



### 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称			荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			1.58000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000									
项目简要描述			建设内容：包括土建工程、安装工程、装饰工程，配套建设广场、道路、绿化、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			7									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			6.81672300									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			1.45537600									
专项债券融资（单位：亿元）			5.36134700									
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			0.00000000	0.36000000	2.00000000	3.00134700	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			8.673231707									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	
2027年	3.40164834	2028年	2.56784315	2029年	2.57245370	2030年	0.03245227	2031年	0.03294475	2032年	0.03294475	
2033年	0.03294475	2034年	0.00000000	2035年	0.00000000	2036年	0.00000000	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			6.09380572		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			5.36134700		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（单位：亿元）			6.09380572		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			5.36134700		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		根据项目可研及项目单位实施方案										

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2

项目名称		政府储备地2022-032号（真丰片区安置房）									
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(单位：亿元)		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		建设内容包括地基与基础、基坑支护、一般土建、建筑内外装修工程、给排水、暖通、人防、消防、电气（含供电系统）、电梯、建筑智能化、发电机组、停车管理系统、室外总体、综合管网工程及相关附属配套。2024年5月前完成工程招标投标，本项目计划于 2024年5月开工，2026年5月竣工。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.05795900									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.42795900									
专项债券融资(单位：亿元)		0.63000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)				0.21000000	0.02400000	0.39600000					
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		0.931611									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	0.10201600	2029年	0.10075900	2030年	0.09950300	2031年	0.09824700	2032年	0.18319000
2033年	0.17954100	2034年	0.16835500	2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		0.72261400			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（单位：亿元）		0.63000000			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（单位：亿元）		0.72261400			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（单位：亿元）		0.63000000			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											

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3

项目名称			荔城区新度片区棚改项目二期K06地块建设工程									
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（单位：亿元）			1.28000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000									
项目简要描述			建设内容：建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程，配套建设广场、道路、绿化、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			7									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			7.02617200									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			1.82430000									
专项债券融资（单位：亿元）			5.20187200									
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			0.00000000	0.45000000	2.00000000	2.75187200	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			8.921404844									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	
2027年	3.46498638	2028年	2.61882889	2029年	2.62545246	2030年	0.04968153	2031年	0.05429853	2032年	0.05429853	
2033年	0.05385853	2034年	0.00000000	2035年	0.00000000	2036年	0.00000000	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.90957374		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			5.20187200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.90957374		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			5.20187200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72	
项目收益预测依据		根据项目可研及项目单位实施方案										

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。