

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

附件：
二、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	28.8200	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-26
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)	55										
债券存续期内项目总投资(亿元)	588.7989										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	230.3237										
专项债券融资(亿元)	319.894										
其他债务融资(亿元)	38.5813										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	33.0473	12.4252	23.6700	144.0995	105.2520	8.0000	5.4000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	12.4000	0.0000	3.0617	23.6596	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	793.8117										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	16.0040	2022年	35.1578	2023年	77.6953	2024年	55.3733	2025年	20.9990	2026年	91.7154
2027年	20.1884	2028年	116.8119	2029年	346.0163	2030年	14.2373	2031年	3.6788	2032年	3.8631
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
1.28											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	451.7768			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	358.4753			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	416.9300			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							1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	319.894			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							2.44

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	淄博市高新区阎高村居住区改造项目										
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)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	淄博高新区阎高村居住区改造项目位于淄博高新区齐风大道以南、稷学路以西。项目主要用于阎高村安置房，规划安置房约1414户及配套商业设施，项目总用地面积98591平方米。总建筑面积约254672平方米。地上建筑面积161912平方米。包含住宅建筑面积148100平方米，公建建筑面积13500平方米，出地面楼梯间312平方米；地下建筑面积92750平方米，包含地下车库建筑面积74670平方米，地下储藏室建筑面积17300平方米，设备用房780平方米。项目建设期72个月。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1260										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6260										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2081										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	5.1040	2024年	5.1041	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	7.9846			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(亿元)	6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9846			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(亿元)	6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.57			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市高新区项目周边土地出让价格及《淄博高新区四宝山街道办事处阎高村居住区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区南闫村城边村改造项目										
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)	0.8200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	周村区南闫村城边村改造项目位于现状小房村居民点北侧，职业中专以东，正阳路以西，城北路以南。该项目规划用地面积4.983万平方米（合74.74亩）；总建筑面积10.5036万平方米，拟新建住宅建筑面积6.646万平方米、公共建筑3656平方米、地下车库及储藏室建筑面积为3.492万平方米；规划安置户数570套，户均人口3.0，规划安置人口1710人；建筑密度为20.3%，容积率为1.41，绿地率为36.0%。项目的基础设施配套建设工程主要包括项目室外自来水管道工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供水工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程和小区绿化工程等。项目建设期为2019年6月-2023年6月。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9143										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4643										
专项债券融资(亿元)	2.4500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7494										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	3.7494	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0610			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(亿元)	2.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0610			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(亿元)	2.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《南闫村城边村改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目、平原县大宋社区棚户区改造项目										
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)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	小八里社区棚改项目（1520套）主要开发区前任村、东任村、西任村、大蔡村、小八里村等五个村庄的拆迁，拆迁户数共计804户，拆迁人口2434人，征收房屋1366处，征收房屋建筑面积206219.19㎡，征收房屋居住面积125828.02㎡，拆迁用地面积965亩，其中社区占地132亩。拆迁腾出土地并入城区规划中，统一规划。该项目占地面积87873.71平方米，总建筑面积234083.87万平方米，其中：一期总建筑面积108109.69平方米，包括住宅面积84737.97平方米，车库19986.3平方米，商业1471.56平方米，配套用房1913.86平方米；二期总建筑面积125974.18平方米，包括住宅建筑面积93565.92平方米，车库建筑面积28421.94平方米，幼儿园3986.32平方米；并配套其他室外管网、景观绿化、道路铺装等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5924										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3924										
专项债券融资(亿元)	7.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3000	4.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	12.0382	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.9420			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2000			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)	8.9420			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.2000			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询德州市土地交易中心土地出让信息，参考各县区近期的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。并考虑了德州地区相应的gdp增长情况。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市夏津县棚改										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	夏津县2018/2019年度棚户区改造项目龙湖小区（四期）安置房建设项目拆迁胡里长屯村及三棉纺周边棚户区，拆迁土地 158.69 亩，腾空土地 134.88 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 4.92 万平方米，拆迁户数 373 户，安置套数 410 套；夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目规划总用地面积约 118087.22 平方米（177.13 亩）。主要建设安置楼 31 栋、社区服务中心楼 1 栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积 391950 平方米。配套基础设施包括铺设排水管线 35631 米、给水管线 15678 米、燃气管道 15678 米、供暖管道 48993 米、供电电缆 43550 米、弱电管线 23055 米、道路铺装 59043 平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房 1952 套，拟申请列入 2020 年山东省棚户区改造计划中山路两侧片区（二期）棚改项目 1950 套。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.1800										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.0548										
专项债券融资(亿元)	12.1252										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.1052	3.6900	2.8300	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.6781										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	2.6610	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	16.0171
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.0716			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.1252			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)	15.0716			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.1252			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《德州市夏津县棚改可行性研究报告》实施。										

三、项目详细信息

项目名称	鑫兴社区棚户区改造二期项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	鑫兴社区棚户区改造二期项目，征收临邑城区鑫兴社区（县刑警队以东、东岳路以西、永兴大街以北、汇丰大街以南的规划红线范围），拆迁户数1610户、涉及人数5640人，项目总拆迁占地面积1642.89亩（1095262平方米）、（其中，临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目（西区），总拆迁土地面积899.09亩（599393平方米），临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目（东区），总拆迁土地面积743.8亩（495869平方米））、房屋建筑面积36万平方米（其中住宅25万平方米）。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000										
专项债券融资(亿元)	10.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	4.3050	0.0000	0.0000	4.4700	1.6250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.8965										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	5.5114	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	26.3851	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.5713			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.5713			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.07
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询德州市土地交易中心土地出让信息，参考各县区近期的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。并考虑了德州地区相应的gdp增长情况。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县齐河新城社区棚户区改造项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	齐河新城社区棚户区改造项目新建安置区总占地面积106,015.40m ² （约合159亩），总建筑面积260515.07m ² ，建设内容包括7栋18层住宅、2栋16层住宅、16栋11层住宅、1栋10层住宅及配套社区服务中心、9班幼儿园、车库等。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9734										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6734										
