

附件:

一、债券基本信息

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十期）	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)	23.98	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	2023-09-11
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)	34										
债券存续期内项目总投资(亿元)	391.5357										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	177.2028										
专项债券融资(亿元)	213.933										
其他债务融资(亿元)	0.4										
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)	10.87	17.39	21.293	98.56	71.06	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	418.6733										
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	2.85476026	2022年	5.84680274	2023年	38.06660845
2024年	55.24750712	2025年	10.42023263	2026年	7.32796816	2027年	14.86755931	2028年	42.54564027	2029年	78.75418285
2030年	150.39378661	2031年	12.3482	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										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	273.568029			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	214.333			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	273.104329			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							1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	213.933			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							1.91

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	聊城市阳谷县博济桥办事处博济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)	0.7										
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>本项目安置地点位于阳谷县博济桥街道办事处，拆迁户数630户，拆迁面积106,700.00平方米。项目安置区总占地面积90亩，总建筑面积184,197.33平方米，地上建筑面积144,254.01平方米，其中住宅建筑面积为119,264.63平方米，配套养老、商业、社区服务中心等建筑面积为24,989.38平方米；地下储藏室及车库总建筑面积为39,943.32平方米，建设安置房套数1027套。</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)	9.0633										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9933										
专项债券融资(亿元)	4.07										
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	2.2	1.87	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)	7.887109										
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	5.520976	2026年	0	2027年	0	2028年	1.577422	2029年	0
2030年	0.788711	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		0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0815	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)			4.07	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)			5.0815	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)			4.07	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于拆迁腾空土地出让收益、《阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目可行性研究报告》、阳谷县人民政府出具的《关于阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目安置地块及拆迁腾空地块的说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	水泉社区回迁楼七期											
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)	0.17											
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>棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，党和政府十分重视棚户区改造建设，将其作为改善城市中低收入家庭住房的重要举措之一。泰安高新技术产业开发区在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福泰安”奋斗目标，大力加强园区基础设施建设，改善投资环境。水泉社区回迁楼六期棚户区建设项目位于高新区，建设地址中天门大街以南，一天门大街以北，西至长城路，东至龙泉路。水泉社区回迁楼七期棚户区建设项目规划占地面积62838平方米，总建筑面积178384.12平方米，其中：地上建筑面积136131.55平方米、地下建筑面积42252.57平方米，主要建设安置房1248套、幼儿园、回迁商业楼、储藏室、地下车库及其他公共服务设施。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4											
专项债券融资(亿元)	5.6											
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	2.28	0	3.32	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)	9.474885											
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	3.545722	2029年	0	
2030年	5.929163	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		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6	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)			6.8518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。根据实施方案项目平衡地块位置及可出让土地面积，相应土地全部位于高新区辖区内，经查询高新区土地交易中心近3年土地出让信息及出让案例，考虑近三年平均增速与2022年目标增速，根据上述近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格及高新区国土资源和房屋管理局文件，结合土地价格增长率为2022年GDP (5.5%)进行预测项目出让区土地出让收入。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	水泉社区回迁楼六期										
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)	0.1										
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>棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，党和政府十分重视棚户区改造建设，将其作为改善城市中低收入家庭住房的重要举措之一。泰安高新技术产业开发区在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福泰安”奋斗目标，大力加强园区基础设施建设，改善投资环境。水泉社区回迁楼六期棚户区建设项目位于高新区，建设地址中天门大街以南，一天门大街以北，西至长城路，东至龙泉路。建设项目规划占地面积75704平方米（113.56亩），总建筑面积226104平方米，其中地上建筑面积173414.14平方米、地下建筑面积52689.86平方米，主要项目设计住宅1664套，回迁商业楼、储藏室、地下车库及其他公共服务设施。项目建成后，全部用于回迁安置水泉村、东河北村、朱家埠村、西百子坡村、东湖家峪村群众832户，5325人。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4859										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7859										
专项债券融资(亿元)	6.7										
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	2.19		1.67	0	2.84	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)	11.644461										
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	3.194107	2028年	2.810513	2029年	0
2030年	5.639841	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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1773			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)			6.7			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)			8.1773			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)			6.7			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。根据实施方案项目平衡地块位置及可出让土地面积166,401平方米，相应土地全部位于高新区辖区内，经查询高新区土地交易中心近3年土地出让信息及出让案例，考虑近三年平均增速与2022年目标增速，根据上述近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格及高新区国土资源和房屋管理局文件，结合土地价格增长率为2022年GDP（5.5%）进行预测项目出让区土地出让收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区北集坡回迁社区一期项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、祖汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。</p> <p>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41082.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。</p> <p>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.725836											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.425836											
专项债券融资(亿元)	3.3											
