



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(九期)—2023年山东省政府专项债券(四十四期)	债券类型	土地储备 ✓ 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	30.59	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-08-23
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)	41											
债券存续期内项目总投资(亿元)	489.3084											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	218.8752											
专项债券融资(亿元)	263.2332											
其他债务融资(亿元)	7.2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资(亿元)	14.8532	27.07	43.293	146.57	32.56	2.9	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	2.63	3.71	0.86	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	588.2175											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	8.299145	2023年	32.24414417	
2024年	66.19212759	2025年	50.112175	2026年	55.93055902	2027年	37.106813	2028年	133.93342919	2029年	54.062678	
2030年	146.47282086	2031年	5.195815	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.18			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	345.729583			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	270.43			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	336.456183			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						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	263.23			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						2.21		

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	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)	1.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目主要建设内容：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)	3.3592										
专项债券融资(亿元)	8.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.75	6.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.317819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.734179
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	10.58364	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8647			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)			8.7			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)			10.8647			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)			8.7			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	根据《日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D 地块）城中村改造项目可行性研究报告》，本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	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目主要建设内容：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)	6.422											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.422											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	1.75	2.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.729623											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.541855	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	9.187768	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			8.757			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.757			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68			
项目收益预测依据	根据《日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目可行性研究报告》，本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	菏泽市万福河棚改片区项目											
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)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目单位菏泽开发区城市综合开发有限公司，位于山东省菏泽市开发区人民路丹阳综治中心西临西楼203室，经营范围：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；市政设施管理；停车场服务；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；房地产评估；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；房地产咨询；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>至：项目拆迁地点为漓江路以南、人民路以东。</p> <p>建设内容：安置区建设项目总占地70.94亩。总建筑面积约169132.79平方米，其中地上建筑面积132737.72平方米，地下建筑面积36395.07平方米，总车位1094个。同步配套建设小区内道路、地下各类管网及绿化等配套设施建设，可回迁安置居民1014套，依据鲁建住字【2017】34号《关于公布2018年第二批棚户区改造项目的通知》长城路片区1150套（户），全部采用原址新建安置，项目可腾空出让土地为24.63万平方米。</p> <p>建设期限：自2022年11月开工建设，至2025年10月完成竣工验收工作。</p>											
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)	8.6196											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8196											
专项债券融资(亿元)	6.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.5	2.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.341766											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	16.341766	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.52928			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.52928			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40			
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,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽市万福河棚改片区项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	芦庄家园										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目单位：山东荷建置业有限公司，位于菏泽市长江东路7177号，经营范围：房地产开发、物业管理、房地产营销、策划代理服务；土地综合整治、未利用地开发项目的投资和建设；储备土地的综合开发利用；矿产资源开发利用与整治、土地储备开发及市场化运作、土地整理复垦工程、房屋建筑工程、环保工程施工；文化旅游业经营管理；不动产评估、测绘、不动产登记中介服务；乡村振兴产业、文化产业、旅游产业、养老产业、新能源产业开发（不含建设）、田园综合体开发运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>项目四至：菏泽市经济开发区规划道路以北、长江东路以南、武汉路以东。</p> <p>建设内容：占地面积68686m。总建筑面积252380.29m(地上建筑面积194854.7m、地下建筑面积57525.59m),其中住宅171413.62m、商业13394.25平方米、办公5900.21m、公共服务设施3429.94m,停车位1598个(地上135个、地下1463个)。4、项目绿地率35%，容积率2.84，安置居民1357户。5、项目建设住宅楼11栋(24层2栋、26层9栋)住宅楼裙楼商业均为2层，5-6层办公楼1栋，3层商业1栋，2层配套公建1栋。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2021年11月至2023年10月。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.066648										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.866648										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.23	0.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.865025										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	11.865025
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.875703			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.06		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.875703			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71		
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现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《芦庄家园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区惠众朝阳新苑项目										
