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	2020年山东省政府棚改专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十九期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☑棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项债券 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债券 ☐市政和产业园区基础设施专项债券 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	14.1000亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	含发行人提前赎回选择权

二、项目总体信息

对应项目数量	9个
债券存续期内所有项目总投资	129.4975亿
其中：不含专项债券的项目资本金	68.1508亿
专项债券融资	60.2150亿
其他债务融资	1.1317亿

所有项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	3.8500亿	14.3300亿	14.1000亿	27.9350亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	1.1317亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益	99.6740亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0000亿	2027年	99.6740亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.77
债券存续期内所有项目总债务融资本息	76.6494亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内所有项目总债务融资本金	61.3467亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.62
券存续期内所有项目总地方债券融资本	75.1770亿	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	1.33
券存续期内所有项目总地方债券融资本	60.2150亿	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	1.66

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1

项目名称	滨州市惠民县孙武街道程家村等六片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	惠民县孙武街道程家村六片区棚改项目主要建设 17+1层住宅楼，总建筑面积为 155380㎡,计容建筑面积为 134040㎡。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统等设施。本项目棚改计划量为 1089 户。本项目安置东关街、仁胡街、程家村、昭家村、高贾田村和袁侯村六片区居民,提供 1117 套住房。安置地点位于惠民县南环东路以北、阳光花苑以东，本项目总投资 52829.20 万元，其中基础设施配套费 4468 万元。主要建设 17+1 层住宅楼，总建筑面积为 155380 ㎡,计容建筑面积为 134040㎡。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统等设施。该项目为惠民县孙武街道程家村等六片区棚户区改造项目,占地面积为 91808.22 ㎡(合 137.71 亩)。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	5.2829亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0629亿
专项债券融资	4.2200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.4000亿	2.8200亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.0387亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	8.0387亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		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	5.4016亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	4.2200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.4016亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.2200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州经济技术开发区与项目周边土地出让收入单位地价标准及《惠民县何坊街道郭马村等六片区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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	滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目（二期），新旧小区改造涉及的拆迁区总占地面积437.12亩，拆迁总建筑面积218,788.16平方米（其中：集中新建安置部分拆迁面积178,193.09平方米，货币化安置部分拆迁面积40,595.07平方米），拆迁总户数2515户。本项目共新建4个安置小区，安置区总占地197,014.4m2（折合295.52亩），总建筑面积509,382.04m2。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	29.9349亿
其中：不含专项债券的项目资本金	13.6549亿
专项债券融资	16.2800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资		3.8500亿	5.4900亿	5.0000亿	1.9400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	25.4448亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	25.4448亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息	19.8723亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	16.2800亿	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	19.8723亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.2800亿	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市与项目周边土地出让收入单位地价标准及《滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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	滨州市无棣县丁家片区棚户区改造项目、滨州市无棣县李家山子村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	无棣县丁家片区棚户区改造项目：该项目拆迁总户数 489户，其中前丁村共 352户、982人，后丁村137户、362人，拆迁总面积约327326.68㎡（约合490.99亩），安置总户数约600户，安置补偿总面积99020㎡，安置补偿总费用滨州铭城置业有限公司丁家片区棚户区改造项目可行性研究报告81195.43 万元，其中安置费586.80万元，附属物补偿费348.00万元，房屋补偿费215.00万元，林木补偿费45.63万元。该项目建设地点位于棣丰街道办事处星湖十一路以南、大济路以东，开发二路以西、星湖八路以北。丁家片区棚户区改造项目总占地面积42666.67㎡（约合64亩），总建筑面积99020㎡。其中一期占地面积20000㎡（约合30亩），建设5栋住宅楼，总建筑面积51000㎡，其中住宅建筑面积 45000㎡，储藏室建筑面积2000㎡，辅助用房建筑面积4000㎡，安置315户；二期占地面积22666.67㎡（约合34亩），建设4栋住宅楼，总建筑面积48020㎡，其中住宅建筑面积41000㎡，储藏室建筑面积3420㎡，幼儿园建筑面积3600㎡，安置285户。项目建成后安置总户数600户，安置补偿总面积99020㎡。项目计划施工工期为3年，本项目自2019年6月至2019年9月完成项目前期准备工作；自2019年10月开工建设，至2022年5月竣工完成：无棣县李家山子村棚户区改造项目总占地面积26067m2（约合 39.10 亩），新建总建筑面积约为 41038.81m2， 拆迁户数 234 户。小区建成后容积率为 1.45，建筑密度 17%，绿化率 34.99%，可安置户数为 308 户
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	5.5407亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5407亿
专项债券融资	4.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			1.2000亿	1.7000亿	1.1000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.1881亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.1881亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	5.0637亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.0637亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市无棣县与项目周边土地出让收入单位地价标准及《无棣县丁家片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《无棣县李家山子村棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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4