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	3.3	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)	5.454322											
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	5.454322	
2024年	0	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		0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1085	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)			3.3	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)			4.1085	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)			3.3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区金星片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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>项目改造地点位于泰安市泰山区岱庙街道办事处，南关大街以西，金星社区以东，农大北街以南，规划路以北。本次改造项目涉及H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，土地性质为划拨城镇住宅用地。</p> <p>泰山区金星片区棚户区改造项目涉及总拆迁土地面积67600.34平方米（101.4亩），总拆迁房屋面积9.6万平方米，总拆迁户数663户，本次改造项目（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）安置328户，剩余部分在H1-02-02改造地块予以安置。</p> <p>泰山区金星片区棚户区改造项目安置区（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）规划总用地面积31949平方米（47.92亩），安置总建筑面积115256.24平方米，安置328户，安置套数712套，安置人口2279人。</p> <p>其中，H1-02-01-01地块用于建设1#-6#住宅楼和1#配套公建，H1-02-01-02地块用于建设社区幼儿园。主要建设内容如下：规划总建筑面积115256.24平方米，地上建筑面积74751.22平方米[其中：住宅建筑面积68616.53平方米，地上公建建筑面积（1#配套公建、幼儿园及其他公共设施）6134.69平方米]。地下建筑面积40505.02平方米（其中：地下储藏室11015.97平方米，地下车库28322.65平方米，配套公建地下面积1166.4平方米）。项目地块容积率2.59，绿地率37.97%，建筑密度15.08%，停车位751个，地上24个，地下727个。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8077											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6077											
专项债券融资(亿元)	2.2											
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	0.2	2	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)	4.234524											
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	4.234524	
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		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6663			债券存续期内项目总收益/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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6663			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
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，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区金星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	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)	0.6											
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	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152962.25m <sup>2</sup> ，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607985m <sup>2</sup> ，其中建设住房3240套，住宅及地下建筑面积576280m <sup>2</sup> ，配套用房、幼儿园及商业用房31705m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2022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)	32.72											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.72											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	2.51	2.06	10.43	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)	24.00563226											
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	3.78990826	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	20.215724	
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			0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.8899			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)			15			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)			18.8899			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)			15			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、安置后剩余住宅销售，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县东北片区棚户区改造项目（一期B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)	0.49										
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>项目还建区总用地面积为65,316.45平方米，总建筑面积为153,189.29平方米，安置总户数为780户，总人数2,496人，分为两个片区。地块一总用地面积15,410.00平方米，总建筑面积29,264.27平方米，建设3栋17层住宅楼、2栋沿街楼，总户数为168户，人数为538人。地块四总用地面积49,906.45平方米，总建筑面积123,925.02平方米，建设10栋17层住宅楼、4栋沿街楼。总户数为612户，人数为1,958人。本次发债主要用于一期建设项目项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资61,647.77万元，其中，项目单位自有资金23,647.77万元，已发行专项债券13,700万元，本期拟发行专项债券4,900万元，后续拟发行专项债券19,400万元。</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)	6.1648										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3648										
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	1.86	1.94	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)	6.114535										
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	1.448581	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	4.665954	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										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6792			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)			3.8			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)			4.6792			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)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61
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腾空土地出让现金流入,预测依据为近三年周边地价参考、《郟城县东北片区棚户区改造项目（一期B区）项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	费县映文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										
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	本项目拆迁土地 2,082亩，拆迁户数2,456户，安置用地面积222,622平方米，节约土地面积799.69亩，腾空区土地出让收入优先用于偿还该项目债券本息。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.93										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.93										
专项债券融资(亿元)	11										
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	7	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)	19.8644										
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	3.2577	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	4.2585	2031年	12.3482	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		0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.695			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)			11			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)			13.695			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)			11			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	项目可腾空土地面积2,082亩，其中出让土地面积799.69亩。假设本期债券募集资金投资项目自债券存续分别于第三年、第七年、第八年出让159.94亩、170.84亩、468.91亩，预计当年全部完成土地挂牌交易。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目											