专项债券融资(亿元)	6.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9800	3.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9686										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	12.9686	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.8507			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8507			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询德州市土地交易中心土地出让信息，参考齐河县近期的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期										
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(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	禹城市建设路北延片区棚改项目二期包括刘少胡村、张庄村、寺后李村、西街村等多个村庄的拆迁、安置。建设路北延片区棚改项目拆迁建筑面积158226平方米，拆迁户数1574户，拆迁人数5509人。安置区占地面积178.1亩，建筑面积237581.02平方米，包括住宅楼、地下储藏室、地下车库等，可安置人口5509人。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9628										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5928										
专项债券融资(亿元)	10.3700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.8000	0.0000	0.2000	5.1400	4.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.7788										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	9.4177	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	29.3611	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.8487			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.3700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.8487			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.3700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74	
项目收益预测依据	参考《禹城市建设路北延片区棚改项目二期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区运河大社区西区安置区棚户区改造项目（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)	0.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目已列入2018年省棚户区改造计划。项目占地约111.58亩，新建居民住宅及沿街商业等建筑，总建筑面积26万平方米，计划安置1527户。配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9460										
专项债券融资(亿元)	3.5323										
其他债务融资(亿元)	2.5217										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	2.2223	0.0000	0.0000	1.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	2.5217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	2.3747	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.4345	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0540			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2046			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5323			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06	
项目收益预测依据	参考《德城区运河大社区西区安置区棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》，本项目的收入来源主要为土地出让收入，参考德城区周边土地单价并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市火炬高技术产业开发区恒山社区棚户区改造（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(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：威海市近年来经济和社会发展速度快捷，城市建设日新月异，城镇居民住房条件明显改善，但当前仍然有相当一部分低收入和特殊困难群众居住在条件较差的棚户区。为加快城市改造步伐，改善棚户区居民居住条件和生活环境，根据威海市委、市政府“市域一体化发展”的要求，威海高新园区建设运营有限公司响应政府号召，发挥国有企业在促进社会发展中的重要职责，拟实施恒山社区棚户区改造（二期）项目，通过本项目的实施，进一步改善人民群众经济、社会、文化、教育、福利等现状，逐步实现人口、资源和各种生产要素在社区内部的重新合理配置，从而促进本片区的可持续发展</p> <p>和全面进步，对推动新型城镇化、全域精致城市建设，构建和谐社会具有重要意义。</p> <p>2、项目建设规模：根据《关于公布2018年棚户区改造第三批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕25号），恒山片区共计拆迁户数为4401户，本项目拟拆迁对片区内的1983户进行拆迁。对拆迁户的安置采用新建安置房的方式。本项目新建住宅、商业用房，配套建设公共建筑、地下车库、地下储藏室等，以及绿化、广场、综合管网等室外工程。本项目总建筑面积250189.07平方米，主要包括：住宅建筑面积187597.61平方米，共1964套，商业建筑面积5016.03平方米，公建建筑面积4238.81平方米，地下车库建筑面积28407.69平方米，地下储藏室建筑面积22367.23平方米，地下设备房2561.7平方米。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资金额150,570.40万元，其中工程费用109,837.22万元，工程建设其他费用26,736.85万元，预备费10,925.93万元，建设期利息3,070.40万元。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0570										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0570										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1323										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.4525	2026年	4.6798	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0991			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.0991			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收益。选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，参照周边相邻地段的地块成交价格，并以5%平均增速计算土地价格的</p> <p>增长，假设于土地项目建成后进入土地市场公开交易，两年均按照50%进度出让，参照《恒山社区棚户区改造（二期）项目实施方案》和《恒山社区棚户区改造（二期）项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市火炬高技术产业开发区恒山社区棚户区改造（三期）										
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)	1.0300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：威海市近年来经济和社会发展速度快捷，城市建设日新月异，城镇居民住房条件明显改善，但当前仍然有相当一部分低收入和特殊困难群众居住在条件较差的棚户区。为加快城市改造步伐，改善棚户区居民居住条件和生活环境，根据威海市委、市政府“市域一体化发展”的要求，威海高新园区建设运营有限公司响应政府号召，发挥国有企业在促进社会发展中的重要职责，拟实施恒山社区棚户区改造（三期）项目，通过本项目的实施，进一步改善人民群众经济、社会、文化、教育、福利等现状，逐步实现人口、资源和各种生产要素在社区内部的重新合理配置，从而促进本片区的可持续发展和全面进步，对推动新型城镇化、全域精致城市建设，构建和谐社会具有重要意义。</p> <p>2、项目建设规模：根据《关于公布2018年棚户区改造第三批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕25号），恒山片区共计拆迁户数为4401户，本项目拟拆迁对片区内的1542户进行拆迁。对拆迁户的安置采用新建安置房的方式。本项目新建住宅、商业用房，配套建设公共建筑、地下车库、地下储藏室等，以及绿化、广场、综合管网等室外工程。本项目总建筑面积283538.71平方米，主要包括：住宅建筑面积196513.61平方米，共1798套，商业建筑面积20310.08平方米，公建建筑面积10181.30平方米，地下车库建筑面积27048.94平方米，地下储藏室建筑面积29384.78平方米，信息中心100平方米。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资金额160,884.52万元，其中工程费用117,852.80万元，工程建设其他费用30,017.57万元，预备费11,829.63万元，建设期利息1,184.52万元。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0885										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0885										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5600	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.7773	2026年	1.8681	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4685			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4685			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.82			
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收益。选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，参照周边相邻地段的地块成交价格，并以5%平均增速计算土地价格的的增长，假设于土地项目建成后进入土地市场公开交易，两年均按照50%进度出让，参照《恒山社区棚户区改造（三期）项目实施方案》和《恒山社区棚户区改造（三期）项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市金乡县高河街道于楼村棚户区改造项目一期										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县于楼、小门楼村，拆迁土地面积19.13万平方米，可出让面积19.13万平方米，拆迁总建筑面积7.84万平方米，拆迁户数568户。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3680										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7680										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5959										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.9632	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	4.6327	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0260			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0260			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50	
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据金乡县国土资源局出具的证明，参照周边相邻、相似地段的地块成交价200.00万元/亩，并以2022年发行时近三年GDP平均增速4.47%与2021年金乡县GDP目标增速10.00%孰低原则计算2年后、7年后的土地价格。										

三、项目详细信息

项目名称	李营街道驻地七村升级改造棚户区改造项目										
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)	2.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该片区改造项目拆迁范围位于东至幸福路，西至共建路，南至北二环，北至红旗路，拆迁土地面积1,770,675.52平方米，可出让面积1,770,675.52平方米，拆迁建筑面积331,797.07平方米，拆迁户数2189户。建设期为2019年1月至2023年12月。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.8346										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.1346										
专项债券融资(亿元)	25.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	1.5000	2.4100	0.0000	21.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.7994										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	21.4271	2023年	33.7966	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	45.5757	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.6065			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.09
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.6065			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.92
