47						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	-	-			-	-
2021 年	-	-	-			-	-
2022 年	-	156.30	156.30			156.30	156.30
2023 年	-	303.40	303.40			303.40	303.40
2024 年	-	446.90	446.90			446.90	446.90
2025 年	-	687.20	687.20			687.20	687.20
2026 年	-	1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2027 年	-	1,061.90	1,061.90	-		1,061.90	1,061.90
2028 年	5,000.00	1,061.90	6,061.90	13,554.50			13,554.50

2029 年	5,000.00	905.60	5,905.60	14,104.77			14,104.77
2030 年	5,000.00	758.50	5,758.50	14,677.35			14,677.35
2031 年	10,000.00	615.00	10,615.00	15,273.14			15,273.14
2032 年	19,000.00	374.70	19,374.70	15,893.08			15,893.08
合计	44,000.00	7,433.30	51,433.30	73,502.84	-	3,717.60	77,220.44
本息覆盖倍数	1.43						

7、泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于七年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.30；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 90% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.26；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 80% 比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.23。

按照 2025 年 GDP 增速的 100% 概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年			-				-
2020 年		134.00	134.00			134.00	134.00

2021 年		202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年		412.51	412.51			412.51	412.51
2023 年		676.81	676.81			676.81	676.81
2024 年		758.41	758.41			758.41	758.41
2025 年		949.41	949.41			949.41	949.41
2026 年	4,000.00	2,066.78	6,066.78	16,270.65			16,270.65
2027 年	2,000.00	1,932.78	3,932.78	17,095.95			17,095.95
2028 年	6,700.00	1,863.98	8,563.98	17,963.07			17,963.07
2029 年	9,000.00	1,654.27	10,654.27	18,874.12			18,874.12
2030 年	3,000.00	1,389.97	4,389.97	19,831.33			19,831.33
2031 年	8,000.00	1,308.37	9,308.37	20,837.03			20,837.03
2032 年	55,300.00	1,117.37	56,417.37	21,893.70			21,893.70
合计	88,000.00	14,467.46	102,467.46	132,765.84	-	3,133.94	135,899.78
本息覆盖倍数	1.30						

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-	-			-
2020 年	-	134.00	134.00			134.00	134.00

2021 年	-	202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年	-	412.51	412.51			412.51	412.51
2023 年	-	676.81	676.81			676.81	676.81
2024 年	-	758.41	758.41			758.41	758.41
2025 年	-	949.41	949.41			949.41	949.41
2026 年	4,000.00	2,066.78	6,066.78	16,113.93			16,113.93
2027 年	2,000.00	1,932.78	3,932.78	16,849.55			16,849.55
2028 年	6,700.00	1,863.98	8,563.98	17,618.72			17,618.72
2029 年	9,000.00	1,654.27	10,654.27	18,422.96			18,422.96
2030 年	3,000.00	1,389.97	4,389.97	19,263.88			19,263.88
2031 年	8,000.00	1,308.37	9,308.37	20,143.14			20,143.14
2032 年	55,300.00	1,117.37	56,417.37	21,062.50			21,062.50
合计	88,000.00	14,467.46	102,467.46	129,474.69	-	3,133.94	132,608.63
本息覆盖倍数	1.26						

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				-
2020 年	-	134.00	134.00			134.00	134.00

2021 年	-	202.80	202.80			202.80	202.80
2022 年	-	412.51	412.51			412.51	412.51
2023 年	-	676.81	676.81			676.81	676.81
2024 年	-	758.41	758.41			758.41	758.41
2025 年	-	949.41	949.41			949.41	949.41
2026 年	4,000.00	2,066.78	6,066.78	15,957.97			15,957.97
2027 年	2,000.00	1,932.78	3,932.78	16,605.53			16,605.53
2028 年	6,700.00	1,863.98	8,563.98	17,279.35			17,279.35
2029 年	9,000.00	1,654.27	10,654.27	17,980.47			17,980.47
2030 年	3,000.00	1,389.97	4,389.97	18,710.02			18,710.02
2031 年	8,000.00	1,308.37	9,308.37	19,469.13			19,469.13
2032 年	55,300.00	1,117.37	56,417.37	20,259.02			20,259.02
合计	88,000.00	14,467.46	102,467.46	126,261.49	-	3,133.94	129,395.43
本息覆盖倍数	1.23						