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)	1.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于黄河十路以南、渤海三路两侧。规划用地面积220995.53m ² ，总建筑面积约650373.97m ² ，其中地上总建筑面积约481702.5m ² ，地下总建筑面积约168671.47m ² ，容积率2.18，新建住宅4100套，配套幼儿园1栋、社区服务中心3栋。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.5187										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2687										
专项债券融资(亿元)	16.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	16.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.986429										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	8.299145	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	17.687284	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									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)			20.7624	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)			16.25	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)			20.7624	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)			16.25	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地交易价格、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、安置区建设地点于日照市东港区兴海路以南，迎宾路以北，东南南路两侧区域。项目净用地面积 59347.10 平方米（89 亩），总建筑面积 222852.39平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼 10 栋（24-26 层），建设居民配套公建 7 栋（2-3 层），配套建设地下储藏室、地下车库、道路绿化等设施，居住户数 1229 户。2、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。</p>										
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)	18.8605										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6075										
专项债券融资(亿元)	12.253										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	3		0	4.493	4.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.1726506										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	4.16826139
2024年	0	2025年	0	2026年	3.76359102	2027年	0	2028年	10.24079810	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								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)			15.0777			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)			12.253			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0777			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)			12.253			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）、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	乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目为井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区），项目拟建地点位于乐陵市城投·龙泽苑南区以北，广源路以东，湖滨路以南，枣城南大街以西，拟建设安置住房规划户数为1664户，居住人口人数为5325人。建设内容为18栋住宅楼（6栋26层、12栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积107933.3平方米（约161.9亩），总建筑面积315270.00平方米，其中住宅建筑面积200100.00平方米，商业及配套公建25730.00平方米，地下储藏室23170.00平方米，地下车库66270.00平方米；配套建设供水管道10.39千米、供气管道6.37千米、供暖管道8.04千米；绿化47927.20平方米及其它配套基础设施。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6928											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3428											
专项债券融资(亿元)	9.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2.8		1.7	2.2	2.65	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.268283											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	5.988794	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	8.279489	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			11.5486			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)			9.35			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)			11.5486			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)			9.35			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土地出让现金流入,预测依据为同行业收费标准、《乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>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。</p> <p>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。</p>											
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)	9.6471											
专项债券融资(亿元)	5.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	2	3.41	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.512917											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	8.512917	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										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)			6.5699			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5699			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为周边地块出让地价、《定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区齐南、齐北、后海子棚改项目										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556m ² （170.34亩），其中住宅用地92829m ² （139.24亩），总建筑面积约354869m ² ，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177m ² （18.27亩）、幼儿园8550m ² （12.83亩）等配套公建设施。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.46										
专项债券融资(亿元)	3.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		1.34	0	0.45	1.85	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.143656										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	5.686109	2026年	0	2027年	6.457547	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3812			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3812			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
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《齐南、齐北、后海子棚改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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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m²，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)	2.1279											
专项债券融资(亿元)	5.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	2.26	0.4	2.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.64665147											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	9.64665147	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										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)			6.5089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.36	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)			6.5089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.36	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	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	平原县白酒厂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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>该项目占地面积约116亩，主要建设6栋23层、3栋17层、2栋15层及1栋11层高层住宅楼、2栋3层配套用房等。总建筑面积223593.71平方米，其中：地上建筑面积154427.67平方米，主要包括住宅楼建筑面积146956.47平方米，配套公建建筑面积3169.99平方米；地下建筑面积约为69166.04平方米，其中地下储藏室建筑面积14166.04平方米，地下车库及设备用房建筑面积46500平方米，其他地下面积3500平方米。规划总户数1170套(其中包括2020年棚改任务950套，2021年棚改任务220套)。</p>											