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，参考济宁市中心城区与项目周边收费标准及《李营街道驻地七村升级改造棚户区改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区旧城区棚户区改造项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>兖州区旧城区棚户区改造项目包括两个片区：九一北片区和东韩片区。项目建设内容如下：</p> <p>(1) 九一北片区：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房251套，安置217户。规划用地面积2,048,000.00平方米，总建筑面积66,449.82平方米，其中；地上建筑面积48,947.60平方米。地下建筑面积17,502.22平方米。</p> <p>(2) 东韩片区改造项目：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房292套，安置128户。项目总用地面积为17,369.00平方米，总建筑面积47,906.00平方米。其中，地上总建筑面积34,000.00平方米，地下总建筑面积13,906.00平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3154										
专项债券融资(亿元)	5.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.2761										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2440	2025年	0.2069	2026年	1.1603	2027年	0.0655
2028年	0.0435	2029年	0.0156	2030年	6.5403	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	6.7006			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.1000			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)	6.7006			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.1000			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	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区旧城棚户区改造项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要车库销售收入、广告收入、物业费收入以及土地出让收益并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区兴尧棚户区改造项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目包括三个子项目：馨安家园片区棚户区改造项目、杨庄片区棚户区改造项目、明星橡胶厂棚户区改造项目，项目建设内容如下：</p> <p>(1) 馨安家园片区棚户区改造项目：涉及拆迁520户，规划建设棚改房520套，安置520户，工程用地26,640.00平方米，总建筑面积75,000.00平方米，其中地上建筑面积62,000.00平方米，地下建筑面积13,000.00平方米。该项目容积率2.3，建筑密度22%，绿地率35%。同时配套建设供水管网1,000.00米，排水管网1,500.00米，供热管网1,500.00米，燃气管网1,500.00米，供电管网1,500.00米，道路广场3,000.00平方米等。</p> <p>(2) 杨庄片区棚户区改造项目：涉及拆迁274户，规划建设棚改房478套，安置274户，工程用地26,654.00平方米，总建筑面积166,453.00平方米，其中地上建筑面积153,357.00平方米，地下建筑面积13,096.00平方米。该项目容积率2.0，建筑密度14.29%，绿地率35.07%。同时配套建设供水管网500.00米，排水管网800.00米，供热管网300.00米，燃气管网300.00米，供电管网500.00米，道路广场1,500.00平方米等。</p> <p>(3) 明星橡胶厂棚户区改造项目：涉及拆迁55户，规划建设棚改房55套，安置55户，工程用地4,000.00平方米，总建筑面积8,000.00平方米，其中地上建筑面积6,600.00平方米，地下建筑面积1,400.00平方米。该项目容积率2.5，建筑密度15.18%，绿地率38.6%。同时配套建设供水管网200.00米，排水管网200.00米，供热管网200.00米，燃气管网200.00米，供电管网200.00米等。</p> <p>兖州区兴尧棚户区申报列入2022年棚户区改造项目。本棚户区改造，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149,453.00平方米，其中地上建筑面积121,957.00平方米，包括安置住宅及配套设施（配套建设供水管网1,700.00米，排水管网2,500.00米，供热管网2,000.00米，燃气管网300.00米，供电管网2,000.00米，道路等5,300.00平方米等）；地下建筑面积27,496.00平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9781										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2781										
专项债券融资(亿元)	4.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2076	2025年	0.3141	2026年	0.2393	2027年	0.1047
2028年	0.0681	2029年	5.7242	2030年	0.0247	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	5.9805			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(亿元)	4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9805			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(亿元)	4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.63
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区兴尧棚户区改造项目实施》和《项目可行性研究报告》，本项目营业收入主要来源于车库销售收入、广告收入、物业费收入以及土地出让收益并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>兖州区本期续发棚改项目总体概况明细如下：</p> <p>1. 刘家村棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：富阳路北，太阳纸业西南侧。拆迁土地面积30,000.00平方米，拆迁建筑面积19,300.00平方米，可出让土地面积30,000.00平方米，拆迁户数103户。</p> <p>2. 寨子家园棚户区改造项目 该片区拆迁范围位于：寨子中心路北至倪村小康楼区、银杏路西至华勤工业城东墙，涉及倪村、后寨、于桥三个村，共拆迁土地面积106,000.00平方米，拆迁建筑面积70,000.00平方米，可出让土地面积106,000.00平方米，拆迁户数430户。</p> <p>3. 五炉村棚户区改造项目 该片区拆迁范围位于：西铺路以东，西安路以北，百盛生物公司西北100米左右，共拆迁土地面积55,333.00平方米，拆迁建筑面积15,000.00平方米，可出让土地面积55,333.00平方米，拆迁户数110户。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9535										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.4135										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
其他债务融资(亿元)	0.5400										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	5.6800	3.8100	1.5500	0.6200	4.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.0049										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	5.5734	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	25.4315	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.0651			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.5400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.0651			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.0000			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	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要是土地出让收入并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目										
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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目拆迁范围涉及秦楼街道巩家岭村、秦楼街道荷疃村住户。拆迁范围及内容本项目共计拆迁户数538户，其中秦楼街道巩家岭村拆迁户数184户，秦楼街道荷疃村拆迁户数354户。安置区建设地点：安置区建设地点于日照市东港区枣庄路以西，文德路以东，学苑路以南。项目净用地面积107,223.02平方米（160.83亩），总建筑面积357,884平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼13栋（29F的6栋，20F的3栋，23F的1栋，24F的1栋，25F的1栋，26F的1栋），建设居民公建17栋（其中2F的7栋，3F的6栋，4F的1栋，6F的2栋，18F的1栋），以及配套地下车库、储藏室等，设计居住户数1736户。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0861										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4261										
专项债券融资(亿元)	9.6600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.0000	2.4130	4.2470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0961										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.7102	2027年	0.0000
2028年	12.3859	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.2025			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)	9.6600			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)	12.2025			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)	9.6600			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）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)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	安置区建设地点于日照市东港区兴海路以南，迎宾路以北，东关南路两侧区域。项目净用地面积 59347.10 平方米（89 亩），总建筑面积 222852.39 平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼 10 栋（24~26 层），建设居民配套公建 7 栋（2~3 层），配套建设地下储藏室、地下车库、道路绿化等设施，居住户数 1229 户。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7744										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8744										
专项债券融资(亿元)	4.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0800	2.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.1335	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	6.5259	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1246			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9000			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)	6.1246			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9000			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，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区日照街道片区接官亭城中村棚户区改造项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目建设用地面积 35977.5 平方米（约 54 亩），总建筑面积 96212平方米。建设框架结构的 23 层住宅楼 1 栋，26 层住宅楼 2 栋，配套建设幼儿园、综合楼等居民配套设施 6 栋及配套地下停车场、储藏室等。项目计算容积率建筑面积 73618.86 平方米，其中住宅楼 47918.88 平方米，居民配套 25699.98 平方米；不计容积率建筑面积22593.45 平方米，项目设计居住户数 450 户，配套机动车停车位 559 个。项目建筑容积率 2.05，建筑密度 20%，绿地率 30%。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9556										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1956										
专项债券融资(亿元)	4.7600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	2.0000	0.0000	0.0000	0.9500	1.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.4258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	3.4668	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	6.9590	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.7956			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.7600			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)	5.7956			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.7600			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区日照街道片区接官亭城中村棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目										