8、泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合（西）、朱桥西片区棚户区改造项目资金平衡方案

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金和财政收入支付。通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询，预期土地出让收入对应的政策性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于七年内出让完毕，本次发债总体覆盖情况：按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07% 的 100% 比例计

算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.74；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07%的 90%比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.70；按 2025 年宿州市泗县 GDP 增速 5.07%的 80%比例计算土地价格的增速情况下，本息覆盖倍数为 1.66。

按照 2025 年 GDP 增速的 100%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年		-	-				
2020 年		636.48	636.48			636.48	636.48
2021 年		705.28	705.28			705.28	705.28
2022 年		806.08	806.08			806.08	806.08
2023 年		863.28	863.28			863.28	863.28
2024 年		863.28	863.28			863.28	863.28
2025 年		1,004.38	1,004.38			1,004.38	1,004.38
2026 年	18,665.00	1,332.38	19,997.38	12,268.10			12,268.10
2027 年	2,000.00	695.90	2,695.90	12,890.73			12,890.73
2028 年	3,000.00	627.10	3,627.10	13,544.90			13,544.90
2029 年	2,000.00	526.30	2,526.30	14,232.21			14,232.21
2030 年		469.10	469.10	14,954.35			14,954.35
2031 年	6,000.00	469.10	6,469.10	15,713.08			15,713.08
2032 年	16,500.00	328.00	16,828.00	16,510.25			16,510.25
合计	48,165.00	9,326.64	57,491.64	100,113.62	-	4,878.76	104,992.38

本息覆盖倍数	1.74						
--------	------	--	--	--	--	--	--

按照 2025 年 GDP 增速的 90%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-				
2020 年	-	636.48	636.48			636.48	636.48
2021 年	-	705.28	705.28			705.28	705.28
2022 年	-	806.08	806.08			806.08	806.08
2023 年	-	863.28	863.28			863.28	863.28
2024 年	-	863.28	863.28			863.28	863.28
2025 年	-	1,004.38	1,004.38			1,004.38	1,004.38
2026 年	18,665.00	1,332.38	19,997.38	12,149.87			12,149.87
2027 年	2,000.00	695.90	2,695.90	12,704.84			12,704.84
2028 年	3,000.00	627.10	3,627.10	13,285.12			13,285.12
2029 年	2,000.00	526.30	2,526.30	13,891.85			13,891.85
2030 年	-	469.10	469.10	14,526.26			14,526.26
2031 年	6,000.00	469.10	6,469.10	15,189.59			15,189.59
2032 年	16,500.00	328.00	16,828.00	15,883.18			15,883.18
合计	48,165.00	9,326.64	57,491.64	97,630.70	-	4,878.76	102,509.46

本息覆盖倍数	1.70						
--------	------	--	--	--	--	--	--

按照 2025 年 GDP 增速的 80%概率计算
本息覆盖倍数

年度	融资本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	土地相关收益	专项收入	项目建设本金	小计
2019 年	-	-	-			-	-
2020 年	-	636.48	636.48			636.48	636.48
2021 年	-	705.28	705.28			705.28	705.28
2022 年	-	806.08	806.08			806.08	806.08
2023 年	-	863.28	863.28			863.28	863.28
2024 年	-	863.28	863.28			863.28	863.28
2025 年	-	1,004.38	1,004.38			1,004.38	1,004.38
2026 年	18,665.00	1,332.38	19,997.38	12,032.20			12,032.20
2027 年	2,000.00	695.90	2,695.90	12,520.74			12,520.74
2028 年	3,000.00	627.10	3,627.10	13,029.08			13,029.08
2029 年	2,000.00	526.30	2,526.30	13,558.03			13,558.03
2030 年	-	469.10	469.10	14,108.41			14,108.41
2031 年	6,000.00	469.10	6,469.10	14,681.11			14,681.11
2032 年	16,500.00	328.00	16,828.00	15,277.01			15,277.01
合计	48,165.00	9,326.64	57,491.64	95,206.59	-	4,878.76	100,085.35

