附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	☐土地储备 ☑棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	125.2800	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	2023-01-30
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)	63
债券存续期内项目总投资(亿元)	755.0129
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	287.6962
专项债券融资(亿元)	460.5981
其他债务融资(亿元)	8.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	41.4761	67.4493	85.7830	245.2917	20.7000	1.9000	1.9000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	931.3533

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	105.3776	2024年	0.0000	2025年	107.9005	2026年	16.2077	2027年	26.5383	2028年	110.9916
2029年	160.5001	2030年	168.4907	2031年	204.8283	2032年	22.6520	2033年	2.1887	2034年	2.2746
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	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	585.2242	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	466.3901	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	573.8390	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	460.5981	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	2.02

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	德州市临邑县临邑县洛源片区棚户区改造项目、临邑县洛源片区棚户区改造二期项目、临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目、临邑县鑫兴社区棚户区改造三期项目。
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)	4.6200
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	1.临邑县洛源片区棚户区改造项目主要建设14幢27F高层住宅，规划设计融合住宅、储藏室、车库等功能，构成一种多元文化场景；临邑县洛源片区棚户区改造二期项目主要新建9幢27F高层住宅，2幢5F多层住宅，规划设计融合住宅、储藏室、车库等功能，构成一种多元文化场景；鑫兴社区棚户区改造二期项目建筑内容为住宅、地下车库以及储藏室；临邑县鑫兴社区棚户区改造三期项目规划设计融合住宅、储藏室、车库等功能，主要包括2幢26F高层住宅、1幢17F高层住宅、1幢11F高层住宅。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.5250
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1150
专项债券融资(亿元)	28.4100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	7.9350	6.6600	8.9700	4.8450	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	89.8200								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	5.7011	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	52.2804	2028年	0.0000
2029年	26.1084	2030年	5.7301	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	2058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)	34.7285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	28.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	34.7285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	28.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	参考《德州市临邑县临邑县洛源片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《德州市临邑县洛源片区棚户区改造二期项目可行性研究报告》、《德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目可行性研究报告》、《德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造三期项目可行性研究报告》以及周边土地出让价格，项目现金流入主要来源于土地出让。

三、项目详细信息

项目名称	芳邻学府（草庵村棚户区改造）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)	1.4000
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	项目位于栖霞市草庵村北侧，山湖路东侧，项目建设用地面积18,768.7平方米（合28.15亩），规划建设7栋11F住宅楼，总建筑面积38,179.24平方米，其中：地上建筑面积37,181.5平方米，地下建筑997.74平方米，小区内其他附属建筑面积6,538.87平方米，安置区户数308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)	2.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7159								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.7503	2025年	0.0231	2026年	0.0319	2027年	0.7928	2028年	0.0347
2029年	0.0347	2030年	1.0484	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让补偿收入现金流入、物业费收入现金流入、其他附属建筑出租收入现金流入,预测依据为当地土地出让成交案例及市场调研结果。

三、项目详细信息

项目名称	东北关小区DK-3中地块
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	项目位于烟台市福山区规划路以南、民阜路以西。建设内容：项目可建设用地面积16,628平方米，总建筑面积71,477.2平方米，其中地上建筑面积45,161.2平方米（住宅建筑面积43,030平方米、商业建筑面积2,095.2平方米、公厕建筑面积36平方米）， 地下建筑面积26,316平方米（车库建筑面积24,045平方米、小棚建筑面积2,271平方米）。容积率2.72，建筑密度18.3%，总户数464户，停车位538个。该项目属于2018年棚户区改造第三批项目。
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)	3.4831
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7831
专项债券融资(亿元)	1.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0607

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.7672	2025年	0.0174	2026年	0.0259	2027年	0.8261	2028年	0.0299
2029年	0.0299	2030年	1.3643	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1760	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)	1.7000	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)	2.1760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、停车位出租收入、商业建筑出租收入、物业费收入、商业建筑及小棚出售收入等现金流入,预测依据为烟台市国土资源出让交易系统土地转让成交记录、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市平邑县兴水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)	4.0000
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	总占地面积约93279.63平方米，规划总建筑面积269282.11平方米，规划安置户数1431户，其中90平方米户型364户，98平方米户型291户，128平方米户型776户
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6071
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8071
专项债券融资(亿元)	7.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.8000	3.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2078								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3969	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	6.1643	2031年	6.6466	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.7110	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)	7.8000	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)	9.7110	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)	7.8000	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	本项目的收入来源主要是腾空土地出让现金流入,参考平邑县土地出让信息单价及《平邑县兴水社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	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目
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)	3.0000
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	本项目拆迁涉及刘家址坊、杨家址坊、范家石槽、何家亭子、 西大街、小湖6个拆迁村。新建址坊社区南区三期、石槽社区三期、刘家址坊二期、何家亭子共4个安置区，总安置户数1,366户。总建筑面积248,667.03平方米。项目占地面积为123,194.8平方米。建设项目包括安置住宅、公建配套设施、绿化三块，规划占地 184.79 亩。本项目安置区规划总占地面积 123,194.80平方米，总建筑面积 248,667.03平方米，其中住宅建筑面积168,190.00平方米，配套公建建筑面积11,160.00平方米，地下车库建筑面积46,701.58平方米，地下储藏室建筑面积22,615.45平方米。本项目在安置区内建设的公共配套设施主要有服务用房和幼儿园。项目用地内的公共绿化和建筑周边的绿化部分，面积为41,645.58平方米。
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)	8.4580
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4580
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0843								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.7490	2028年	1.8366
2029年	1.9242	2030年	2.0118	2031年	2.0994	2032年	2.1887	2033年	2.2746	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	2058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)	3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.67
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	4.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.67
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	4.69