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)	0.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目拆迁范围涉及丹阳路西、兴海路两侧区域，涉及日照街道丹阳社区、日升社区、正阳社区住户。拆迁范围及内容本项目共计拆迁户数 638 户，其中丹阳社区（丹阳路以西，兴海路两侧）拆迁户数 260 户，日升社区（丹阳路西、兴海路南）拆迁户数 202 户，正阳社区（丹阳路以西，兴海路两侧）拆迁户数 176 户。安置区建设地点：安置区建设地点位于日照市东港区丹阳路以西，兴海路以南。项目建设用地面积 18559.2 平方米（27.84 亩），总建筑面积 57976 平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼 2 栋（28 层），建设居民公建 1 栋（6 层），以及配套地下车库、储藏室等，设计居住户数 336 户。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9323										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8523										
专项债券融资(亿元)	2.0800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.2000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6255			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(亿元)	2.0800			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)	2.6254			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0800			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考日照市东港区土地出让价格及《日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区石臼街道片区城中村棚户区拆迁改造二期项目										
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)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目安置区建设地点于日照市东港区连云港路以北、海滨一路以西。项目净用地面积18613.5平方米（约27.92亩），总建筑面积54517平方米。其中住宅楼32329平方米，居民配套3508平方米，地下车库面积13552平方米，地下储藏室5128平方米，设计套数296户。项目主要建设框架结构的住宅楼5栋，其中10F、11F、12F、16F、17F的各1栋；框架结构的居民配套公建2栋，其中3F的1栋、4F的1栋；以及配套车库、停车场等。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0301										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9101										
专项债券融资(亿元)	5.1200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	2.0900	0.0000	0.0000	0.6000	2.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.0052	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2986			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(亿元)	5.1200			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)	6.2986			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(亿元)	5.1200			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土地出让收入，参考日照市东港区前期已出让土地价格及《日照市东港区石臼街道片区城中村棚户区拆迁改造二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目安置区位于日照市经济技术开发区贵阳路东、秦皇岛路北。本项目总占地67889.5平方米，总建筑面积241500平方米，其中，住宅建筑面积162000平方米，沿街公建建筑面积21000平方米，公共配套建筑面积1500平方米，地下储藏室建筑面积8000平方米，地下车库建筑面积49000平方米。主要建设14栋住宅楼及服用用房、物业管理用房、社区卫生服务中心等配套设施，规划安置套数1636套。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4220										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4220										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7333										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	11.7333	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.8585			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)	7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.8585			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)	7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68	
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,参考日照经济技术开发区与项目周边收费标准,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）城中村改造项目安置区位于日照经济技术开发区成都路以东、沙墩河以北区域。本项目总占地98592平方米，总建筑面积326310平方米。主要建设24-27层住宅楼14栋，2-3层居民配套公建6栋，以及配套地下车库、停车场等。其中住宅楼203770平方米，居民配套27120平方米，地下储藏室建筑面积18000平方米，地下车库建筑面积77420平方米。项目安置户数1417户，住宅规划建设套数1979套。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0592										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0592										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3663										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	14.3663	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	11.4185			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(亿元)	9.0000			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)	11.4185			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(亿元)	9.0000			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考日照经济技术开发区与项目周边收费标准,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置区规划总占地面积146031.1平方米，总建筑面积297150.35平方米，其中住宅建筑面积214713.58平方米，公建建筑面积5511.27平方米，邻里中心建筑面积11227.00平方米，门卫建筑面积130.00平方米，幼儿园建筑面积3750.00平方米，储藏室建筑面积29138.50平方米，地下车库建筑面积31900.00平方米，设备用房建筑面积780.00平方米。项目规划安置套数1694套。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9263										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2863										
专项债券融资(亿元)	4.6400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	2.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2590										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	1.6520	2023年	0.8668	2024年	0.8940	2025年	0.9211	2026年	0.9483	2027年	0.9755
2028年	1.0026	2029年	1.0298	2030年	0.9689	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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(亿元)	5.8716			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.6400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8716			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.6400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是棚改腾空土地收入,参考日照市莒县项目周边收费标准及《关于莒县城市发展集团有限公司莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目可行性研究报告的批复》(莒发改审批字〔2018〕29号),并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县沐东新区陵阳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)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目涉及莒县陵阳片区的方家址坊、何家疃、陈家疃、刘家疃、袁家疃、刘家址坊、岳家庄科、古佛寺，城阳片区的小湖村、李家村、刘官庄社区的草岭11个村。安置区规划总占地面积334378.55平方米，总建筑面积672787.21平方米，其中住宅建筑面积441208.72平方米，配套公建建筑面积34206.45平方米，地下储藏室建筑面积61397.76平方米，地下车库建筑面积135974.27平方米。项目安置方式为实物安置，非货币化安置项目。截止日前项目仍在在建期间。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8000										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
其他债务融资(亿元)	12.4000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	12.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.3107										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.4882	2024年	2.6129	2025年	2.7438	2026年	2.8813	2027年	3.0256
2028年	3.1772	2029年	3.3363	2030年	3.5034	2031年	3.6788	2032年	3.8631	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000	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)			3.2244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						9.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.04	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是棚改腾空土地收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目可行性研究报告》,参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区东区安居工程项目										
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)	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南高新区东区，万科劝学里小区北侧，春秀路以西，规划路以东，科嘉路以南，规划路以北。规划建设用地约15.02公顷（约225.3亩），共安置套数2736套，安置人口6480人。项目总建筑面积约47.70万平方米，其中地上建筑面积32.60万平方米，地下建筑面积约15.1万平方米。项目主要建设18层住宅楼26栋，1-6层配套公建4栋、换热站2栋、垃圾收集站1栋，配套设置商业金融、医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、绿化、中水等配套设施建设。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.6566										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0970										
专项债券融资(亿元)	6.4000										
其他债务融资(亿元)	17.1596										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	17.1596	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.5372										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	12.5372	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9662			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(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8174			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指地块土地出让收益,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区东区安居工程可行性研究报告》,参照济南市高新区发展改革局出具的《济南高新区东区安居工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东芹村“城中村”改造安置区项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	东芹村“城中村”改造安置区项目占地面积38808m²，总建筑面积约133509.77m²，其中地上建筑面积约103471.56m²、地下建筑面积约30038.21m²，拟建3栋26F+3F住宅+商业楼、6栋27F住宅楼、1栋2F商业，容积率2.67，建筑密度19.15%，绿地率35.11%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8311										