本息覆盖倍数	1.66						
--------	------	--	--	--	--	--	--

（五）项目收益及现金流入预算项目说明

1、土地出让价格预测

（1）土地市场情况

经查询宿州市泗县土地交易中心信息，本次棚改项目周边土地转让情况如下，本次评价参考下述土地出让情况进行预测。具体情况如下：

序号	文号	区位	土地面积（m ² ）	中标总地价（万元）	平均价格（元/m ² ）	出让日期	用途
1	泗自资规告字[2021]29 号	泗城镇虹乡社区	47,195.00	17,100.00	3,623.27	2021.7.5	居住
2	泗自资规告字[2021]45 号	泗县经济开发区东发社区	63,455.65	20,000.00	3,151.81	2021.1.17	居住
3	泗自规告字[2022]17 号	泗县虹城街道北关社区	44,057.00	14,000.00	3,177.70	2022.12.	居住
参考均价			-	-	3,303.00	-	-

（2）棚改项目土地出让价格预测

本次预测参照棚改项目周边市场成交和住宅市场成交价格作为参考价格。考虑不同地块区域差异、项目规划、用途等差异做适当修正，对各宿州市棚户区改造项目进行价格预测。具体计算如下：

1）2025 年土地出让价格预测

宿州市棚户区改造项目土地价格预测表（土地单价：元/m²）

序号	地块	地市	区县	2025 预计 GDP 增长率	土地性质	拟出让面积(m²)	参考平均单价 (元/平米)	修正系数	预测土地单价 (元/平米)
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	242400.00	3,303.00	1.1	3633.30
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	387486.67	3,303.00	1.4	4624.20
3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	433333.33	3,303.00	1.0	3,303.00
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	450,000.00	3,303.00	0.7	2312.10
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	743666.67	3,303.00	0.7	2312.10
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	267240.00	3,303.00	0.8	2642.4
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	317800.00	3,303.00	1.2	3963.60
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	5.07%	居住用地	359633.33	3,303.00	0.8	2642.4

2）2024-2032 年土地出让价格预测

宿州市泗县棚户区改造项目土地价格预测表（预计 GDP 增长 100%概率测算，土地单价：元/m²）

序号	地块	区县	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	3633.30	3817.39	4010.80	4214.02	4427.53	4651.85	4887.55	5135.18	5395.37
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县	4624.20	4858.49	5104.66	5363.29	5635.03	5920.54	6220.51	6535.69	6866.83

3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县	3303.00	3470.35	3646.18	3830.92	4025.02	4228.96	4443.22	4668.35	4904.88
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2312.10	2429.25	2552.33	2681.65	2817.52	2960.27	3110.26	3267.84	3433.41
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县	2312.10	2429.25	2552.33	2681.65	2817.52	2960.27	3110.26	3267.84	3433.41
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2776.28	2916.95	3064.74	3220.02	3383.17	3554.58	3734.68	3923.90
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	3963.60	4164.42	4375.42	4597.11	4830.03	5074.75	5331.87	5602.02	5885.85
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2776.28	2916.95	3064.74	3220.02	3383.17	3554.58	3734.68	3923.90

宿州市泗县棚户区改造项目土地价格预测表（预计 GDP 增长 90%概率测算，土地单价：元/m²）

序号	地块	区县	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	3633.30	3798.98	3972.21	4153.34	4342.74	4540.77	4747.83	4964.33	5190.70
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县	4624.20	4835.06	5055.54	5286.08	5527.12	5779.16	6042.69	6318.23	6606.34
3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县	3303.00	3453.62	3611.10	3775.77	3947.94	4127.97	4316.20	4513.02	4718.82
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2312.10	2417.53	2527.77	2643.04	2763.56	2889.58	3021.34	3159.12	3303.17
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县	2312.10	2417.53	2527.77	2643.04	2763.56	2889.58	3021.34	3159.12	3303.17
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2762.89	2888.88	3020.61	3158.35	3302.38	3452.96	3610.42	3775.05
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	3963.60	4144.34	4333.32	4530.92	4737.53	4953.56	5179.45	5415.63	5662.58

8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2762.89	2888.88	3020.61	3158.35	3302.38	3452.96	3610.42	3775.05
---	--	-----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