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)	8.315											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.755											
专项债券融资(亿元)	6.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1.82	0.94	3.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2662											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.6641	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.6021	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1823			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)			6.56			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)			8.1823			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)			6.56			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现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河县开悦社区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	齐河县开悦社区棚户区改造项目规划用地面积 116771.17 平方米，总建筑面积 338272平方米，地上建筑面积 232952 平方米，主要建设住宅、配套商业及公建；地下建筑面积 105320 平方米，主要建设地下车库及其他设施、储藏室。建设住宅套数 1810 套，停车位1810个。											
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)	15.4401											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4401											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.183788											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	8.183788	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8229			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8229			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73			
项目收益预测依据	本项目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《齐河县开悦社区棚户区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	齐河县古城苑二期棚户区改造项目采取异地新建安置方式，项目规划用地面积133000平方米（约200亩），总建筑面积473890平方米，地上建筑面积352740平方米，其中：住宅建筑面积326050平方米，公建建筑面积4000平方米，商业建筑面积22690平方米；地下建筑面积121150平方米，其中：地下车库建筑面积107520平方米，储藏室建筑面积13630平方米。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。										
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)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	9.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.128006										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	2.111711	2028年	0	2029年	0
2030年	13.016295	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0519			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)			9.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0519			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)			9.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59		
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《齐河县古城苑二期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	禹城市京台高速以东片区棚改项目二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目建设棚改房1842套，安置区总占地面积11.63公顷（分为A、B两地块，其中A地块占地5.79公顷，B地块占地5.84公顷），安置区总建筑面积333321平方米（其中A地块总建筑面积179141平米，B地块总建筑面积154180平米），包括住宅楼、商业、幼儿园及其他物业配套设施等，可安置人口5944人										
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)	20.637										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.237										
专项债券融资(亿元)	9.2										
其他债务融资(亿元)	7.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	2.26	0	6.44	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	2.63	3.71	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.293515										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	25.293515	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.839			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)			16.4			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)			11.5656			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.75		
项目收益预测依据	参考《禹城市京台高速以东片区棚改项目二期可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为土地出让现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区八里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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>(1)八里庄片区棚户区改造项目 本项目拆迁工程涉及八里庄，拆迁合法建筑面积42200平方米，拆迁户数234户。本项目安置区为原址建设，占地面积58055平方米，总建筑面积198673平方米，地上计容建筑面积144068平方米，其中：住宅建筑面积129021平方米，公建建筑面积15047平方米，地上不计容建筑面积900平方米，地下不计容建筑面积53705平方米。建设内容主要包括建设26层住宅楼2栋、24层住宅楼6栋、18层住宅楼2栋、11层住宅楼1栋及其他配套公建。项目建成后可提供住宅1200套，地下停车位1351个。</p> <p>(2)八东八西、十二里营片区棚户区改造项目 本项目拆迁工程涉及八东八西、十二里营村，拆迁合法建筑面积19.14万平方米，拆迁户数1126户。本项目安置区为原址建设，地块总占地201132.32平方米，总建筑面积767567.95平方米。其中：其中：地上计容建筑面积490230.44平方米(住宅建筑面积411994.92平方米，公建面积20435.57平方米，商业办公面积52190.63平方米，幼儿园面积5609.32平方米)，地上不计容面积103.44平方米，地下建筑面积277234.07平方米。主要建设内容包括建设18层住宅1栋、21层住宅1栋、22层住宅4栋、23层住宅2栋、24层住宅4栋，26层住宅16栋及配套公建，可提供3837套住宅和5669个停车位。</p> <p>(3)付庄片区棚户区改造项目 本项目腾空土地总面积270708平方米，项目安置区总占地面积50748平方米，总建筑面积205800平方米。其中：住宅建筑面积130000平方米，公建建筑面积5000平方米，地下建筑面积70800平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.7154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	38.2154										
专项债券融资(亿元)	15.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.5	5	10	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.25888635										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	31.25888635	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.9909			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)			15.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.9909			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)			15.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	参考近年东昌府区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块，作为本次地价参考。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市汶阳镇董庙村村民安置项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目建设1+4F+1层住宅楼2栋。1+5F+1层住宅楼8栋，3F社区服务中心1栋，总建设面积47854平方米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.51											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26											
专项债券融资(亿元)	0.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.873958											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.01	2028年	0.01	2029年	0.853958	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50		
项目收益预测依据	可出让土地面积63000平方米, 2029年出让土地现金流入8,739.58万元。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	大宋社区棚改项目位于平原县东部大宋村原址，三义街（玄德街）以南，东三环路（民生北路）以西。占地约78772平方米（118.16亩），总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建5930.62平方米，并配套其他室外管网等。项目建成后，安置棚改居民1507户											