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)	1.1											
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>本项目拆迁区域和建设地点均位于阳谷城区侨润街道办事处，拆迁位置司营村、木材公司家属院，运河路南侧、大众路北侧。本项目拆迁合法建筑面积64268.71平方米，拆迁户数513户。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884套。项目腾空土地173213.33平方米，并进行土地整理。</p> <p>安置区总占地49210.42平方米，总建筑面积162305.00平方米，其中地上建筑面积计118105.00平方米（住宅建筑面积102700.00平方米，公建建筑面积15405.00平方米），地下建筑面积44200.00平方米（地下储藏室13260.00平方米，地下车位30940.00平方米）。</p>											
项目建设期	2023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)	9.0906											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9906											
专项债券融资(亿元)	4.1											
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	0	4.1	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)	7.197704											
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	1.671451	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	5.526253	
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		0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1011			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)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1011			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)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
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曙光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)	0.13											
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18,162.37万元。项目安置地点位于阳谷县侨润办事处，总占地面积约20.00亩，预计回迁户数约135户，项目总建筑面积约32,000.00平方米，其中地上建筑面积28,000.00平方米；地下建筑面积4,000.00平方米，建设安置房套数212套											
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)	1.8162											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0062											
专项债券融资(亿元)	0.81											
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	0.81	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)	1.628695											
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	0.274665	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	1.35403	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											0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0112	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)			0.81	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)			1.0112	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)			0.81	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	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。											

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
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	"项目位于莱阳市大寺街以东、清水路以西、古城街北，总建筑面积213092平方米，其中地上建筑面积138313平方米，地下建筑面积74779平方米。本项目预计工期为2018年12月至2023年12月。"											
项目建设期	2018年至2023年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.26											
专项债券融资(亿元)	6.22											
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	4.28	0	0.94	1	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)	9.76147001											
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	3.62156551	
2024年	0.93716485	2025年	0.97005039	2026年	1.00408692	2027年	1.03931473	2028年	1.07577552	2029年	1.11351209	
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		0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4957	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)			6.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4957	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)			6.22	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	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现金流入。预测依据为烟台市土地市场网莱阳市近期土地出让信息、《莱阳市东古城及姜家庄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	泊子新城											
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>项目地址位于檀香苑隔规划用地以西，祥福街以南，华发电子以东，永达街以北。1、建设内容：项目建设5栋18F住宅楼、1栋17F住宅楼、公建用房(含商业)。项目建成后可提供住宅409套，停车位485个（其中地上停车位18个、地下停车位467个）。项目住宅由泊子村拆迁居民以低于市场价购买用作泊子村回迁安置。2、建设规模：项目规划用地面积24349.5m<sup>2</sup>，可建设用地面积20624m<sup>2</sup>，总建筑面积67295.4m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积45348.6m<sup>2</sup>，包括：住宅建筑面积39277.8m<sup>2</sup>、公建建筑面积6070.8m<sup>2</sup>(商业3496.6m<sup>2</sup>、新型农超1006.9m<sup>2</sup>、社区居委会综合用房1200m<sup>2</sup>、物业管理227.6m<sup>2</sup>、社区居家养老用房89.7m<sup>2</sup>、燃气调压站50m<sup>2</sup>)；地下建筑面积21946.8m<sup>2</sup>(包括车库19643.2m<sup>2</sup>、小棚2303.6m<sup>2</sup>)。该项目属于《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》中的棚改项目。</p> <p>本项目预计工期为2019年8月至2023年12月。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0935											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5935											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0.4											
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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.72067299											
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	0.10255224	2025年	0.10689724	2026年	0.10689724	2027年	0.10696256	2028年	0.11149456	2029年	0.11149457	
2030年	0.07437458	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		0.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5917	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.21		
项目收益预测依据	<p>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现金流入、车位租赁费现金流入。预测依据为烟台市土地市场网福山区近期土地出让信息、《关于重新明确物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改字〔2022〕419号）、《泊子新城项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
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	朝阳小区三期计划拆迁大张官、小张官、大里苏、徐家、魏家、邵家、西韩、赵桐等城中村，拆迁面积约1135亩，拆迁总面积约550458.9平方米。新建集中安置小区，安置区规划总占地面积约170.32亩，总建筑面积约294979.11平方米，总安置套数1728套，建成后可腾空土地约1135亩。										
项目建设期	2020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)	24.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	12										
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	1.4	0	0	0.7	9.9	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)	21.670433										