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《日照市莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道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《关于日照市莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道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	临沂市临沭县城南片区二期棚户区改造项目益民居片区项目
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)	0.6000
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	项目位于临沭街道，东至前杨楼土地，西至世纪花园，南至兴大东街，北至前杨楼土地。项目占地面积22218平方米，总建筑面积为68220平方米，项目共建设3栋17层框剪结构住宅楼及1栋12层框剪结构住宅楼。
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)	1.7920
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9020
专项债券融资(亿元)	0.8900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4805

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	3.4805	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.14
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《临沭县城南片区二期棚户区改造项目益民居片区项目可行性研究报告》、选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格作为本项目地块的基准地价，以近三年的平均GDP增速作为基准地价的增长速度。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目
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)	3.0000
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	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256,036.54平方米，其中地上建筑面积192,938.86平方米，地下建筑面积63097.68平方米，主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼,安置拆迁户1,594户,容积率2.5 ,以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4000
专项债券融资(亿元)	8.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	2.4000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.9179								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.8293	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	17.0886	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	2058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)	10.4580	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)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.4580	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)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49

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,参考临沂市蒙阴县土地出让价格及《蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（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)	2.6100
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	项目安置区总用地面积75565.28平方米，总建筑面积224925.90平方米。地上建筑总建筑面积为161532.01平方米，其中，住宅建筑面积152285.82平方米，配套服务设施建筑面积9246.19平方米。地下建筑面积为63393.89平方米，绿地面积为26550平方米。总户数为1096户，人数为3507人。机动车停车位1675辆。容积率为2.14，建筑密度21.15%，绿地率35.14%。
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)	8.5229
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7229
专项债券融资(亿元)	6.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.1900	2.6100	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8171								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	1.9874	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	9.8297	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3102	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)	6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.3102	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)	6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

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,参考临沂市郯城县与项目土地出让价格及《2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

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)	0.3000
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	项目位于滨州路以南、荟阳路以西，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 栋住宅楼和其他配套设施。
项目建设期	2022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)	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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
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)

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	8.5930	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	2058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)	2.5303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.40
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)	2.5303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.40
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地腾空的土地出让收入

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区相家湖安置区项目
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)	0.8500
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	项目位于临沂路以东，高新九路以南，高新八路以北区域， 用地面积约48 亩，总建筑面积约 8 万平方米。拟投资3 亿元，主 要建设 398 套 6 栋安置楼和其他相关配套设施，配建地 下车库、储藏室、社区配套公建等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1504								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	4.1504	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地腾空的土地出让收入

三、项目详细信息

项目名称	临沂市郯城县郯城街道西城片区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)	1.6000
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	本项目安置区用地面积120亩，总建筑面积275,868平方米，地上建筑面积200,502平方米，地下建筑面积75,366平方米，规划建设25栋安置楼，规划住户1,422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)	6.5183
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3583
专项债券融资(亿元)	5.1600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.0600	2.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0693								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	1.7168	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	8.3525
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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.1600	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)	6.2895	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)	5.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

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,参考临沂市郯城县与项目土地出让价格及《郯城街道西城片区二期棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂南县金佛院社区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)	1.0000
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	建设地点位于沂南县纬二路以北，丹阳路两侧。安置区用地面积164668平方米（合247亩），建筑总面积411336平方米，地上建筑面积329336平方米，地下建筑面积82000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26000平方米，地下停车位56000平方米）。规划住户1640户，停车位1968个，容积率2.49。
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)	20.5188
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.2188
专项债券融资(亿元)	3.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.5000	0.8000	1.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6943								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	1.3478	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	6.3465
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	2058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)	4.0478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

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,参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《临沂市沂南县金佛院社区片区项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂南县团山庄社区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)	1.5000
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	安置区用地面积113334平方米（合170亩），建筑总面积286668平方米，地上建筑面积226668平方米，地下建筑面积60000平方米，主要建设安置区楼房等。
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)	15.8523
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.1523
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.8000	2.4000	1.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7355								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	2.1851	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	10.5504
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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.7422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
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	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.7422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
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	2.71

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《临沂市沂南县团山庄社区片区项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县沂水城投置业有限公司马山官庄片区棚改项目
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)	0.8000
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	马山官庄片区棚改项目位于康和路以南，崇安路以东。新征土地30.01亩，总建筑面积58220平方米，其中地上建筑面积41860平方米，地下建筑面积16360平方米。建设5栋17层住宅楼，1栋2层配套公建及一座地下车库，共计住宅306套，安置户数306户，储藏室306个，地下停车位368个。
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)	1.6500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3300
专项债券融资(亿元)	1.3200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3200	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7389								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.9137	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	2.8252	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.83

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《沂水县马山官庄片区棚改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	菏泽市经济开发区高铁安置片区新菏苑项目
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)	0.9600
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	1、建设地点：菏泽市鲁西新区。 2、建设内容：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。 3、建设工期：本项目预计工期为2020年12月至2023年11月
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)	8.2949
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7349
专项债券融资(亿元)	4.5600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.1000	1.5000	0.9600	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
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)

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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.7482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.7482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	本项目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	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）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)	2.7000
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	建设地点位于定陶区城东片区，站前路以西，济阴路和班枝路两侧。 项目建设内容及规模：本项目总占地面积276000平方米（约414亩），规划总建筑面积654750.00平方米，其中地上总建筑面积598345.00平方米，包括住宅建筑面积502087.00平方米，商业建筑面积82010.00平方米，幼儿园建筑面积2450.00平方米，公共服务设施6448.00平方米，配套设施面积5350.00平方米；地下总建筑面积56405.00平方米，包括地下车位建筑面积10843.00平方米，地下储藏室建筑面积45562.00平方米。容积率2.38，绿地率35％，建筑基底面积72908m2，建筑密度28.96％，居住户数4117户居住人数13175人（3.2人/户），停车位4862个。 项目建设期限 项目于2020年3月份开工，预计到2023年12月底竣工。
项目建设期	2020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)	15.0571
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3571
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5129								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	8.5129	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8557	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)	4.7000	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)	5.8557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
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	1.81