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)	9.6909											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6909											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		2.3	1.8	1.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.231828											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.657465	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.574363	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3427			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)			6			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)			7.3427			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)			6			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	参考《平原县大宋社区棚户区改造项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为土地出让现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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，建设公建3986.32平方米，并配套其他室外管网等。											
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)	9.5924											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3924											
专项债券融资(亿元)	7.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	2.3	2.7	2.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.52519793											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.08056416	
2024年	8.44463377	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										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)			8.8244	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)			7.2	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)			8.8244	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)			7.2	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目三期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目占地面积14480.46平方米，总建筑面积32279.01平方米，其中：住宅面积22986.36平方米，车库7064.24平方米，配套用房2228.41平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。本项目地上建筑包括16层住宅3幢，地下建筑包括地下2层储藏室与地下1层车库，另有两栋1层配套用房。										
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)	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.27										
专项债券融资(亿元)	1.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.95475448										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.49050162
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	1.46425286	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)											1.2885
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.2885
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.03
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收益/项目总债务融资本金											1.90
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收益/项目总地方债券融资本金											1.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目拆迁涉及380户、人数1100人、486套房屋，拆迁住宅建筑面积约18万平方米，拆迁腾空土地121亩。新建项目区占地面积48,887m²（约73.30亩，为置换土地），项目区总建筑面积107,985.79m²，包括地上建筑面积79,034.13m²、地下建筑面积28,951.66m²。项目区住宅建筑面积72,631.31m²、商业建筑面积5,017.68m²、公共建筑面积887.38m²；总户数609户，停车位651个。项目区绿地率36.60%，容积率1.62，建筑密度15.06%。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.25											
专项债券融资(亿元)	3.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2	1.25	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.195815											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	5.195815	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			4.0463			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)			3.25			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)			4.0463			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)			3.25			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	<p>1、土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为429.33万元/亩。</p> <p>2、土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p> <p>枣庄市2020年至2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为3.00%、8.30%、4.50%，近三年平均增速为5.27%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）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)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于临朐县城关街道，龙泉路以东，新华路以北，兴隆路以南，文化路以西。本项目用地面积65903平方米，总建筑面积228186.3平方米，其中地上建筑面积170662.19平方米，地下建筑面积57524.11平方米。项目规划建设26F住宅楼4栋、24F住宅楼4栋、23F住宅楼2栋、17F住宅楼3栋、14F住宅楼1栋，2F配套用房2栋、1F配套用房1栋，规划住宅1213户。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6134											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1234											
专项债券融资(亿元)	8.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	3.9	4.59	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.327182											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	10.230872	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	5.09631	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4324			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.49			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)			10.4324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.49			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	<p>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，预测依据为潍坊市临朐县周边出让土地交易价格、《临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金溪家园项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于安丘市兴安街道新安路东西侧、南苑路北侧。项目用地面积104944平方米(合157.42亩)，总建筑面积258747.57平方米，其中地上197333.55平方米(含住宅167196.62平方米商业24880.78平方米，物业用房534.38平方米，幼儿园2898.88平方米，社区用房1822.89平方米)，地下车库、储藏室、设备建设规模和内容用房合计61414.02平方米。规划建设7栋11F商住安置楼(1#-3#，7#，13#-15#)，10栋11F住宅楼(6#，16#-18#，2#-26#)，6栋17F商住安置楼(4#，8#，11#，12#，20#，28#)，5栋11F住宅楼(5#，9#，10#，19#，27#)。</p>											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.821542											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.414908	
2024年	0	2025年	0	2026年	1.591639	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	23.814995	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69		
项目收益预测依据	该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近几年已成交土地单价以及GDP增长率等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区东钱片区安置区项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，郭屯街以北、付家路以西、文汇路以东，凤城路以南。地理位置与自然条件优越，交通便捷。该项目规划用地面积39366.00m²（折合59.05亩），总建筑面积105572.00m²，其中地上计容建筑面积78732.00m²，地下不计容建筑面积26840.00m²，项目容积率2.0，建筑密度19%，绿地率35%，共612户，居住人数1959人。项目共建3栋18层，3栋24层高层住宅楼及养老设施、物业管理、医疗卫生等配套公建设施。</p>										
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)	4.0395										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9363										