专项债券融资(亿元)	0.3800										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	5.0100	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0253			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						13.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.18	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要土地出让收入,参考《东芹村“城中村”改造安置区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜高新区汶阳花园城市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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该棚户区改造项目规划建设用地面积33897平方米(50.85亩)，总建筑面积79982.15平方米，其中，地上建筑面积60463.05平方米，地下建筑面积19519.10平方米，安置房548套。主要建设内容包括：新建9层住宅楼1栋、11层住宅楼2栋、11层住宅楼及社区服务用房3栋、18层住宅楼及社区服务用房3栋、大门1处、出地面风井及楼梯间28处、地下车库及设备用房等，同步实施室外活动场地、道路、绿化、室外管网等工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3081										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7681										
专项债券融资(亿元)	1.0400										
其他债务融资(亿元)	1.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.7700	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.9536	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1391			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2191			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.76	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要土地出让收入,参考《汶阳花园城市棚户区改造安置项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	姬家庄、元家庄城中村改造村民安置房项目										
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)	0.9600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	根本项目安置区建设地点位于济南市历城区华山北片区，大桥路以东，胜利路以南，规划用地面积7.74公顷，总建筑面积30.69万平方米，地上建筑面积19.72万平方米，地下建筑面积10.97万平方米，规划建设高层住宅、公建、配套商业、换热站、垃圾站及地下车库、储藏室、设备房等。										
项目建设期	2020年至2028年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.1317										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.6717										
专项债券融资(亿元)	4.4600										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3139										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	13.3139	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4251			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)	7.4600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3961			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询济南公共资源交易中心网土地出让信息，参照项目腾空周边已出让的地块信息（历城区华山片区光华大道以西，历城区北至济青高速公路，东、南至华山片区安置二区），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定2021年土地出让单价为1,300.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市高新区后楼棚户区改造项目二期A										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目用地面积约55.5亩，总建筑面积约9.5万平方米，拟建设5栋住宅楼和沿街商业。项目投资估算总金额为43000.00万元。其中工程费用33218.46万元，工程建设其他费用5985.32万元，工程预备费为3136.22万元，财务费用660.00万元。项目建设起止时间：2022年2月至2023年12月，建设期限：23个月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5930										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.5930	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5386		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5386		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.30		
项目收益预测依据	本项目收益来源主要是腾空土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区金星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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目改造地点位于泰安市泰山区岱庙街道办事处，南关大街以西，金星社区以东，农大北街以南，规划路以北。本次改造项目涉及H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，土地性质为建设划拨用地。</p> <p>泰山区金星片区改造回迁工程总拆迁土地面积67600.34平方米（101.4亩），总拆迁房屋面积9.6万平方米，总拆迁户数663户，本次改造项目（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）安置328户，剩余部分在H1-02-02改造地块予以安置。</p> <p>本次泰山区金星片区棚户区改造项目安置区（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）规划总用地面积31949平方米（47.92亩），安置总建筑面积115256.24平方米，安置328户，安置套数712套，安置人口2279人。</p> <p>本次项目在H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，其中，H1-02-01-01地块用于建设1#-6#住宅楼和1#配套公建，H1-02-01-02地块用于建设社区幼儿园。主要建设内容如下：规划总建筑面积115256.24平方米，地上建筑面积74751.22平方米（其中：住宅建筑面积68616.53平方米，地上公建建筑面积（1#配套公建、幼儿园及其他公共设施）6134.69平方米）。地下建筑面积40505.02平方米（其中：地下储藏室11015.97平方米，地下车库28322.65平方米，配套公建地下面积1166.4平方米）。安置户数328户，安置套数712套，安置人口2279人，绿地率37.97%，容积率2.59，建筑密度15.08%，停车位751个，地上24个，地下727个。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8077										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3077										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.7697	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6225			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000			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)	0.6225			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《泰山区金星片区棚户区改造项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	朝阳小区四期项目计划拆迁滨州经济技术开发区饮马、信家、西李、洼梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积289.6亩，总建筑面积607985㎡，其中建设住房3240套，建筑面积576280㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡，总安置套数1860套，剩余1380套住房及商业用房面向社会销售。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.7200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.7200										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5100	15.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.5541										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	10.7615	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	21.7926	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	22.8729			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(亿元)	18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.8729			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(亿元)	18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	参考《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是土地出让收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市鹤伴雅苑棚户区改造（二期）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)	0.2700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	邹平市鹤伴雅苑棚户区改造（二期）项目规划总占地面积55696.12平方米，总建筑面积88505.25平方米，其中地上建筑面积68185.77平方米，地下建筑面积20319.48平方米，配套建设供排水、供暖等基础设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0806										
专项债券融资(亿元)	3.1200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4100	0.2700	1.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4823										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	11.4823	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.9061		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9061		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68		
项目收益预测依据	参考《邹平市鹤伴雅苑棚户区改造（二期）项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是土地出让收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	B-14安置小区二期										
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(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4,264,800㎡，整理土地面积中可供出让土地3,411,840㎡，其中商用地682,368㎡，工业用地2,729,472㎡。安置区用地面积117,204.5㎡，总建筑面积322,881㎡，其中地上建筑面积232,347㎡，包括住宅建筑面积210,900㎡、商业建筑面积8,727㎡、社区配套建筑面积12,720㎡；地下建筑面积90,534㎡，纳入棚改计划共计2,000套住宅，项目总投资157,760万元，项目资本金比例20.13%，即31,760万元，由政府统筹资金安排，剩余126,000万元全部通过发行地方政府专项债券的方式筹集。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7760										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1760										
专项债券融资(亿元)	12.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	5.0000	4.5000	2.9000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.4756										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	38.4756	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.1280			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.1280			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据	本次预测以烟台经济技术开发区棚改项目预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近年项目所在地区地块成交情况、GDP的增速等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。烟台经济技术开发区2017-2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为11.9%、7%、7.5%、5.5%和13.3%，近五年平均增速9.1%，此次预测按照取GDP增速低值7%计算土地价格的预测（2020年受疫情影响GDP增速异常，此次预测未取用）。										