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地传出让收入,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》，并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陶都府苑项目
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)	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	建设地点位于定陶区兴华路以南、陶朱公大街以北、白土山路以西、隅首街以东。 占地面积226.15亩，总建筑面积484342.45平方米,其中住宅建筑面积417442.79平方米,幼儿园建筑面积2421.39平方米，便民服务建筑面积61614.27平方米，物业服务建筑面积2864平方米，可安置套数3186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)	17.5572
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2572
专项债券融资(亿元)	11.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8.2000	1.0000	0.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8890								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	16.8890	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.7878	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)	11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.7878	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)	11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为土地市场价格准、《菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目项目可行性研究报告》并考虑通胀等因素等。

三、项目详细信息

项目名称	成武县北城社区保障安居工程
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)	3.4000
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	项目建设地点:成武县东鱼河东路南侧、吕台路西侧、滨湖路北侧。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%。
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)	6.9513
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4213
专项债券融资(亿元)	5.5300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	4.3300	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8969								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	9.8969	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	2058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)	6.9863	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)	5.5300	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)	6.9863	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)	5.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为市场行情、《成武县北城社区保障安居工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程
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)	1.3600
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	项目建设地点:成武县古城街以北，汉堤以南，迎宾路以东。 总占地面积67321.00m2，规划总建筑面积211046.06m2，其中地上总建筑面积203573.35m2，包括住宅建筑面积183500.66m2，沿街商业建筑面积14613.39m2，社区服务中心建筑面积2430m2，幼儿园建筑面积3029.30m2;地下储藏室面积7472.71m2;住宅（套）户数1452户，住宅套均面积126.38套，居住人数4647人，建筑密度17.28%，住宅建筑平均层数26 层，住宅建筑高度控制最大值80m，停车位1215辆，绿地率17.80%，容积率3.0。
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)	8.2789
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3289
专项债券融资(亿元)	4.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	4.0500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4639								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	8.4639	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2696	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)	4.9500	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)	6.2696	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)	4.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益,预测依据为市场价参考、《成武成武县小桥社区保障安居工程项目可行性研究报告》并考虑通胀因素等。

三、项目详细信息

项目名称	成武县木材市场保障安居工程项目
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)	0.8000
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	1、建设地点：成武县通乐路以东，部城第六实验小学以西，滨湖南路以南，文亭街以北。 2、建设内容：项目用地面积60734.00平方米，总建筑面积180315.99平方米，其中地上建筑面积147229.46平方米，地下建筑面积33086.53平方米，容积率2.42，居住绿地率30.00%，建筑密度25.00%。 配套基础设施建设包括小区社区服务用房建筑面积2832.70平方米，幼儿园建筑面积5852.66平方米，道路及广场硬化30367.00平方米、绿化15183.50平方米、给排水2500米、供配电设施若干、供气管道1200米、供热管道1500米、大门2座、围墙1200米、室外照明设施200套等。 3、建设工期：本项目预计工期为2022年5月至2024年5月
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3240
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0240
专项债券融资(亿元)	4.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	1.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6562								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	8.6562	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

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,参考成武县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	东明县民政局片区城市棚户区改造项目
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)	1.7000
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	1、建设地点：东明县曙光路北，工业路西，富强路东，健康路南。 2、建设内容：该项目占地面积56214 平方米;住宅总建筑面积 141000 平方米，其配套基础设主要建设小区道路硬化 6316 平方米，物业服务设施建设 4600 平方米，供水管网铺设 5300 米，雨污水管网铺设 5300米，绿化16864 平方米，供配电管线 1874 米，供气管道 1124米，供热管道 1022 米。 3、建设工期：本项目预计工期为2022年5月至2023年12月。
项目建设期	2022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)	4.6963
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1963
专项债券融资(亿元)	3.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	1.7000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2649								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	7.2649	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08

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,参考东明县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	东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目
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)	1.3000
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	1、建设地点：东明县健康路以北，文化路以东，五四路以北，棉麻小区以西。 2、建设内容：该项目占地面积39690平方米:住宅总建筑面积 99000平方米，其配套基础设主要建设小区道路硬化4459 平方米，物业服务设施建设 3000 平方米，供水管网、雨污水管网铺设各 5200 米，绿化 11907平方米，供配电管线 1985 米，供气管道 1323 米，供热管道1588 米。 3、建设工期：本项目预计工期为2022年5月至2023年12月。
项目建设期	2022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)	3.3085
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8085
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.3000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4895								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	4.4895	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1024	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)	2.5000	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)	3.1024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000	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,参考东明县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	曹县老城片区二期西邵王河棚户区改造项目
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)	3.6000
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	1、建设地点：菏泽市曹县。 2、建设内容：本项目总计新建2个安置小区，总用地面积158934.7㎡，新建总建筑面积344215.7㎡，其中新建住宅面积245277.6㎡，新建公建建筑面积15659.5㎡，新建地下建筑面积71407.6㎡。 3、建设工期：本项目预计工期为2019年12月至2023年12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)	11.7158
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7558
专项债券融资(亿元)	4.9600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.9600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2080								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	13.2080	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	2058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)	6.3488	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)	4.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3488	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)	4.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66

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,参考曹县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	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)	2.7000
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	本项目规划总占地面积为 230733.33 平方米（约 346.10 亩），总建筑面积 475500.00 平方米，其中主体建筑面积 448000.00 平方米，配套建筑面积 27500.00 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%。
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)	13.0733
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6733
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8175								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	16.8175	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	2058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)	13.1168	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)	10.4000	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)	13.1168	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)	10.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为市场价格、《鄄城县董楼佳苑安置房建设项目项目可行性研究报告》并考虑通胀等。