专项债券融资(亿元)	3.1032										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2532	0.84	0.69	1.32	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.038487										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	8.038487	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8008			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1032			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8008			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1032			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	《聊城润泰投资有限公司东钱片区安置区项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区东西王棚改项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目安置区占地面积103302m ² （折合154.95亩），规划总建筑面积308225m ² ，其中地上建筑面积227264.4m ² ，地下建筑面积80960.6m ² 。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5581										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9881										
专项债券融资(亿元)	8.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	1.6	6.67	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.644377										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	25.644377	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											10.5562
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											8.57
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											10.5562
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											8.57
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.99
项目收益预测依据	《东西王棚改项目建议书》										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区顾庄棚改项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目拟建于度假区越秀街以南，景园街以北，滨河东路以东，陈屯路以西。安置区规划占地面积约80亩，总建筑面积约11.73万平方米，规划建设高层住宅、文化活动中心、便民服务中心。										
项目建设期	2021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)	7.1185										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5185										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.2	0	0.1	2.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.028094										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	5.210354	2026年	0	2027年	2.81774	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								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)			3.2308			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2308			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.09		
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（3）土地出让现金流入，预测依据为聊城市自然资源和规划局江北水城旅游度假区分局出具的《关于顾庄棚改项目土地出让情况说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目主要建设内容：项目位于滨州路以南，荟阳路以西，用地面积约55.5亩，总建筑面积约9.5万平方米，拟建设5栋住宅楼和相关附属设施。											
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)	4.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.4	1.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.340096											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.361871	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.978225	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										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)			2.483		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.483		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.17		
项目收益预测依据	根据《日照高新区后楼棚户区改造项目二期A可行性研究报告》，本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	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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目主要建设内容：项目位于滨州路以南，荟阳路以西，用地面积约55.5亩，总建筑面积约9.5万平方米，拟建设5栋住宅楼和相关附属设施。										
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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.178308										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.51735
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.660958	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8416			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.79		
项目收益预测依据	根据《日照高新区相家湖安置区项目可行性研究报告》，本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	沂水县牛岭埠片区棚改项目三期											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目位于昌辰御泽园小区以南，康和路以北，老机床厂家属院以东。新征土地9.905亩，总建筑面积15,949.70平方米，其中地上建筑面积11,549.75平方米，地下建筑面积4,399.95平方米。拟建设1栋11层住宅楼，1栋14层住宅楼及一座地下车库，共计住宅100套，安置户数100户，储藏室100个，地下停车位101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)	0.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28											
专项债券融资(亿元)	0.27											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.414815											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.067217	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0.347598	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3362			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)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3362			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)			0.27			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于土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	前马荒棚户区安置三期项目										
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)	1.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目位于沂水县龙家圈街道马荒后街以北，西城二路以东。新征土地面积36,254平方米（54.381亩），总建筑面积65,241.62平方米，其中地上建筑面积43,630.36平方米，地下建筑面积21,611.26平方米，拟建2栋11层住宅楼、2栋13层住宅楼、1栋17层住宅楼，一栋社区服务中心，一座地下车库，以及配套商业、公建用房等相关辅助设施。本项目共新建住宅312套，储藏室312个，车位620个。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1674										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1674										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.211997										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.51057	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	2.701427	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)											2.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2
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收益/项目总债务融资本金											1.61
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现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目											
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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目规划用地面积117,381平方米（合176亩），总建筑面积约301,103.21平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施。计容地上建筑面积221,837.77平方米，其中住宅建筑面积207,470.55平方米、社区配套附属设施建筑面积14,367.22平方米；地下建筑面积79,265.44平方米（其中地下储藏室25,575.82平方米、地下车库51,266.55平方米、地下公建配套2,423.07平方米），容积率1.89，建筑密度17%，规划总户数1,564户。主要建设19栋17F+2D住宅楼、3栋15+2D住宅楼、3栋11F+2D住宅楼、1栋3F幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心，地下车库、地下公建配套等相关配套基础设施。</p>											