三、项目详细信息

项目名称	富民小区										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总建筑面积268962平方米（地上建筑面积198910平方米，地下建筑面积70052平方米），建设33栋11层住宅楼1440套、养老服务设施、卫生服务站、集体办公、物业用房、设备用房及其他、幼儿园、地下车库等，项目建成后可安置住户1440套。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3900										
专项债券融资(亿元)	9.5100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.3900	1.5000	4.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	15.8536	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.4988			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(亿元)	9.5100			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)	12.4988			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(亿元)	9.5100			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考蓬莱区2017年-2019年全市生产总值（GDP）同比增速，参照查阅了烟台市蓬莱区财政局提供的各棚户区改造项目的实施方案以及相关基础数据，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县南环片区二期（陈家上庄）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)	0.4800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目将为棚户区改造项目，项目拆迁内容为陈家上庄村，总拆迁占地面积244315.88㎡，项目拆迁后全部进行房屋安置。项目安置区总占地面积66955㎡，总建筑面积160650㎡。其中地上建筑面积119850㎡，其中高层住宅建筑面积119850㎡；地下建筑面积40800㎡。项目建设17F安置住宅16栋，规划总户数1020户（其中已列入省棚改计划的965户），机动房55户，设计1020个车位。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5146										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0046										
专项债券融资(亿元)	4.5100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7700	1.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8434										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	6.8434	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5898			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(亿元)	4.5100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5898			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(亿元)	4.5100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52	
项目收益预测依据	参考《临朐县南环片区二期（陈家上庄）棚户区改造项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是土地出让收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区小官庄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)	1.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目用地面积35,452㎡，规划总建筑面积89,182㎡，其中地上建筑面积67,208㎡，地下建筑面积21,974㎡。主要建设2栋10F、5栋11F住宅楼，1栋幼儿园和社区服务中心及配套公建附属设施。容积率1.90。本项目规划设计安置户数452户，设计居住人口1,446人。绿化率35.02%，绿化面积12,415.29㎡。本项目可腾空土地66,667平方米（100亩）全部可用于出让。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2460										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2460										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1500	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8854										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	4.8854	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7014			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7014			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.63			
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，参考临沂市河东区项目周边地块信息及《临沂市河东区小官庄片区棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市费县蒙阳社区安置区城中村棚户区改造项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目拆迁范围涉及开发区西洪沟、东洪沟、北十里铺、西王庄等村庄2,468户，拆迁占地面积947,900平方米，可出让土地面积815,593平方米（1,223.38亩）。拆迁房屋建筑面积260,100平方米，总用地面积132,307平方米，总建筑面积403,513.08平方米，其中住宅面积315,236.32平方米，配套设施5,979.15平方米，地下建筑面积82,297.61平方米。容积率为2.43，建筑密度为19.10%，绿地率为36.40%。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4505										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4505										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	5.0000	0.0000	1.5500	2.5000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.6578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	21.6578	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.9615			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)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9615			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)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17			
项目收益预测依据	例如：本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市费县项目周边地块信息及《费县蒙阳社区安置区城中村棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县龙家圈棚户区改造项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	沂水县龙家圈棚户区改造项目由临沂城市发展集团有限公司负责建设。龙家圈南棚户区改造项目位于前埠子街北，公家疔街以西；龙家圈北棚户区改造项目位于龙港路北，新华西路北。项目占地面积117221平方米，总建筑面积为279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米。计划安置1700户（安置人数约6720人），规划建设4栋17F、12栋11F、11栋23F住宅楼；建筑密度23%，绿化率35%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2029年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0008										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0008										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	10.7825	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3670		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)	6.0000		债券存续期内项目总收益/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)	7.3670		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)	6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80		
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,参考项目周边收费标准及《沂水县龙家圈棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区隅首片区棚改项目										
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)	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目总投资109,640.93万元。隅首片区棚改项目总用地面积120690.86平方米（181.04亩），安置总建筑面积363754.74平方米，建筑物占地面积24162.31平方米，建设内容为27栋住宅楼（9栋17F，18栋18F）及其配套设施，实物安置套数2060套。目前施工进度为27栋住宅楼（9栋17F，18栋18F）住宅楼主体验收完成，装饰装修完成85%；A、B区地下车库正在主体施工，完成60%。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9641										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1941										
专项债券融资(亿元)	8.7700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	3.3500	0.0000	0.0000	1.4900	3.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.1394										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	3.6279	2024年	0.0000	2025年	9.0697	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	5.4418	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	10.7420			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.7700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.7420			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.7700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为腾空土地收入和配套设施销售收入。依据《茌平县土地储备开发集团有限公司茌平县隅首片区棚户区改造项目》可行性研究报告</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省聊城市本级丽水社区棚改项目										
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)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本次丽水社区棚改项目所在的片区居住条件较差、房屋质量差、交通不便、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱差，严重阻碍了区域城市化的进程，对聊城市经济技术开发区的城市发展造成不利影响。为进一步加强聊城市经济技术开发区城市住房保障工作，加快改善片区内中低收入家庭住房条件问题，同时提高片区的城市承载能力、提高城市形象，拟实施该项目。</p> <p>聊城市经济技术开发区丽水社区棚改项目区棚户区改造项目回迁安置总占地约166.80亩，地上总建筑面积约27.74万㎡，地下总建筑面积77689㎡，拟建3栋30层，4栋26层，14栋18层，2栋17层高层住宅，可安置回迁2380套，附属设施包含：公建配套、附属商业（专项债券不用于附属商业建设）、幼儿园、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等附属配套。拆迁建筑面积21.48万㎡。</p> <p>本项目共分南、北两个区： 南区位于中华路以西、财干路以南，占地6.33万㎡（合95亩），地上总建筑面积为15.8万㎡，其中住宅建筑面积为14.6万㎡、公建1.2万㎡。地下总建筑面积46425㎡，其中储藏室建筑面积16640㎡，车库建筑面积29785㎡。项目拟建4栋26层，6栋18层，2栋17层高层住宅，共计1344套，居住人数4300人，容积率2.5，建筑密度20%，绿地率35%，地下停车位672个，征收土地95亩。 北区位于中华路以东、财干路以北、周公河以南，占地4.79万㎡（合71.8亩），地上总建筑面积为11.94万㎡，其中住宅建筑面积为11.14万㎡、公建约0.8万㎡。地下总建筑面积31264㎡，其中储藏室建筑面积12014㎡，车库建筑面积19250㎡。项目拟建3栋30层，8栋18层高层住宅，共计1036套，居住人数3315人，容积率2.49，建筑密度20.0%，绿地率35%，地下停车位518个，征收土地71.8亩 该项目总投资115,418.54万元。本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，具体建设日期为2018年12月至2022年12月。目前丽水社区北区：主楼主体已施工完成，装饰施工及室外配套施工已进入尾声；丽水社区南区：主楼主体已施工完成，正在进行装饰及室外配套施工。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5419										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4154										