宿州市棚户区改造项目土地价格预测表（预计 GDP 增长 80%概率测算，土地单价：元/m²）

序号	地块	区县	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2776.28	2916.95	3064.74	3220.02	3383.17	3554.58	3734.68	3923.90
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县	4624.20	4811.63	5006.67	5209.60	5420.77	5640.49	5869.11	6107.01	6354.55
3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县	3303.00	3436.88	3576.19	3721.14	3871.98	4028.92	4192.22	4362.15	4538.96
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2312.10	2405.82	2503.33	2604.80	2710.38	2820.24	2934.56	3053.50	3177.27
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县	2312.10	2405.82	2503.33	2604.80	2710.38	2820.24	2934.56	3053.50	3177.27
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2749.51	2860.95	2976.92	3097.58	3223.14	3353.78	3489.72	3631.17
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	3963.60	4124.26	4291.43	4465.37	4646.37	4834.70	5030.67	5234.58	5446.75
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县	2642.40	2749.51	2860.95	2976.92	3097.58	3223.14	3353.78	3489.72	3631.17

2、土地出让收入预测

根据上述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。土地增长率取数宿州市泗县 2022-2024 年近三年 GDP 平均增长率、2025 年政府工作报告预计 GDP 增长率，孰小取数，作为预测土地增长率。

（1）宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收入预测表（预计 GDP 增长 100%概率测算）

金额单位：人民币万元

序号	地块	地市	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			13888.83	14592.53	15331.89	16108.70	16924.88	17782.41	18683.38
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县			28256.95	29688.63	31192.86	32773.29	34433.81	36178.45	38011.50
3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县					34883.53	36650.97	38507.95	40459.02	42508.94
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县			16407.82	17239.15	18112.60	19030.31	19994.51	21007.57	22071.95
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县				33237.51	34921.55	36690.91	38549.91	40503.11	42555.27
6	泗县建材小闸南、一环路内部部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县					17210.36	18082.35	18998.52	19961.11	20972.47
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			19864.41	20870.87	21928.33	23039.36	24206.69	25433.16	26721.78
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			14986.16	15745.46	16543.23	17381.42	18262.08	19187.36	20159.52

（2）宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收入预测表（预计 GDP 增长 90%概率测算）

金额单位：人民币万元

序号	地块	地市	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			13755.20	14382.44	15038.28	15724.02	16441.04	17190.75	17974.65
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县			27985.08	29261.20	30595.51	31990.66	33449.43	34974.73	36569.58

3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县					34215.51	35775.73	37407.11	39112.87	40896.42
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县			16249.96	16990.96	17765.74	18575.86	19422.92	20308.61	21234.68
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县				32758.98	34252.79	35814.72	37447.87	39155.49	40940.98
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县					16880.77	17650.54	18455.40	19296.97	20176.91
7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			19673.28	20570.38	21508.39	22489.18	23514.68	24586.95	25708.12
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			14841.97	15518.77	16226.42	16966.35	17740.01	18548.96	19394.79

（3）宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收入预测表（预计 GDP 增长 80%概率测算）

金额单元：人民币万元

序号	地块	地市	区县	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	三湾片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			13622.22	14174.37	14748.91	15346.73	15968.78	16616.05	17289.55
2	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	宿州市	泗县			27714.52	28837.88	30006.78	31223.05	32488.62	33805.50	35175.75
3	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	宿州市	泗县					33557.12	34917.30	36332.61	37805.30	39337.67
4	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	宿州市	泗县			16092.85	16745.15	17423.89	18130.14	18865.01	19629.67	20425.33
5	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	宿州市	泗县				32285.07	33593.69	34955.35	36372.21	37846.49	39380.54
6	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	宿州市	泗县					16555.95	17227.01	17925.28	18651.85	19407.88

7	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			19483.08	20272.80	21094.52	21949.55	22839.24	23764.99	24728.27
8	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	宿州市	泗县			14698.48	15294.26	15914.19	16559.24	17230.44	17928.85	18655.57