三、项目详细信息

项目名称	郓城县育才片区棚户区改造建设项目
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)	2.6600
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	1、建设地点：东至利民街、西至好汉路、北至金水路、南至文苑路。 2、建设内容：项目总建筑面积 375917.67 平方米其中:住宅面积 339513.87 平方米，地下建筑面积 36403.8 平方米。 3、建设工期：项目预计工期为2020年7月至2023年12月。
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)	10.6896
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9396
专项债券融资(亿元)	4.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.6900	0.0000	0.4000	2.6600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7982								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	10.7982	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9742	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)	4.7500	债券存续期内项目总收益/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)	5.9742	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)	4.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

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,参考郓城县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	郓城县裕民片区棚户区改造建设项目
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)	3.0000
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	1、建设地点：东至东外环，南至迎宾大道，西至廪丘路，北至临城路。 2、建设内容：项目总建筑面积 355380.35 平方米，其中:住宅面积308373.11平方米，地下建筑面积44612.27平方米，公建面积2394.97 平方米。 3、建设工期：项目预计工期为2020年5月至2023年12月。
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)	10.5530
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5130
专项债券融资(亿元)	5.0400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.0400	0.0000	3.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8691								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	15.8691
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	2058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)	6.3641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15

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,参考郓城县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	山东巨野玉山路一期棚改项目
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)	2.0000
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	1.项目建设内容及规模：山东巨野玉山路一期棚改项目建设内容包括房屋征收、房屋拆除、违章助拆、拆迁院落补偿、过渡、货币补偿搬家、产权置换搬家、场地平整、及安置房主体工程、配套公建、小区道路、绿化、配电及给排水等其它配套设施工程。该项目为巨野县玉山路片区一期棚户区改造项目，计划拆除户数2560户，涉及人数约8200人，拆迁区面积约736662平方米（约1104亩），安置区面积160000平方米（约240亩），净腾空土地576660平方米（864亩）。项目建成后，车流、人流都将增加，加大了环境卫生的工作量，同时增大了对当地的公用服务设施需求，也有利于增加社会的有效消费需求。 2.项目规划审批：山东巨野玉山路一期棚改项目已经巨野县发展和改革局“巨发改审批〔2020〕150号”批准立项，项目编号2020-371724-47-01-040197，所占用土地《国有土地使用证》编号为“鲁〔2020〕巨野县不动产权第0002222号”，土地使用权人山东麟州国有资本运营有限公司，巨野县光明路东、规划支路南，权力类型国有建设用地使用权，权利性质出让，用途公共设备用地，使用期限2020年8月8日起2070年4月7日止。 3.建设工期：本项目预计工期为2021年6月至2024年6月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4600
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	3.6500	1.2200	5.1300	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.2563								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	22.2563	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	2058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)	12.6406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.6406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	2.23

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，土地出让金现金流入,预测依据为《山东巨野玉山路一期棚改项目可行性研究报告》等。

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）旧城改造项目
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	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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7500	5.2500	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
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)

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	2058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)	8.8377	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)	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)	8.8377	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)	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	本项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，预测依据为日照经济技术开发区周边地区已出让土地交易价格土地价格等，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市宁津县医院北侧片区棚户区改造项目、宁津县大付社区安置项目
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)	3.0000
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	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目建设内容：建设11栋高层住宅楼，13~ 18层，以及配套用房、商业、地下车库、地下室等，拟建设住房766套。宁津县大付社区安置项目建设内容：建设住房929套，以及配套用房、商业、地下车库、地下室等。
项目建设期	2020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)	17.4150
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2750
专项债券融资(亿元)	13.1400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.2800	0.0000	10.8600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.4220								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	8.8852
2029年	0.0000	2030年	11.5368	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.7218	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)	13.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.7218	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)	13.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询宁津县土地交易中心土地出让信息，参考宁津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格。

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)	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	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， 住宅规划建成套数1979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)	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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7500	7.2500	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
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)

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	2058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)	11.3977	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)	11.3977	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	本项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，预测依据为日照经济技术开发区周边地区已出让土地交易价格土地价格等，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市夏津县中山路以东片区A区建设项目棚改项目、夏津县2018年度棚户区改造项目六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目、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
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)	3.0000
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	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；夏津县2018年度棚户区改造项目六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目主要建设 2+11F 安置楼11栋，2+6F 安置楼5栋，2F沿街安置楼1栋，3F综合服务楼 1 栋，4F 社区服务楼 1 栋及其他附属用房，配套基础设施工程；夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目棚户区改造项目主要建设安置楼30 栋、幼儿园楼1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。
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)	38.0270
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.3470
专项债券融资(亿元)	18.6800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	5.7503	6.5800	6.3497	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.9038								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	16.0171	2028年	12.8867
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	2058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)	23.1021	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)	18.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.1021	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)	18.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询夏津县土地交易中心土地出让信息，参考夏津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格。

三、项目详细信息

项目名称	滨城区棚户区改造项目（含学府新居、惠众伯禹嘉苑、北海馨居）
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)	8.2300
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	滨城区学府新居项目位于滨州市滨城区渤海十一路以西、渤海十二路以东、长江二路以北，南杨市场以南。本项目规划总用地面积88488㎡（约合132.73亩），总建筑面积263353.76㎡，其中地上建筑面积196141.5㎡，地下建筑面积67212.26㎡（地下车库建筑面积52482.26㎡，地下储藏室建筑面积14730㎡），绿化率为35%，建筑密度为20%。项目拟安置户数为992户，建设停车位1641个。滨城区北海馨居项目规划总用地面积73210.09㎡，总建筑面积251618.22㎡，住宅建筑面积173437.5㎡，配套公共建筑面积7074.72㎡，社区幼儿园建筑面积2508㎡，地下建筑面积68598㎡（地下车库建筑面积55822㎡，地下储藏室建筑面积12776㎡）。项目拟安置套数1290套，建设停车位1639个（住宅停车位地上46个，地下1500个，商业停车位地上94个），容积率为2.50，绿化率为38.52%，建筑密度为12.30%。滨州市惠众伯禹嘉苑项目总用地面积36677.34m2，总建筑面积98570.41m2，其中地上总建筑面积约70059.66m2，地下总建筑面积约28510.75m2，容积率1.91，新建住宅624套，配套幼儿园1栋。建筑密度13.4%，绿化率48.0%。
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)	30.3626
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4626
专项债券融资(亿元)	20.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	3.9000	0.0000	17.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.7220								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	8.4312	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	25.2908	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	2058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)	26.5003	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)	20.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.5003	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)	20.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为《滨州市滨城区棚改（含学府新居.惠众伯禹嘉苑.北海馨居3个项目）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德州市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)	1.3000
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	小八里社区棚改项目位于小八城村原址，南园路以南，桃园大道以东。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	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)	19.2833
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0833
专项债券融资(亿元)	13.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	4.6000	4.5000	4.1000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.3726								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	21.3726
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	2058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)	16.3206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.2000	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)	16.3206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本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。