项目名称	滨州市滨州经济技术开发区康怡小区（一期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	康怡小区一期康怡小区（一期）项目包括拆迁滨州市经济技术开发区北任、来家、牛庙等城中村，拆迁区总占地面积457.34亩，拆迁总建筑面积323603.9m2，拆迁总户数825户。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积127.95亩，总建筑面积293529.5m2，总安置套数为1600套。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	20.4900亿
其中：不含专项债券的项目资本金	14.5900亿
专项债券融资	5.9000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿	4.7000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.6847亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	9.6847亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息	7.5520亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	5.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.5520亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州经济技术开发区与项目周边土地出让收入单位地价标准及《滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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5

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	经济开发区朝阳小区三期棚户区改造项目，朝阳小区三期计划拆迁滨州经济技术开发区大张官、小张官、大里苏、徐家、魏家、邵家、西韩、赵桐等城中村，拆迁区总占地面积1135亩，拆迁总建筑面积550458.9m2，拆迁总户数1697户。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积170.32亩，总建筑面积294979.11m2，总安置套数1728套。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	24.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	17.8950亿
专项债券融资	6.2050亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.4000亿	4.8050亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.0528亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	10.0528亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.42
债券存续期内项目总债务融资本息	7.9424亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	6.2050亿	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	7.9424亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.2050亿	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州经济技术开发区与项目周边土地出让收入单位地价标准及《滨州经济技术开发区朝阳小区三期可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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6

项目名称	滨州市邹平市鹤伴雅苑棚户区改造（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	邹平市鹤伴雅苑一期棚改项目规划用地96671.5㎡（合145亩），总建筑面积289,045.78㎡，地上建筑面积206,714.98㎡，地下建筑面积82,330.8㎡，其中住宅建筑面积189,294.3㎡，为24栋17层建筑，配套商业建住面积9,388.18㎡，为4栋5层建筑，公用服务设施建筑面积8,032.5㎡，为2栋3层建筑，地下车库面积67,258.8㎡，地下储藏室面积15,072㎡。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	12.1570亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4370亿
专项债券融资	9.7200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			3.2000亿	1.0000亿	5.5200亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	16.6465亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	16.6465亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息	12.0772亿	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	9.7200亿	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	12.0772亿	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	9.7200亿	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市邹平市与项目周边土地出让收入单位地价标准及《邹平市鹤伴雅苑棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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7

项目名称	滨州市邹平市黛溪家园项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	黛溪家园棚户区建设项目位于黛溪河路以西，黄山一路南北两侧，黛溪西路东侧。其中，规划总用地面积为151,543.45㎡,可建设用地面积为151,543.45m2。项目总建筑面积为504,597.95 m2,其中地上总建筑面积为396,690.74m2,地下总建筑面积为107,907.21m2；本项目共建设住宅楼31栋，其中26层住宅7栋，23层住宅5栋，21层住宅9栋，18层住宅10栋，建设2层商业楼3栋，建设配套建筑4栋(包括村委办公楼、设备用房及幼儿园)。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	24.4920亿
其中：不含专项债券的项目资本金	15.1920亿
专项债券融资	9.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			4.4400亿	1.0000亿	3.8600亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14.0250亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	14.0250亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息	11.3926亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	9.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.3926亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市邹平市与项目周边土地出让收入单位地价标准及《邹平市黛溪家园棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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8

项目名称	滨州市阳信县阳信·行宫庙家园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目为城中村改造项目，主要解决行宫庙村等棚户区被拆迁居民的安置问题。本项目总建筑用地面积56653平方米。主要建设11层住宅楼8栋，18层住宅楼5栋，4层配套公建、2层幼儿园、1层地下汽车等建筑组成，安置767户，配套建设供热、供水、供气等基础设施
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	4.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8083亿
专项债券融资	2.0600亿
其他债务融资	1.1317亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	1.6600亿				
其他债务融资		1.1317亿							

债券存续期内项目总收益	5.5110亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	5.5110亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1092亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	3.1917亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6368亿	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	2.0600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市阳信县与项目周边土地出让收入单位地价标准及《阳信•行宫庙家园可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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9

项目名称	滨州市阳信县湖畔嘉苑棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	阳信县湖畔嘉苑棚户区改造项目位于阳信县阳信县工业一路以南，阳劳路以北，新大济路以东。规划总用地面积为51,619㎡，总建筑面积为78000㎡，容积率1.51，绿地率35%，绿化面积18,066.65㎡，配套基础设施主要建设供水、供气管线，排污、水管线接入市政管网线
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	3.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9700亿
专项债券融资	2.5300亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	1.5300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.0825亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	4.0825亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2384亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2384亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考滨州市阳信县与项目周边土地出让收入单位地价标准及《阳信县湖畔嘉苑棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率等因素。

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。