

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年安徽省政府专项债券 (十二期)	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	12.77	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-17

信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本
--------	-----	------	--------

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			11								
债券存续期内项目总投资(亿元)			131.8985								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			42.0835								
专项债券融资(亿元)			89.815								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			1	16.34	13.6811	33.94	19.3606	3.3767	2.1166	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			208.9551								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.033	2027年	2.3356	2028年	0	2029年	0.9029	2030年	0	2031年	0
2032年	7.6501	2033年	52.2794	2034年	50.7305	2035年	58.2778	2036年	16.0476	2037年	5.9062
2038年	14.792	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			110.0733088		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			88.1447		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			110.0733088		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			88.1447		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.37	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

项目名称	镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	本次棚户区改造占地面积约322.17亩，拆迁户数1220 户，拆迁改造面积135,515平方米。项目安置方式为就近进行安置。安置房占地面积约 60146.55（约 90.22 亩），总建筑面积约 175453平方米。								
项目建设期	2022年至2028年								
项目运营期	2029年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.5374								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3374								
专项债券融资(亿元)	17.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.85	10	2.1167	2.1167	2.1166	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.6954								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	6.3681	2035年	5.1265	2036年	5.5026	2037年	5.9062
2038年	14.792	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		参考镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目可行性研究报告，拟出让地块临近或情况相近出让市区商住地块基准地价。									

### 三、项目详细信息

项目名称	蚌埠市龙子湖区棚户区改造一期建设项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	本项目主要为宋庄二期棚户区改造，安置房位于新城路以东、珠城路以西、淮滨路以南、长淮东路以北								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.39								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.39								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.35	4.39	1.26	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.5178								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	15.5178	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5091		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5091		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		棚户区拟出让地块周边土地交易价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	礐山经济开发区棚户区改造安置项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.86								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	项目包括富贵园保障性住房项目、开发区保障性住房项目和润达路保障性住房项目等三个子项工程，项目总规划用地面积131840.14m2（约197.77亩），总建筑面积287812 m2，总安置户数2878户								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.275								
专项债券融资(亿元)	9.825								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.21	5	3.615	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.4542								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2. 3356	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	3. 2567	2034年	5. 2868	2035年	5. 5751	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11. 8988		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9. 825		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11. 8988		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9. 825		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 67	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为土地出让收入。									



### 三、项目详细信息

项目名称	亳州市谯城区2023年城镇棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.93								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	本项目位于亳州市谯城区规划范围内，主要建设内容为原有棚户区居民的征迁，涉及亳州市谯城区后贾店、洪庄、刘庄、五里社区等5个地块及周边地块棚户区约16.63万平方米的棚户区改造，改造方式为实物安置方式。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5211								
专项债券融资(亿元)	10.08								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	4.12	0.92	5.04	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.5049								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	11. 1805	2034年	4. 7199	2035年	16. 6045	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2. 58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12. 4522		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10. 08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3. 22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12. 4522		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10. 08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3. 22	
项目收益预测依据		本项目收益来源于土地出让收入，依据市场价格测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	岳西县2023年棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	岳西县皂畈周边棚户区改造占地面积171580平方米，改造住房120户，计划改造建筑面积30000平方米；岳西县筑梦小镇棚户区改造二期占地面积144132平方米，改造住房300户，计划改造建筑面积75000平方米；岳西县建设西路洪龙弄棚户区改造二期占地面积16762平方米，改造住房80户，计划改造建筑面积8000平方米。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.94								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.94								
专项债券融资(亿元)	2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.04	0.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8819								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.033	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0.033	2033年	0	2034年	3.3318	2035年	3.4841	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3297		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3297		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					20.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3297		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3297		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					20.87	
项目收益预测依据		参考岳西县近期经营性用地出让价格，结合本次拟出让地块的位置及用地性质，预测当前岳西县土地居住用地出让按3,565.05元/平方米测算，参照岳西县2021年GDP增速6.00%，2022年GDP增速2.40%，2023年GDP增速5.60%，近3年GDP的平均增速4.57%左右，2024年岳西县预期GDP增速5%左右，取较低值，土地出让价格按每年增长4.57%考虑。									



债券存续期内项目总收益(亿元)			24.6852								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	4.4601	2033年	4.7291	2034年	7.5213	2035年	7.9747	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1984		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1984		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11	
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比赛例，测算土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	清河大观项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	拟安置颍州区清河东路旧城改建项目部分待安置户，该项目范围清河东路南侧，京九路西侧，总征迁375户、征迁面积65368.87m²；计划采取实物安置的方式安置450套。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75								
专项债券融资(亿元)	1.75								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	1.05	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.84								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	2.84	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1393		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1393		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		地方土地市场价格水平并考虑适当增长									



### 三、项目详细信息

项目名称	颍淮学府								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	本次棚户区改造项目是颍州区政府2020年棚户区改造规划中的拟安置清河棚改教门庄片区待安置户，总征迁333户。计划采取实物安置的方式安置400套。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.76								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.12								
专项债券融资(亿元)	1.64								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.24	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.61								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	2.61	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0214		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0214		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
项目收益预测依据		地方土地市场价格水平并考虑适当增长									

### 三、项目详细信息

项目名称	五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	位于原农业局、二实小周边地块，总占地面积304亩，拆迁总户数940户								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3								
专项债券融资(亿元)	4.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	2.22	0.45	0.93	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0005								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.9029	2030年	0	2031年	0
2032年	3.157	2033年	3.3223	2034年	1.1654	2035年	2.4529	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7534		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7534		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及相关调研资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市新西站片区安置点项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.36								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	住宅、幼儿园、地下室及公共配套等建筑等主体工程及室外给排水、电气、道路等附属工程；：项目总用地面积约237.92亩，总建筑面积约53.07万㎡，其中地上建筑面积约38.62万㎡,地下建筑面积约14.45万㎡。项目由SS03-C-10-01 、SS03-C-11-01、SS03-C-12-01、SS03-C-13-01等地块组成。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.915								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.995								
专项债券融资(亿元)	19.92								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	10	4.6211	4.36	0.9389	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.24								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	14. 273	2034年	9. 433	2035年	3. 989	2036年	10. 545	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25. 0565088		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19. 92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25. 0565088		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19. 92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 92	
项目收益预测依据		收益来源为分四年出让棚改项目周边地块。									

### 三、项目详细信息

项目名称	老北关棚改一期								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	共计 679.2695亩地，总征迁 1116 户 4200 人，总拆迁面积 181791 平方米。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.915								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.115								
专项债券融资(亿元)	9.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.9	1	7.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.5252								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	10.0642	2035年	10.461	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8645		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8645		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		地方土地市场价格水平并考虑适当增长									