三、项目详细信息

项目名称	惠民县棚户区改造项目（含东方花苑安置区、高官安置区）
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)	3.0000
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	东方花苑安置区项目安置东关街棚户区、第三实验宿舍棚户区、程家村二期棚户区、五里井棚户区、杨家村棚户区、高贾田二期棚户区、党校宿舍区棚户区、文化街棚户区、二轻宿舍区棚户区,安置816 套。本项目总投资47083 万元,其中基础设施配套费3264 万元。主要建设17+1F、11F 住宅楼,总建筑面积为118320 ㎡,计容建筑面积为97920㎡。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统、中水回用系统等设施。惠民县高官安置区棚户区改造项目安置高官村棚户区和勃李村棚户区居民,安置1470套。本项目总投资101,306.99万元,其中基础设施配套费7356万元。主要建设17+1F、11F 住宅楼,总建筑面积为266655㎡,计容建筑面积为220680㎡。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统、中水回用系统等设施。
项目建设期	2020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)	14.8390
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2690
专项债券融资(亿元)	11.5700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5.1000	2.5100	0.0000	3.9600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.2697								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.0072	2028年	3.1776
2029年	0.0000	2030年	15.0849	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.2503	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)	11.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.2503	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)	11.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《滨州市惠民县棚改（含东方花苑.高官安置区2个项目）项目可行性研究报告》以及惠民县自然资源和规划局出具《惠民县高官安置区棚户区改造项目腾空地块情况说明》和《惠民县东方花苑安置区棚户区改造项目腾空地块情况说明》。

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）
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)	0.8400
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	项目单位为东营市河口区城市建设投资集团有限公司，建设地点位于河口区河口街道，详细地址为黄河路以南、海康路以东、商场街以西、渤海路以北。地理位置与自然条件优越，交通便捷。项目占地面积270亩，总建筑面积270000平方米，拟进行住宅楼建设及雨污排及水电气暖等配套设施施工，以及绿化、娱乐健身设施、广场等人居环境提升类工程施工，小区各区域配套设施。 2020年04月，京延工程咨询有限公司出具了《河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告》。 2020年05月14日，本项目取得山东省建设项目备案证明，备案编码为2020-370503-70-03-039968。备案项目总投资为105,000.00万元。 于2020年5月开工建设，计划2023年12月建设完成。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2500
专项债券融资(亿元)	5.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.7500	1.6500	1.8500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8594								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	8.8594	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5519	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)	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5519	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)	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目现金流入来源主要来源于指定地块土地出让。参考东营市河口区与项目周边收费标准及（河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告）

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（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)	1.0000
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	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目计划拆迁滨州经济技术开发区刘家集、台王、小马、沙洼魏、苏学官等城中村，拆迁区总占地面积 826.35 亩，拆迁总建筑面积 284710.45m2，拆迁总户数 1171户，人口 3365 人。新建集中安置小区 1 个，安置区规划总占地面积149.1 亩，总建筑面积 364381.5m2，总安置套数 2008 套。项目建成后可腾空土地 826.35 亩。
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)	26.8200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.1200
专项债券融资(亿元)	12.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.7000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6189								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	19.6189	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.2560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.7000	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)	16.2560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.7000	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	本项目预期产生的现金流入主要来源土地出让收入,预测依据为《滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	平原县北任社区三期棚改项目
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)	1.2000
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	建设内容包括住宅楼并配套建设商业、幼儿园、储藏室、车库等。
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)	6.2900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1800
专项债券融资(亿元)	4.1100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.8000	1.1100	1.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2604								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	6.2604
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	2058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)	5.0847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.1100	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)	5.0847	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.1100	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。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县古城苑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)	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	建设住宅套数为3119套，停车位3389个，其中：地上停车位270个，地下停车位3119个。项目分四个区，主要建设内容27F住宅楼9栋、30F住宅楼8栋、33F住宅楼8栋、2F配套商业建筑和公共建筑和配套建设市政管网、道路、绿化工程。
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)	21.4756
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9756
专项债券融资(亿元)	9.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3561								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	15.3561	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	2058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)	12.1600	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)	9.5000	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)	12.1600	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)	9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询齐河县土地交易中心土地出让信息，参考齐河县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区代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)	1.0000
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	代庄片区棚户区改造项目主要包括代庄片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。拆迁规模：拆迁合法建筑面积9.5万平方米，拆迁户数850户。本项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置807户，货币化安置43户。土地平整：项目腾空土地14.25万㎡，并进行土地整理。安置房建设：项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区柳园南路以东，经一路以北，南环辅路以南。安置区占地75490平方米，总建筑面积170899平方米，其中：住宅建筑面161641平方米，公建建筑面积9258平方米。
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)	8.7160
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4260
专项债券融资(亿元)	5.2900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.4000	1.6900	2.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1675								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	9.1545	2025年	1.5097	2026年	0.5032	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.2900	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)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让和项目自身处置房屋等。