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	3.24285	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	18.427583	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		0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.2865			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)			12			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)			15.2865			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)			12			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	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)	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	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)	26.82										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.82										
专项债券融资(亿元)	11										
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	1.4	9.6	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)	18.134851										
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	2.333285	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	15.801566	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											0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											14.0079
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											11
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)											14.0079
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)											11
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	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	楮佳疇花园											
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	规划园区用地面积56852m <sup>2</sup> ，可建设用地面积51829m <sup>2</sup> ，总建筑面积172190.27m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积119206.76m <sup>2</sup> ；地下建筑面积52983.51m <sup>2</sup> 。建设12栋住宅楼，公建用房（含商业）。住宅1108套，停车位1257个。											
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)	7.975											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.515											
专项债券融资(亿元)	2.46											
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	0.85	0.71	0.9	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)	6.9803											
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	2.7501	2023年	0.6893	
2024年	0.6988	2025年	0.0142	2026年	0.014	2027年	2.771	2028年	0.0146	2029年	0.0143	
2030年	0.014	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			0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9706			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9706			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.84			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、停车位出租现金流入等。预测依据：选取本项目附近近期福山区2宗商住用地出让价格情况作为土地出让价格的测算。											

三、项目详细信息

项目名称	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49											
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	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程（安置部分）建设用地面积99252平方米（约148.88亩），总建筑面积376510平方米。其中：①地上建筑面积247135平方米，包括住宅建筑面积247135平方米；②地下建筑面积129375平方米，包括机动车停车位建筑面积111200平方米、储藏室建筑面积17578平方米、公共设备用房建筑面积597平方米。根据项目情况，项目计划于2021年4月开工，到2024年3月全部竣工。											
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)	17.2928											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2928											
专项债券融资(亿元)	11											
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	10	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)	18.1419											
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	18.1419	
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		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4783			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)			11			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)			13.4783			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)			11			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	参考项目《滕州市善南街道五里坂居区域改造建设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	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)	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>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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	1.82	0.94	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)	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)			8.0899	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)			6.56	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)			8.0899	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)			6.56	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	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)	0.52											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	2.3	2.7	2.2	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)	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)			8.7782			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)			8.7782			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)	0.2										
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	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)	9.6909										
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)	9.23182793										
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	2.65746539
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	6.57436254	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)			7.3223			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)			7.3223			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	本项目收益主要为土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县老车站北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)	0.5											
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>本项目为安置项目位于临邑县广场大街以南，迎宾南路以东，洛源路以西。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38m<sup>2</sup>(约26.5亩)，总建筑面积50500.00m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积39100.00m<sup>2</sup>，包括住宅建筑面积38500.00m<sup>2</sup>，配套设施建筑面积600.00m<sup>2</sup>，地下建筑面积11400.00m<sup>2</sup>，包括储藏室建筑面积4800.00m<sup>2</sup>，车库建筑面积6600.00m<sup>2</sup></p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0798											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7198											
专项债券融资(亿元)	2.36											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.36	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)	3.869038											