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)	14.076											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.816											
专项债券融资(亿元)	11.26											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	10.26	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.826992											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	29.826992	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0187			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.13			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0187			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65			
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《沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市莒南县永和花园安置楼（化工园区搬迁村）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)	1.53											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目拆迁涉及莒南县十字路街道王家怪草村、中柴沟村、后柴沟村片区，安置区总用地面积145,603平方米，总建筑面积337,538.08平方米，地上建筑面积238,244.55平方米（住宅建筑面积217,069.37平方米、配套服务建筑面积11,584.63平方米、公建建筑面积6,333.85平方米、幼儿园建筑面积3,256.70平方米），地下建筑面积99,293.53平方米（地下储藏室24,383.64平方米、地下车库74,909.89），安置房套数1,682套。停车位2,398个（地下2,230个、地上168个）。户型设计为90平方米、114平方米、126平方米。</p> <p>本项目主要建设1栋3层幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心、3栋11F安置楼、22栋17F安置楼、2F/3F的配套服务设施3处、地下车库、供排水管网、供配电管线、供气供暖及相关配套基础设施。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.65											
专项债券融资(亿元)	6.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.53	5.12	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.827306											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.726088	2025年	0.544566	2026年	0.544566	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	11.012086	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			8.2795			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2795			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93			
项目收益预测依据	<p>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、地下车位出售现金流入、储藏室出售现金流入,预测依据为《临沂市莒南县永和花园安置楼（化工园区搬迁村）建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	费县蒙阳社区安置区城中村棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目建设蒙阳社区作为还建安置区，安置区建设地点为费县东城新区，西临蒙山路，南林自由路，东临洪沟西路，北临建南路。新建安置2468套，总用地面积132,307.00平方米，总建筑面积403,513.08平方米，其中住宅面积315,236.32平方米，配套服务设施5,979.15平方米，地下建筑面积82,297.61平方米。</p>											
项目建设期	2019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)	17											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4											
专项债券融资(亿元)	13.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	5		1.55	2.5	4.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.217114											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	18.147147	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	22.069967	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3951			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3951			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据	<p>本项目可供出让土地面积1,223.39亩。假设本期债券募集资金投资项目自债券存续期分别于第四年、第八年分别出让50%和50%，即出让611.70亩、611.70亩，预计当年全部完成土地挂牌交易。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	曹沃村改造工程											
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)	3.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>1、薛城区枣庄市中心城区规划范围内，现隶属薛城区沙沟街道，按照枣庄中心城区区域的划分和属地管理的原则，随着枣庄市新城的建设，该村居改造已成为当前枣庄新城建设的必然之需。为了改善薛城区小城镇农民和城市低收入家庭住房条件，提高生活水平和生活质量，体现社会主义共同富裕的优越性，项目的建设不仅能提高小城镇农民和城市低收入居民的居住条件，更能推动薛城区的城镇化建设，提升薛城区、新城区乃至枣庄市的整体形象。</p> <p>2、本项目建设内容主要为回迁安置房及基础配套设施。项目占地面积123285m²，总建筑面积319030m²，配套建设幼儿园一所，配套建设道路、广场等基础配套设施。其中：（1）本项目回迁安置小区的占地面积5.08万m²（约76亩），总建筑面积169656.81m²，其中地上建筑面积123687.75m²，地下建筑面积45969.06m²；（2）该项目规划教育用地建设12班幼儿园1所，占地面积约10000m²，总建筑面积约5500m²；主要建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、活动场地等设施。（2）该项目规划教育用地109亩，建设30班规模的小学、24班规模的初中、12班幼儿园各1所，主要建设内容包括教学楼与综合楼主体工程、学校食堂与操场等设施；</p> <p>3、本项目拆迁包括曹沃、吕沟、后刘三个自然村，腾空土地约430亩。 4、本项目建设期：2022年8月—2024年7月。</p>											
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)	16.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.23											
专项债券融资(亿元)	8.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	1	7.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.4346											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	20.4346	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
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)				10.9752				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				8.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.9752				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				8.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.40
项目收益预测依据	参考项目《曹沃村改造工程可行性研究报告》等相关数据,本项目收益来源主要为本棚改项目完成后腾空的土地出让收益,数据来源于周边区域三年内国有土地成交价格取平均值。											

三、项目详细信息

项目名称	岚山头街道片山海家园社区（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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照市岚山头街道片山海家园社区（三期）棚户区改造项目安置2056户居民；规划安置套数2156套；安置区总占地面积 215276.90平方米（其中净用地面积177534平方米，代征路及绿地面积37742.9 平方米），项目规划总建筑面积416605.00平方米，其中住宅建筑面积为 278800.00平方米，公建建筑面积20759.00平方米，地下储藏室为35046.00平方米，地下车库为82000.00平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.06										
专项债券融资(亿元)	9.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		2.5	2.14	4.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.908216										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	29.908216	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5068			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5068			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.24		
项目收益预测依据	该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近几年已成交土地单价以及GDP增长率等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区锦绣花园小区五期											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目总用地面积 13817 平方米（约合 20.75 亩），总建筑面积约44940 平方米，共建设 4 栋高层住宅楼，共 272 套住宅。同时包含地下车库及配套公建等服务设施。项目棚改指标 272 套，规划安置 272 套，安置户数 144 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)	1.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34											
专项债券融资(亿元)	1.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.85	0.51	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.630041											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.382217	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	2.247824	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7066			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7066			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93		