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)	1.2100
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。该项目基础设施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、供暖供回水工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程等。本项目预计工期为2019年6月至2023年6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)	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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
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)

2023年	0.0000	2024年	3.7494	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	2058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)	3.0099	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)	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)	3.0099	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)	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地的出让收益,预测依据为淄博市周村区项目周边土地出让价格、《南闫村城边村改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	王庄社区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)	1.2000
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	总建筑面积61160平方米，建设安置住宅420套，配套建设小区道路及硬化6050平方米、供暖1800米、供排水4500米、供配电2400米、燃气1800米、绿化7058平方米、围墙570米、亮化130盏及其他等配套基础设施。
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)	2.4097
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6097
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.0000	1.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8965								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.8965
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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2770	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)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2770	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)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61

项目收益预测依据	根据德州经济技术开发区自然资源和规划局2023年1月5日出具的《德州经济技术开发区王庄社区二期棚户区改造项目腾空地块情况说明情况说明》，该项目的收入来源为土地出让费。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区辛庄棚改项目
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)	2.3500
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	项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积120,000.00㎡，其中地上建筑面积85,000.00㎡，地下建筑面积35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F楼1栋及变配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。
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)	6.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6500	2.3500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8915								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	10.8915	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7062	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)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7062	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)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考聊城市江北水城旅游度假区近三年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书告》确定项目土地出让价格，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市经济技术开发区江北水镇三期棚户区改造项目
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)	0.6000
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	江北水镇三期棚户区改造项目位于聊城经济技术开发区牡丹江路以南、东外环路以东，项目总占地83960㎡，总建筑面积为261169㎡。
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)	12.0795
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9795
专项债券融资(亿元)	8.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	1.9000	1.9000	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)	21.3887								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5897	2026年	3.3330	2027年	0.0000	2028年	3.6050
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	13.8609	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.9281	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	主要来源于腾空土地挂牌交易产生的现金流入

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区顺河片区棚改项目
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)	2.3000
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	顺河片区棚改项目分大李村和大柳村两个地块进行回迁安置，其中大李村安置区位于茌平县民生路以北，龙山南街以西;大柳村安置区位于茌平县建设路以北，龙山南街以西。大李村和大柳村两个安置区，总占地面积87802㎡(约合131.7亩)，总建筑面积277194.12㎡。规划建设11层住宅6栋，18 层住宅17栋，2层社区养老服务设施1栋，6层社区服务中心1栋，并配套基础设施建设。
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)	7.7362
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5562
专项债券融资(亿元)	6.1800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.4300	0.0000	1.2500	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.9831

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	3.7458	2025年	0.0000	2026年	2.9966	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	8.2407	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5000	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)	6.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5000	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)	6.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据	项目总收益中包含的主要来源于土地出让现金流入，土地出让现金流入通过查询《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，附近区域内目前平均成交价作为本项目腾空土地测算单价依据

三、项目详细信息

项目名称	济宁市高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目
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)	2.0000
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	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西（南地块）；仁美路北、西浦路西（北地块），规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456,489.00平方米，住宅建筑面积319,687.00平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8856
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8856
专项债券融资(亿元)	11.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1200	2.2000	5.5000	3.1800	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.0997								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	25.0997	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.9134	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)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.9134	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)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益，预测依据为相邻地块价格、《济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区郭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)	2.0000
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	郭庄片区棚户区改造项目主要包括郭庄片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。拆迁补偿:拆迁合法建筑面积10万平方米，拆迁户数556户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中:实物安置528户，货币化安置28户。土地平整:项目腾空土地15万㎡，并进行土地整理。安置房建设:项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区香江西路以南、前田路以北、郭庄路以东、海源路以西。安置区占地54840 平方米，总建筑面积162321平方米。地上建筑面积124062平方米，其中:住宅建筑面积121357平方米，公建建筑面积2705平方米，地下建筑面积38259平方米。
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)	7.4879
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2079
专项债券融资(亿元)	5.2800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.2600	0.4000	2.6200	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9943								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	9.6467	2025年	1.3477	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5087	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)	5.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5087	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)	5.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08

项目收益预测依据	项目总收益中包含的主要来源于土地出让现金流入、剩余房源出售现金流入，土地出让现金流入通过查询《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，附近区域内目前平均成交价作为本项目腾空土地测算单价依据；剩余房源出售现金流入参考周围住宅小区房价。

三、项目详细信息

项目名称	冠县朱霍三里三期棚户区改造项目
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)	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	冠县朱霍三里三期棚户区改造项目已列入2019年棚户区改造计划。安置区占地面积24570平方米。拟建设安置房481套，总建筑面积68475.95平方米，其中地上建筑面积58981.31平方米，地下建筑面积9497.64平方米。同步实施小区给排水基础设施建设、专业管线等附属工程。
项目建设期	2019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)	3.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.0000	1.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5650								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	1.0100	2024年	2.5400	2025年	0.0000	2026年	1.5710	2027年	0.0000	2028年	1.4440
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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4760	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4760	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，考虑通货膨胀的因素确定

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)	1.4000
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	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：安置区建设地点位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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
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)

2023年及以前年度	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	2058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)	12.1900	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)	12.1900	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,预测依据为房产行业收费标准并参考《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》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区郑官屯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)	2.0000
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	郑官屯片区棚户区改造项目主要包括郑官屯片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。 拆迁补偿：拆迁合法建筑面积15.3万平方米，拆迁户数1099户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置1044户，货币化安置55户。 土地平整：项目腾空土地22.95万㎡，并进行土地整理。 安置房建设：项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区松桂大街以南、清平路以北、平原路以东、博州路以西。安置区占地75112平方米，总建筑面积245185平方米。地上建筑面积186152平方米，其中：住宅建筑面积172072平方米，公建建筑面积14080平方米。地下建筑面积59033平方米。
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)	12.1808
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7008
专项债券融资(亿元)	6.4800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3.4000	0.2000	0.0000	2.8800	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.3212								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	3.8032	2024年	13.6044	2025年	2.9137	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	2058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)	0.6031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	33.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	54.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	33.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	54.92