3、土地出让收益预测

按照项目融资开始至完成全部土地出让，分别考虑预计 GDP 增长率的 100%、90%、80%概率进行测算。

（1）宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收益预测表（100%）

金额单位：人民币万元

序号	项目	三湾片区棚户区改造项目	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目
	地市	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县
一	收入合计	113312.62	230535.49	193010.41	133863.92	226458.26	95224.80	162064.59	122265.22
1	土地收入	113312.62	230535.49	193010.41	133863.92	226458.26	95224.80	162064.59	122265.22
二	扣除项目合计	20493.23	41651.38	34915.21	24275.51	41059.95	17247.36	29298.75	22151.59
2.1	国有土地收益基金	4532.50	9221.42	7720.42	5354.56	9058.33	3808.99	6482.58	4890.61
2.2	教育资金	2266.25	4610.71	3860.21	2677.28	4529.17	1904.50	3241.29	2445.30
2.3	农业土地开发资金	96.96	154.99	173.33	180.00	297.47	106.90	127.12	143.85
2.4	土地出让业务费	2266.25	4610.71	3860.21	2677.28	4529.17	1904.50	3241.29	2445.30

2.5	保障性住房建设资金	5665.63	11526.77	9650.52	6693.20	11322.91	4761.24	8103.23	6113.26
2.6	城市建设资金	5665.63	11526.77	9650.52	6693.20	11322.91	4761.24	8103.23	6113.26
三	用于资金平衡土地相关收益	92819.39	188884.11	158095.20	109588.42	185398.31	77977.44	132765.84	100113.62

(2) 宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收益预测表 (90%)

金额单位：人民币万元

序号	项目	三湾片区棚户区改造项目	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目
	地市	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县
一	收入合计	110506.39	224826.18	187407.63	130548.72	220370.84	92460.58	158050.99	119237.26
1	土地收入	110506.39	224826.18	187407.63	130548.72	220370.84	92460.58	158050.99	119237.26
二	扣除项目合计	19988.11	40623.71	33906.71	23678.77	39964.22	16749.80	28576.30	21606.56
2.1	国有土地收益基金	4420.26	8993.05	7496.31	5221.95	8814.83	3698.42	6322.04	4769.49
2.2	教育资金	2210.13	4496.52	3748.15	2610.97	4407.42	1849.21	3161.02	2384.75
2.3	农业土地开发资金	96.96	154.99	173.33	180.00	297.47	106.90	127.12	143.85
2.4	土地出让业务费	2210.13	4496.52	3748.15	2610.97	4407.42	1849.21	3161.02	2384.75
2.5	保障性住房建设资金	5525.32	11241.31	9370.38	6527.44	11018.54	4623.03	7902.55	5961.86

2.6	城市建设资金	5525.32	11241.31	9370.38	6527.44	11018.54	4623.03	7902.55	5961.86
三	用于资金平衡土地相关收益	90518.28	184202.47	153500.92	106869.95	180406.62	75710.78	129474.69	97630.70

(3) 宿州市泗县棚户区改造项目土地出让收益预测表（80%）

金额单位：人民币万元

序号	项目	三湾片区棚户区改造项目	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	泗县公路局南侧、西 303 省道两侧、中设百合西（西）、朱桥西片区棚户区改造项目
	地市	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县	泗县
一	收入合计	107766.61	219252.09	181950.00	127312.04	214433.35	89767.97	154132.45	116281.03
1	土地收入	107766.61	219252.09	181950.00	127312.04	214433.35	89767.97	154132.45	116281.03
二	扣除项目合计	19494.95	39620.37	32924.33	23096.17	38895.47	16265.13	27870.96	21074.44
2.1	国有土地收益基金	4310.66	8770.08	7278.00	5092.48	8577.33	3590.72	6165.30	4651.24
2.2	教育资金	2155.33	4385.04	3639.00	2546.24	4288.67	1795.36	3082.65	2325.62
2.3	农业土地开发资金	96.96	154.99	173.33	180.00	297.47	106.90	127.12	143.85
2.4	土地出让业务费	2155.33	4385.04	3639.00	2546.24	4288.67	1795.36	3082.65	2325.62
2.5	保障性住房建设资金	5388.33	10962.60	9097.50	6365.60	10721.67	4488.40	7706.62	5814.05
2.6	城市建设资金	5388.33	10962.60	9097.50	6365.60	10721.67	4488.40	7706.62	5814.05

三	用于资金平衡土地相关收益	88271.66	179631.72	149025.67	104215.88	175537.88	73502.84	126261.49	95206.59
---	--------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------



泗县住房和城乡建设局 泗县财政局
2025.02.24日