专项债券融资(亿元)	4.1265										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	1.2900	0.0000	0.0000	2.3965	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2526										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.9278	2025年	0.0000	2026年	1.9000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.4248	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9680			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(亿元)	4.1265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9680			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(亿元)	4.1265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为腾空土地收入。依据《聊城经开置业有限公司丽水社区棚户区改造项目》可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市祥云社区一期项目										
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)	1.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目规划用地面积21,928.8m²，总建筑面积65,258.16m²，其中地上建筑面积45173m²（17F高层住宅建筑面积38152.22m²、商业建筑面积5028.98m²、配套设施建筑面积1991.80m²），地下建筑面积20085.16m²（地下储藏室建筑面积4457.16m²、地下车库建筑面积15628.00m²）。共建设5栋17层住宅楼，1栋3层配套设施（社区服务中心），2层商业网点3处、1层商业网点1处。项目建成后规划总户数316户，居住人数1011人，停车位444个（其中地上车位49个，地下车位395个）。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9433										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4733										
专项债券融资(亿元)	1.4700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4252										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	2.4252	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8816			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)	1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8816			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)	1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.65
项目收益预测依据	项目腾出土地的出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	益都西苑安居工程										
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(亿元)	0.6400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目总占地面积44.90亩，总建筑面积62,704平方米，共建设8栋10层安置楼以及地下停车库等建筑。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7603										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	3.7603	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8300		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)	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8300		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)	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88		
项目收益预测依据	项目腾出土地的出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	清秀园项目										
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)	0.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目规划总用地面积90930平方米，其中净用地面积73285平方米，城市道路用地面积17645平方米。项目总建筑面积209390平方米，其中地上建筑面积152888平方米，地下建筑面积56502平方米。地上建筑中住宅建筑面积143414平方米，综合服务中心7427平方米，社区服务中心2047平方米。规划建设2#、3#、4#、5#、8#、10#、13#共7座6层的住宅楼，6#、7#、9#、11#、12#、14#、15#、16#、17#、18#、19#共11座18层的住宅楼，1座3层的社区服务中心，1座6层的综合服务中心。规划户数1104户。项目建成后，将形成一个布局合理、配套齐全、功能完善的商住社区										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8060										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2060										
专项债券融资(亿元)	8.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5800	7.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6853										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	14.6853	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.6031			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.6000			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)	10.6031			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.6000			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	项目腾出土地的出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	富民新区（二期）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)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目位于县城驻地，东至道路，南至道路，西至苍山路，北至干渠，土地性质为商住用地，项目占地面积29613㎡，建筑面积79737.44㎡，建设六栋17层剪力墙结构住宅楼，主要工程内容包括住宅、储藏室、车位。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9000										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	2.9454	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1037			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1037			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要土地出让收入，参考临沂市临沭县与项目周边土地出让标准及《临沭县富民新区（二期）项目可行性研究报告》，参照临沂临沭县GDP增速等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	芦庄家园										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1. 项目介绍</p> <p>菏泽芦庄家园建设项目范围：东至广州路，南至丹阳敬老院、市纪委，西至规划支路，北至长江路。</p> <p>建设规模及内容：项目建设内容主要包括住宅、商业及配套公建等，规划总用地面积68686平方米，总建筑面积252380.29平方米，其中地上建筑面积194854.7平方米，包括住宅建筑面积171413.62平方米，商业建筑面积13394.25平方米，配套设施用房建筑面积3429.94平方米，办公5900.21平方米；地下建筑面积57525.59平方米。容积率2.84，建筑密度23.46%，绿地率35%，车位数1598个。项目建设住宅楼11栋（24层2栋、26层9栋）住宅楼裙楼商业均为2层，5-6层办公楼1栋，3层商业1栋，2层配套公建1栋。</p> <p>建设工期：计划工期为2021年11月至2023年10月。</p> <p>本项目投资总额70,666.48万元，其中工程费用35862.43万元，工程建设其他费用32918.03万元，预备费用1886.02万元。</p> <p>本项目投资总额70,666.48万元，其中：建设单位自筹42,666.48万元，申请地方政府新增棚改专项债券28,000.00万元，2022年1月已发行7年期专项债券10,300.00万元，本次申请发行地方政府专项债券10,000.00万元。</p> <p>2. 项目投资估算与资金来源</p> <p>菏泽芦庄家园项目总投资为70,666.48万元，其中：申请地方政府新增棚改专项债券28,000.00万元，建设单位自筹42,666.48万元。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0666										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2666										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2300	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9990										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	12.9990	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	3.6221			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6221			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.64
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，参考菏泽市开发区与项目周边收费标准并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市经济开发区高铁安置区新河苑项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽高铁片区地处菏泽市城东片区、东部片区、城南片区、定陶区四区中心位置，是聚合四区的磁力中心，是菏泽城市发展轴的重要节点，是实现菏泽主城区与定陶区一体化发展以及拓展城市发展空间战略的重要组成部分。为加快菏泽高铁片区的打造，早日发挥高铁片区的经济效益与社会效益，按照菏泽高铁片区规划，项目范围内涉及村庄需整体搬迁。同时随着近年来，菏泽市国民经济保持加速发展的良好势头，综合经济实力增强显著。经济的快速发展，增加了人均收入水平，实现了由温饱型小康向富裕型小康的转变。但与迅猛的经济发展形势相比较，城市建设却显得相对滞后，为解决民生问题及落实新一轮城市规划，市政府决定对区域进行彻底改造，解决工业区和居民居住区长期混合的状况，完善基础设施，改善该区域脏、乱、差的生产、生活环境，提高居民的住房条件和生活质量。菏泽市铁路投资发展集团有限公司依据市政府要求，特提出菏泽高铁片区安置区建设项目以提高社区居民的住房条件和生活质量。</p> <p>2、建设地点：本项目建设地点位于开发区仓南路以南、规划路以北、龙泽路以东、规划路以西，原规划用地面积约为63133.33平方米（约94.7亩），后变更为87.49亩。</p> <p>3、建设内容：本项目总占地面积约87.49亩，总建筑面积171899.58平方米（原总建筑面积为181316.98平方米），其中，地上建筑面积120798.02平方米（原地上建筑面积为126232.98平方米）（主要包括住宅113562.85平方米、商业用房3467.13平方米、配套用房及其他520平方米、综合服务中心3248.04平方米），变更后地下建筑面积；同步完成绿化、硬化、管网等室外工程。容积率2.0，绿地率35%，建筑密度23%，984户，机动车位1073个。</p> <p>4、建设工期：建设期为2年，起始时间暂定为2020年12月，竣工验收及交付使用时间暂定为2022年11月。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3523										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8523										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	1.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2735										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	4.4390	2024年	0.0000	2025年	1.5136	2026年	3.3209	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6881			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6881			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.06
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指地块收入，参考菏泽市与项目周边及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1. 项目介绍</p> <p>菏泽市开发区郭庄片区项目范围：东至桂陵路，南至大学路，西至赵王河，北至长城路。</p> <p>项目建设内容及规模：项目规划占地面积约45338.19平方米，总建筑面积约190014.19万平方米，主要建设6幢安置楼房、幼儿园及配套设施等。腾空土地面积620.2亩。拆迁户数781户，拆迁建筑面积24.64万平方米，可出让土地面积560.28亩（其中安置区用地68亩）。安置区属于原地安置。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7383										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7383										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0672										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	8.0672	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9359			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9359			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02