项目收益预测依据	根据《项目可行性研究报告》，本项目的经营收入主要来源于充电桩租赁、小区便民商铺租赁、停车位租赁、广告位租赁

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县三里片区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)	1.6400
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	该项目拆迁范围为聊城市冠县振兴路以北、红旗路以东、和平以西区域，包括白杨路以北、汽车站以南区域，安置区建设地点位于白杨路以南。项目合计拆迁及整理土地约 200000 平方米，合计拆迁合法住宅建筑面积 49672 平方米，配房建筑面积 10250 平方米，合计拆迁户数 499 户，实物安置 976 户。安置区占地面积 56293 平方米，总建筑面积 167188 平方米，地上总建筑面积 124158 平方米。地下总建筑面积 43030 平方米，其中，储藏室建筑面积 5300 平方米，地下车库建筑面积 37730 平方米。
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)	7.7270
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5459
专项债券融资(亿元)	6.1811
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.1411	3.4000	0.0000	1.6400	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0710								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	5.8210	2024年	6.2500	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3300	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)	6.1811	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)	7.3300	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)	6.1811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	土地出让金12.88亿元

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)	0.5000
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	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：（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。（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。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2031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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3400	1.1600	1.6000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.3038								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2638	2026年	1.2138	2027年	0.1559	2028年	0.0657
2029年	6.5676	2030年	0.0156	2031年	0.0214	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	2058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)	6.6756	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	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6756	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	1.63

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入和土地出让收益，预测依据为相邻土地价格、《兖州区旧城区棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区兴兖棚户区改造项目
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	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：（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。（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66,453.00平方米，其中地上建筑面积53,357.00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。（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。 兖州区兴兖棚户区申报列入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。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2031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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6800	2.5000	1.5200	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6762								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2058	2026年	0.3123	2027年	0.2375	2028年	0.1047
2029年	0.0680	2030年	5.7242	2031年	0.0237	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9639	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)	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)	5.9639	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)	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入和土地出让收益，预测依据为相邻土地价格、《兖州区兴兖棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市金乡县鱼山街道李楼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)	0.3500
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	金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目与金乡县胡集镇安丘社区棚户区改造项目（本次不发行专项债券）进行整体融资平衡。金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目总体投资额32,181.55万元，该棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县鱼山街道李楼村，拆迁土地面积211,334.39平方米，可出让面积211,334.39平方米，拆迁住宅主房建筑面积53,467.38平方米，拆迁户数567户，建设期为2020年10月至2023年10月。金乡县胡集镇安丘社区棚户区改造项目总体投资额45,414.35万元，该棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县胡集镇前安村、安楼村、邱楼村、胡集村，拆迁土地面积197,196.07平方米，可出让面积197,196.07平方米，拆迁总建筑面积99,196.66平方米，拆迁户数700户，建设期为2019年10月至2023年10月。
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)	7.7596
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6596
专项债券融资(亿元)	6.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.4400	1.2000	0.9000	1.5600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4883								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	9.4883	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4958	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)	6.1000	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)	7.4958	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)	6.1000	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为2018年金乡县GDP目标增速7.5%、《金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《金乡县胡集镇安丘社区棚户区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县环城河南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)	0.5000
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	本项目位于嘉祥县迎凤路东、孔庄路西、环城河南、引河路北。项目占地面积17,684.00平方米，建筑面积83,812.22平方米，其中：住宅建筑面积56,449.93.00平方米，商业建筑面积10,347.88平方米，公共配套面积1,487.87平方米，地下建筑面积15,526.54平方米，总居住户数502户，地上容积率3.861，建筑密度38%，绿地率30%。
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)	3.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000
专项债券融资(亿元)	1.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3400	1.3600	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1273								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.5177	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	2.6096	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1527	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)	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1527	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为嘉祥县自然资源和规划局出具的证明、嘉祥县2022年发行时近三年GDP平均增速5.37%、《嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目、东门新村片区城中村棚户区改造项目、小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目、小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目、林庄社区（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)	3.6900
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	1.东门小学片区城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为尚书路以北、明星路以东、宝塔路以南、南市街以西，拆迁土地面积66,000.00平方米，可出让面积66,000.00平方米，拆迁户数520户。2.东门新村片区城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至小楼路、西至普陀山路、北至规划花园路，拆迁土地面积186,879.27平方米，可出让面积186,879.27平方米，拆迁户数420户。3.小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积108,165.25平方米，可出让面积108,165.25平方米，拆迁户数243户。4.小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积95,622.15平方米，可出让面积95,622.15平方米，拆迁户数215户。（5）林庄社区（城中村）棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为五台山路以南，光荣路以西，吉市口小区西区、第三实验小学以北，胜利路、规划路以东，拆迁土地面积138,666.74平方米，可出让面积138,666.74平方米，拆迁户数883户。
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)	40.5270
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.3870
专项债券融资(亿元)	31.1400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6.1400	9.9600	8.9700	6.0700	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	50.3510

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	19.7074	2024年	0.1509	2025年	0.1509	2026年	0.1509	2027年	4.6403	2028年	12.1895
2029年	13.2102	2030年	0.1509	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	2058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)	39.1127	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)	31.1400	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)	39.1127	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)	31.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入和商业门面房租赁收入,预测依据为汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目实施方案和可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县高铁新城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)	3.3800
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	高铁新城片区棚户区改造项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为8864套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157㎡、幼儿园面积19654㎡、变配电所面积8915㎡、供电设施（强电、路灯等）面积1943453㎡、供水、排水、消防管道长132288米、供气管道长30465米、弱电管道长29855米等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.2410
专项债券融资(亿元)	18.7590
其他债务融资(亿元)	8.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	6.4090	5.3500	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.9072								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	5.0242	2025年	5.2754	2026年	5.5392	2027年	5.8162	2028年	6.1070
2029年	6.4123	2030年	6.7329	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	33.9780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	26.7590	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)	22.5928	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)	18.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入来源项目腾空土地出让收益,收益预测参考项目的建设期、近几年项目周边土地成交情况、GDP预计增速及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》等因素。