项目收益预测依据	该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近几年已成交土地单价以及GDP增长率等。											

三、项目详细信息

项目名称	B-14安置小区二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4,264,800m²，整理土地面积中可供出让土地3,411,840m²，其中商用地682,368m²，工业用地2,729,472m²。安置区用地面积117,204.5m²，总建筑面积322,881m²，其中地上建筑面积232,347m²，包括住宅建筑面积210,900m²、商业建筑面积8,727m²、社区配套建筑面积12,720m²（其中其他社区配套5,520m²、幼儿园7,200m²）；地下建筑面积90,534m²（小棚建筑面积22,548m²、地下车库建筑面积67,986m²），纳入棚改计划共计2,000套住宅。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.776										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.176										
专项债券融资(亿元)	12.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	5	4.5	2.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.77										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	24.77	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	<p>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。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	A-45小区（S2）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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字[2021]1号）和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》（烟建住房[2021]2号），项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划，对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6,168,177.35m²，拆迁户数3,362户，拆迁人数10,086人。整理土地中可供出让土地面积4,934,541.88m²（工业用地面积3,947,633.50m²，住房商业用地面积986,908.38 m²）。安置区用地面积179,347.1m²，总建筑面积519,670.53m²，其中地上面积为412,498.33 m²，地下面积为107,172.2m²，纳入棚改计划共计3,362套住宅。</p>										
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)	19.1661										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1661										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	3.3		7.2	0	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.5571										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	41.5571	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.9068			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15			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)			18.9068			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15			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	<p>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。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县儒林社区改造项目（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)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目规划用地面积约 8.4912 公顷，规划总建筑面积为177257.39 平方米；建设普通住宅楼20栋，980套，配套建设社区服务中心、幼儿园及供热、供水、供气等基础设施。本项目预计工期为2022年8月至2024年7月。										
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)	9.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	7.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.6	1.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.5108	2025年	8.8709	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)			8.6424			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)			7.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6424			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46		
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出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《儒林社区改造项目（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县王凤轩二期棚改项目										
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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目主要包括拆迁补偿和安置房建设两部分。本项目拆迁东阿县陈集镇王凤轩村，拆迁建筑面积 115606.77m²，拆迁户数844户。项目采用实物安置，安置区位于拆迁王凤轩村南侧空地，安置区建设完成后可提供安置房872套，能够满足回迁安置的需要。										
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)	7.6465										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8465										
专项债券融资(亿元)	3.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2669										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.3047	2026年	1.9754	2027年	0.4163	2028年	1.6955	2029年	0.0255
2030年	1.8495	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.864	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)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.864	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)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、住宅销售收入、商铺出租收入、地下储藏室销售收入、停车位销售收入等。依据为《东阿县王凤轩二期棚改项目可行性研究报告》和市场价格调研。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目总投资140537.58万元。项目拆迁安置全部采用实物安置的方式原地就近安置，共建设安置房510套。拆迁合法建筑面积40932.25m²，拆迁户数241户。											
项目建设期	2023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)	14.0537											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0537											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.58	1.42	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0669											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	2.8551	2026年	0	2027年	0	2028年	3.2118	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7658			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7658			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	本项目预期收益来源主要是土地出让收益，预测依据主要为项目可行性研究报告、项目审批文件、阳谷县近年类似土地出让价格；当地土地出让政策性基金征收标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县侨润办事处谷山社区北关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)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目总投资70,384.07万元。项目安置地点阳谷县侨润街道办事处，总占地面积约67.00亩，预计回迁户数约750户，回迁面积约90,000.00平方米，项目总建筑面积约120,000.00平方米，其中地上建筑面积89,944.00平方米；地下储藏室及车库建筑面积为30,056.00平方米。											
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)	7.0384											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8884											
专项债券融资(亿元)	3.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.15	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.761171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.996069	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	4.765102	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9459			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)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9459			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)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据	本项目预期收益来源主要是土地出让收益，预测依据主要为项目可行性研究报告、项目审批文件、2023年1月阳谷县人民政府出具的《关于阳谷县侨润办事处棚户区改造项目安置地块及拆迁腾空地块的说明》；阳谷县近两年类似土地出让价格；当地土地出让政策性基金征收标准等。											