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	1.258305	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	2.610733	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		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0208			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)			2.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0208			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)			2.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑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	德州市临邑县铜牛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)	1.5											
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>本项目为安置项目位于临邑县开元大街以南，迎宾路以东，犁城大街以北。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58m<sup>2</sup>(约160.83亩)，总建筑面积257800.00m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积173400.00m<sup>2</sup>，包括住宅建筑面积160600.00m<sup>2</sup>，幼儿园建筑面积5800m<sup>2</sup>，其他配套设施建筑面积7000.00m<sup>2</sup>；地下建筑面积84400.00m<sup>2</sup>，包括储藏室建筑面积18400.00m<sup>2</sup>，车库建筑面积66000.00m<sup>2</sup>。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4502											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6902											
专项债券融资(亿元)	10.76											
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	9.26	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)	34.38658											
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	2.921471	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	31.465109	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			2.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7728			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7728			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.20			
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收入,预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县明德片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)	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>本项目为安置项目位于临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83m<sup>2</sup>(约88.6亩)，总建筑面积172300.00m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积121700.00m<sup>2</sup>，包括住宅建筑面积117100.00m<sup>2</sup>，幼儿园建筑面积2800.00m<sup>2</sup>，其他配套设施建筑面积1800.00m<sup>2</sup>；地下建筑面积50600.00m<sup>2</sup>，包括储藏室建筑面积10600.00m<sup>2</sup>，车库建筑面积40000.00m<sup>2</sup></p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5526											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9126											
专项债券融资(亿元)	7.64											
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		0	0	7.64	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)	33.173993											
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	1.739061	
2024年	31.434932	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		3.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7792			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7792			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.34	
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。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑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	德州市临邑县邢侗公园东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)	1.06										
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	本项目为安置项目位于洛源路以东，东岳路以西，广场大街以北，迎曦大街以南。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积151361.95m <sup>2</sup> （约227.04亩），总建筑面积411030m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积294730m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积284100m <sup>2</sup> ，幼儿园面积6130m <sup>2</sup> ，其他配套设施建筑面积4500m <sup>2</sup> ；地下建筑面积116300m <sup>2</sup> ，包括储藏室建筑面积31800m <sup>2</sup> ，车库建筑面积84500m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0724										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7724										
专项债券融资(亿元)	17.3										
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	1.78	15.52	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)	27.170271										
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	7.140742
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.769312	2029年	0
2030年	18.260217	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		1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0825			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)			17.3			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)			22.0825			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)			17.3			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腾空土地出让以及安置后剩余车位销售，预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县邢侗公园东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	陵城区法院片区棚改项目										
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)	0.1										
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	项目拆迁范围为陵城区临齐街道威灵街以西、政府街以东、中兴路以南、陵州路以北。项目占地面积约55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中住宅59557.68平方米、配套服务设施7762.21平方米、地下车位21937.03平方米、地下储藏间7369.65平方米。项目拆迁户数421户，新建安置房共526套，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施。										
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)	5.9695										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1995										
专项债券融资(亿元)	4.77										
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	4.77	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)	9.105272										
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	1.353438	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	7.751834	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		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.011						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.77						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.011						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.77						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.91
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来源于腾空土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	陵城区马厂街西片区棚改项目											
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)	0.3											