三、项目详细信息

项目名称	工人路以北片区（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)	0.8000
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	1、项目区位：项目位于梁山县城区，项目范围：南至工人路，西至水泊大街，东至东环路，北至龙城名都小区。 2、项目建设规模和建设内容：片区总占地面积624498平方米，拆迁总户数765户。拆迁建筑面积71145平方米，安置区占地面积为52159平方米。
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)	5.2320
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1320
专项债券融资(亿元)	3.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3000	0.8000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6303								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	4.6303	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7901	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)	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7901	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)	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边收费标准及《工人路以北片区（二期）项目可行性研究报告》。

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)	0.5000
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	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市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，住宅及地下建筑面积576280㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡，总安置套数1860套，剩余住房及商业用房等面向社会销售。
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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
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)

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	2058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)	22.8479	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)	22.8479	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区仓房杏壇小区建设项目
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)	3.5000
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	本项目建设符合菏泽市城市总体规划的要求，项目建设场址具有良好的交通区位优势，外部供水、供电、供燃气、供热等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目建设地点位于菏泽市牡丹区太原路以西，环堤公园大堤以东，永昌路以南，二十二中新校区以北。本项目为仓房杏壇小区建设项目，占地面积47836.33㎡（约71.76亩）。项目规划总建筑面积为160894.31㎡，其中地上建筑面积128497.80㎡，包括住宅建筑面积110786.22㎡，服务设施用房建筑面积15561.78㎡，配套及其它公建建筑面积2149.80㎡；地下建筑面积32396.51㎡。建筑密度20.51%，绿地率35.05%，容积率2.70。总户数922户，机动停车位1100个。项目建设期预计为36个月，项目于2022年3月开工建设，计划2025年3月底竣工。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0098
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5098
专项债券融资(亿元)	3.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8116								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	5.8116	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3575	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3575	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66

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、配套商业设施销售、租赁收入以及其他收入,参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《可行性研究报告》，参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	汶阳世家一期项目
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)	4.0000
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	该项目涉及新安街道汶中社区焦家庄村、东辛庄子、董家庄村，于家营子村四个村的拆旧和居民的安置。 该项目拆旧区为居民点用地，拆迁总占地面积1180.95亩，拆迁总建筑面积226431㎡，涉及拆迁户数1251户。安置区总占地面积220亩，将节余960.95亩用地指标，安置房总建筑面积361800㎡，其中，住宅建筑面积226200㎡，储藏室建筑面积23700㎡，商业建筑面积16400㎡，物业管理用房500 ㎡，车库建筑面积95000㎡。安置房总套数2307套，总人数4379人。同时，将在周边配套建设基础设施。
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)	18.0900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000
专项债券融资(亿元)	11.0900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.2000	7.8900	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.1514

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	2.9342	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	16.2172	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.9520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.9520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为《潍坊市安丘市汶阳世家一期项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市刘家片区棚户区项目
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)	2.0000
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	项目位于山东青州市仰天山路以东、西关路以西、西营子街以南、青都街以北。占地117.7亩，总建筑面积183197平方米，拟建22栋安置楼，配套供水、供热、供气等基础设施建设，建设保障性住房721套。
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)	6.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2000
专项债券融资(亿元)	3.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2195								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	7.2195	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	2058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)	4.0960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地腾空的土地出让收入

三、项目详细信息

项目名称	寿光市圣城街道东营片区（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)	4.6000
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	项目总用地面积53644.8平方米，总建筑面积143289.3平方米，其中，地上建筑面积108645.3平方米（包含住宅建筑面积94620.0平方米、村集体保障用房建筑面积13075.3平方米、社区服务中心建筑面积950.0平方米），地下建筑面积34644.0平方米（包含地下储藏室建筑面积9512.0平方米、地下车库建筑面积25132.0平方米）。规划建设11F住宅楼3栋，10+1F住宅楼配套沿街1F村集体保障用房1栋，10F住宅楼2栋，9+2F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房4栋，7F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房1栋，7F住宅楼3栋，4+2F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房1栋，2F社区服务用房1栋，规划安置房620套，保障房80套。项目规划机动车停车位690个（包含地上58个，地下车库312个，地下车位320个）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2776
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8576
专项债券融资(亿元)	7.4200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.4200	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.4986								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	12.4986	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	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4976	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)	7.4200	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)	9.4976	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)	7.4200	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	根据《寿光市圣城街道东营片区（社区）棚户区改造项目可行性研究报告》，本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区宝清绿洲二期工程项目
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)	2.5300
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	该项目为棚户区改造项目，用于安置高家黄土埠子村村民，棚改批次需安置540套，本项目实际规划641套，项目规划净用地面积39470平方米，总建筑面积131130平方米，其中地上建筑面积97640平方米，地下建筑面积33490平方米。地上建筑中住宅建筑面积81890平方米，商业建筑面积11050平方米，社区服务建筑面积4700平方米。规划建设15#、16#、18#共3座6层的住宅楼；14#、17#、19#共3座18层的住宅楼；20#、21#、22#、23#、24#共5座17层的商住楼；1座8层局部2层的商务楼。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8826
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5326
专项债券融资(亿元)	5.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.3500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6409								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

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	8.6409	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	2058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)	6.8480	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)	5.3500	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)	6.8480	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)	5.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地腾空的土地出让收入