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，参考菏泽市开发区与项目周边收费标准及《菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区金茂街北延项目										
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)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目建设内容及规模：项目总用地面积21,436.00平方米（32.15亩），总建筑面积94,868.02平方米，其中住宅建筑面积62,696.16平方米，商业12,168.69平方米，地下建筑面积20,003.17平方米；</p> <p>项目投资：项目总投资估算为23,590.00万元</p> <p>项目建设期限：建设期44个月，项目于2019年5月份开工，预计到2022年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5990										
专项债券融资(亿元)	0.7600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4811										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	2.4811	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9376			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9376			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26	
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，参考菏泽市定陶区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶财金新世界（一棉厂片区）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)	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目建设内容及规模：项目位于定陶区兴华路以北，古塔路以南，陶驿路以西，人民路以东，总用地面积约59828平方米（89.74亩），总建筑面积94503.55平方米，其中地上建筑面积91106.83平方米，商业61216.82平方米，住宅29890.01平方米，地下建筑面积3396.72平方米。预计建设240套，安置240户；</p> <p>项目投资：项目总投资估算为39,625.87万元</p> <p>项目建设期限：建设期27个月，项目于2020年10月份开工，预计到2022年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8226										
专项债券融资(亿元)	2.1400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	5.8483	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6259			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6259			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73	
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，参考菏泽市定陶区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市成武县北城社区保障安居工程项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目范围：成武县北城社区保障安居工程范围：东鱼河以南，东环路以北，永昌路以东地块。</p> <p>2、建设内容及规模：成武县北城社区保障安居工程：预计拆迁面积550000.00平方米，可腾空出让面积447467.00平方米。本项目总占地面积102533.00平方米，总建筑面积174014.83平方米，其中，地上建筑面积172067.09平方米（主要包括住宅132034.52平方米、沿街商业32766.69平方米、配套用房2485.28平方米、幼儿园4780.60平方米），地下建筑面积1947.74平方米。户数940户，容积率1.68，建筑密度29.70%，绿地率20.70%。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9165										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7765										
专项债券融资(亿元)	4.1400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	2.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	10.8391	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2154			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.08			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				9.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2154			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.03			
项目收益预测依据	项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，根据菏泽市各县区项目周边土地出让标准，按2019年~2021年菏泽市GDP平均增速6.83%的80%，测算预计第7年全部出售实现收入。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市鄄城县董楼佳苑安置房建设项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目建设内容及规模：本项目规划总占地面积为 230,733.33 平方米（约 346.10 亩），总建筑面积 475,500.00 平方米，其中主体建筑面积 448,000.00 平方米，配套建筑面积 27,500.00 平方米；项目设计户数3467户（其中安置户数3467户），总设计居住人数11095人，停车位设计3547辆（地上停车位80辆，地下停车位3467辆）。项目容积率为1.94，绿地率35%，建筑密度24.17%。</p> <p>项目投资：项目总投资估算为130,000.00万元</p> <p>项目建设期限： 本项目建设期为 24 个月，开工日期为 2021 年12月，竣工验收为 2023年。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000										
专项债券融资(亿元)	10.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5300	7.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.4028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	18.4028	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.1326			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.1326			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77	
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，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期										
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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4,598,000㎡，整理土地面积中可供出让土地3,678,390㎡，其中商用地735,678㎡，工业用地2,942,712㎡。安置区用地面积121,853.8平方米，总建筑面积335,648.35㎡，其中地上建筑面积245,570.67㎡，包括住宅建筑面积221,360.91㎡、商业建筑面积14,028.8㎡、社区配套建筑面积10,180.96㎡；地下建筑面积90,077.68㎡，纳入棚改计划共计2,300套住宅，项目总投资163,100.00万元，项目资本金比例20.29%，即33,100万元，由政府统筹安排，剩余130,000万元全部通过发行地方政府专项债券的方式筹集。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3100										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	5.5000	3.5000	2.5000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.2169										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	41.2169	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.6400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.6400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17	
项目收益预测依据	本次预测以烟台经济技术开发区棚改项目预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近年项目所在地区地块成交情况、GDP的增速等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。烟台经济技术开发区2017-2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为11.9%、7%、7.5%、5.5%和13.3%，近五年平均增速9.1%，此次预测按照取GDP增速低值7%计算土地价格的增长预测（2020年受疫情影响GDP增速异常，此次预测未取用）。										

三、项目详细信息

项目名称	B-15小区二期建设项目										
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)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	B-15小区二期建设项目位于青岛大街以南，天津北路以西，拆迁土地面积1,294,661.81㎡，拆迁户数792户，拆迁人数2,376人。整理土地中可供出让土地面积1,035,729.45㎡（工业用地面积828,583.56㎡，住房商业用地面积207,145.89㎡），安置区用地面积46,786.5㎡，总建筑面积123,875.45㎡，其中地上面积为96,380.90㎡，地下面积为27,494.55㎡，纳入棚改计划共计792套住宅，项目总投资56,982万元，项目资本金比例20.15%，即11,482万元，由政府统筹资金安排，剩余45,500万元全部通过发行地方政府专项债券的方式筹集。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6982										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1482										
专项债券融资(亿元)	4.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3000	0.3500	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3746										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	11.3746	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6839			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6839			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据	本次预测以烟台经济技术开发区棚改项目预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近年项目所在地区地块成交情况、GDP的增速等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。烟台经济技术开发区2017-2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为11.9%、7%、7.5%、5.5%和13.3%，近五年平均增速9.1%，此次预测按照取GDP增速低值7%计算土地价格的增长预测（2020年受疫情影响GDP增速异常，此次预测未取用）。										

三、项目详细信息

项目名称	C-5小区C区建设项目										
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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	C-5小区C区建设项目位于成都大街以南，天水路以西，拆迁土地面积2,810,722.10㎡，拆迁户数1,532户，拆迁人数4,596人。整理土地中可供出让土地面积2,248,577.68㎡(工业用地面积1,798,862.14㎡，住房商业用地面积449,715.54㎡)。安置区用地面积123,186.00㎡，总建筑面积285,739.00㎡，其中地上面积204,460.05㎡，地下面积为81,278.95㎡，纳入棚改计划共计1,532套住宅，项目总投资132,200.00万元，项目资本金比例28.29%，即37,400.00万元，由政府统筹资金安排，剩余94,800.00万元通过融资解决，全部通过发行地方政府专项债券的方式筹集。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2200										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7400										
专项债券融资(亿元)	9.4800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	3.0400	2.1000	1.1000	0.7000	2.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.9985										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	27.9985	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.4204			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.4204			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.4800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据	本次预测以烟台经济技术开发区棚改项目预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近年项目所在地区地块成交情况、GDP的增速等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。烟台经济技术开发区2017-2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为11.9%、7%、7.5%、5.5%和13.3%，近五年平均增速9.1%，此次预测按照取GDP增速低值7%计算土地价格的增长预测（2020年受疫情影响GDP增速异常，此次预测未取用）。										