

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)	4.48	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-17

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)			93.4068								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			21.7152								
专项债券融资(亿元)			71.6916								
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)			10.0657	7.35	9.01	24.6459	11.7	8.92	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			128.926128								
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	5.82	2027年	3.073	2028年	12.9231	2029年	67.952828	2030年	35.3032	2031年	3.854
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			79.40189		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			71.6916		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			79.40189		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					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			71.6916		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.80	

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			滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			5年									
项目简要描述			项目共占地约 116 亩、总建筑面积为 16.70 万 m²，地上总建筑面积为 12.50m²，地下总建筑面积为 4.20 万 m²，其中： （1）老木材公司地块占地面积约 54 亩，建筑面积为 8.30 万 m²，地上建筑面积为 6.10万 m²，地下总建筑面积为 2.2 万 m²，并配套建设室外公辅工程等。 （2）涧北公园北侧安置点占地面积约 62 亩，建筑面积为 8.40 万 m²，地上建筑面积为 6.40万 m²，地下总建筑面积为 2 万 m²，并配套建设室外公辅工程等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7									
专项债券融资(亿元)			5.8									
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	0.5	1.8	1.8	1.7	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)			8.9449									
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	8.9449	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3529		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3529		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，本项目的收益来源于出让土地收入									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市颍泉区抱龙、潘寨片区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.73								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目占地面积约175亩，拆迁户数425户，计划采取实物安置的方式安置582套。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.36								
专项债券融资(亿元)			3.64								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.4	2.24	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.2019								
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	3.9765	2030年	4.2254	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.997		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.997		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		项目实施后预计可出让土地面积与预测出让年份土地出让价格									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市琅琊区永阳人家棚改项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.42									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			5年									
项目简要描述			本项目旨在解决困难群体的住房问题，兼顾完善城市功能、改善城市环境。共包含5个棚改地块，分别为营房社区机场组、104国道周边、永阳路周边（十里队）、将军山路北延、清流河环境整治（世纪大道以北地块），拆迁总面积3743.84亩，1491户，并配套建设安置小区1座，总占地面积124.55亩，总建筑面积224497.44平方米，设计户数1574户。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2									
专项债券融资(亿元)			7									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	1.2	3	2.8	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.193									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	

2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.7362	2030年	3.6028	2031年	3.854
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6514		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6514		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		本项目出让土地400亩, 查询周边近三年类似土地出让信息, 同类土地均价为335.53万元/亩, 年增长率6.97%, 计提比例33%									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市埇桥区中煤1#地及周边棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目拟拆迁中煤二十九处北区棚户区、中煤二十九处南区棚户区、道东大街西段北侧棚户区，总占地约767.21亩，总拆迁约17.66 万平方米，涉及住户约2667户;拟新建安置房总占地约194.71亩，规划总建筑面积约413257.16平方米，其中地上建筑面积约324185.27 平方米、地下建筑面积约89071.89平方米，建设内容包括住宅、商业、公建配套用房及地下建筑，并配套建设道路、广场、绿化、给排水、变配电、通风、消防、环保设施、围墙、出入口等辅助工程。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5								
专项债券融资(亿元)			10								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	2.98	2	5.02	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			22.7891								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0	2028年	6.6263	2029年	8.0814	2030年	8.0814	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0576		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0576		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		项目收入主要来源于项目实施后形成净地出让收入，土地出让价格以宿州市土地成交公示信息中该项目拆迁地块周边商住用地平均价格预测。									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县园艺二场棚户区4期改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目改造占地面积700亩，涉及人口3000人、800户，征收改造建筑总面积10万平方米，新建安置地点为园艺二场棚户区4期安置房项目，安置房占地面积127亩，规划建筑总面积10万平方米，安置房800套。安置地块四至范围：天井湖大道以东、孟庄路以西、锦绣路以南、和美路以北								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1								
专项债券融资(亿元)			4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	2.8	0.5	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.9145								
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	5.9145	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4765		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4765		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据		1、根据固镇县近三年周边相似地块已出让价格测算本项目拟出让地块价格；2、根据固镇县2021-2023年GDP平均增速与2024年预测GDP增速孰低原则测算拟出让地块价格增速；3、根据拟出让地块价格和拟出让地块面积测算拟出让地块的土地出让收入；4、根据土地出让收入和出让土地面积扣减国有土地收益基金、农业土地开发资金和教育基金等事项测算可用于还本付息的土地出让收益。									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县老面粉厂棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			占地面积约260亩，区域改造涉及户数360户，约1400人，征收改造各类建筑总面积3.8万平方米								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.52								
专项债券融资(亿元)			2.08								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.5	0.58	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)			4.7871								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.7871	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		固镇县土地交易价格									

三、项目详细信息

项目名称			凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.58								
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			5年								
项目简要描述			1）凤北新区棚户区A地块及周边棚户区总建筑面积323487.14 m²，其中地下建筑面积68090m²，地上建筑面积255397.14 m²。其中配套基础设施建筑面积7079.8m²。（2）龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区总建筑面积162834m²，其中地下建筑面积36083m²，地上建筑面积126751m²。其中配套基础设施建筑面积5366m²。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.312								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9163								
专项债券融资(亿元)			14.3957								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			10.0657	1.07	0.8	2.46	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)			22.4585								
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	5.82	2027年	3.073	2028年	4.5693	2029年	4.9604	2030年	4.0358	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.4221		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.3957		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.4221		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.3957		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		棚改项目的土地出让收益, 详细内容见《项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县安居苑棚户区改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			5年									
项目简要描述			占地面积约350亩，区域改造涉及户数480户，约1900人，征收改造各类建筑总面积5万平方米									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2030年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6									
专项债券融资(亿元)			2.4									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0.73	1.07	0.6	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.6562									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0		2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.6562	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6254		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6254		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		固镇县土地交易价格									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市西涧北路棚户区改造项目								
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)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目位于让泉路与环翠路交叉口西北角，本项目总建筑面积为 154192.28 平方米，其中地上总建筑面积为119888.01 平方米，地下总建筑面积为34304.27 平方米；其中住宅总建筑面积为 114291.15 平方米，商业总建筑面积为 4751.94 平方米。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9								
专项债券融资(亿元)			7.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.14	2.5	2.5	2.36	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)			12.790292								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	12.790292	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.21597		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.21597		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市紫微路与清流路交口肯帝亚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)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目位于滁州市清流路与紫薇路交叉口东南侧，总用地面积约 118445 平方米（约 178 亩），总建筑面积约336661.09 平方米，新建 22 栋高层住宅、1 栋公共社区用房、1 所幼儿园、商铺及相关附属设施。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5								
专项债券融资(亿元)			14								
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	0.14	5	4	4.86	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)			22.463136								
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	22.463136	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.33672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.33672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			定远县月亮湾西苑三期安置房建设项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			项目位于定远县城西，东临徐林路，北望城北水库，规划用地面积9194平方米（约13.79亩），总建筑面积30678.3 平方米，其中地上建筑面积24555平方米（包括2栋住宅楼建筑面积24173平方米，1栋管理用房建筑面积382平方米），地下建筑面积6123.3 平方米。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0948								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2189								
专项债券融资(亿元)			0.8759								
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	0.5	0.1	0.2759	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)			1.7275								
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	1.7275	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9767		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8759		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9767		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8759		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		综合考虑近几年项目周边地块成交信息、定远县近三年GDP平均增速及2023年预测GDP增长率情况，预期土地出让收入对应的政府性基金收入									