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>本项目主要建设马厂街西片区棚改项目，项目拟安置 948 套。项目拆迁土地总面积为 553 亩，拆迁建筑面积约25 万平方米，拆迁户数 779户，拆迁人口约 3200 人。项目新建安置区规划用地面积 85 亩，主要建设 17F 安置住宅楼及配套公建、商业，总建筑面积为 170540 平方米，其中地上建筑面积 130540 平方米，地下建筑面积 40000 平方米。项目建设应符合陵城区城区规划及国家质量标准。</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)	8.1922											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1922											
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		2.3	0	1.7	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)	7.31022119											
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	2.85476026	2022年	1.74326474	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.71219619	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		0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.9098				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4				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)				4.9098				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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				1.83
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腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区北街片区棚改项目										
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)	0.1										
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>项目规划建设用地面积40875.12m<sup>2</sup>，总建筑面积120508.19m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积82730.37m<sup>2</sup>，包括住宅74553.44m<sup>2</sup>，商业建筑6013.78m<sup>2</sup>，配套公建1303.91m<sup>2</sup>，车库出口地面面积122.74m<sup>2</sup>，非机动车棚面积736.50m<sup>2</sup>；地下建筑面积37777.82m<sup>2</sup>，包括地下储藏室9148.38m<sup>2</sup>，地下车库28629.44m<sup>2</sup>。项目地上容积率2.02，绿地率35.01%，建筑密度21.55%，规划停车位777个，项目共安置676套、2366人。</p> <p>另外，项目配套建设室外给排水工程、电气工程、暖通工程、燃气工程，以及道路、绿化工程。</p>										
项目建设期	2022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)	6.8006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3606										
专项债券融资(亿元)	5.44										
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	3.24	2.2	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)	14.692976										
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	0.328503	2026年	0.282881	2027年	0.282881	2028年	0.26007	2029年	0
2030年	13.538641	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		2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8511			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)			5.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8511			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)			5.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70		
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及销售车库、沿街商铺和地下室实现。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区东街片区棚改项目											
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)	0.1											
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	项目建设地点位于陵城区唐城路以南、威灵西街以东、中兴路以北、威灵街以西。项目规划建设用地面积31315.07m²，总建筑面积93717.81m²，其中地上建筑面积63211.78m²，包括住宅56526.09m²，商业建筑5162.55m²，配套公建1523.14m²；地下建筑面积30506.03m²，包括地下储藏室7609.42m²，地下车库22896.61m²。项目地上容积率2.02，绿地率36.08%，建筑密度17.90%，规划停车位593个，项目共安置499套、1747人。											
项目建设期	2022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)	5.3332											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1332											
专项债券融资(亿元)	4.2											
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	2.4	1.8	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)	9.123646											
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	0.239041	2026年	0.233203	2027年	0.233203	2028年	0.227365	2029年	0	
2030年	8.190834	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)			5.2886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17			
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让及销售车库、沿街商铺和地下室实现。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	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	2024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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	3	0	4.493	4.76	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)	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	0	2027年	3.76359102	2028年	0	2029年	10.24079819	
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)			14.9585	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)			14.9585	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	峰城区丁桥路东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)	2.5											
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>枣庄峰城区丁桥路东片区棚户区改造项目是为改善居民住房状况、解放煤炭资源，提升片区投资环境、腾空旧片区而建设的项目项目的建设可以有效地提升枣庄市人口的容积率，是加快城市发展的需求。项目的建设可以有效地缓解住宅建设不足的局面，提高居民的居住生活质量。根据枣庄市总体规划和项目用地的实际情况，枣庄市峰都房地产开发有限公司实施的峰城区丁桥路东片区棚户区改造项目总占地面积189628平方米，约284亩（其中安置房占地约92亩，腾空面积约192亩）。规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。本次建设项目为安置房，总占地61251平方米，计划建设安置套数1000套，安置房总建筑面积154162平方米。其中：地上建筑面积123729平方米（含住宅面积121294平方米，公建建筑面积2435平方米），地下建筑30433平方米（含车库面积24294平方米，储藏室6139平方米）。项目地上建筑容积率2.02，地下容积率0.50，建筑密度25%，绿地率35%，机动车停车位1213个（含地下600个）。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2											
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	2.5	0.5	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)	5.04833349											
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	5.04833349	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			0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.735			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)			3			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)			3.735			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)			3			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	<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275.81万元/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	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)	1.91										
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. 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73662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。</p> <p>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委员会“巨发改审批（2020）150号”批准立项，项目编号2020-371724-47-01-040197，所占土地《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。</p> <p>3. 建设工期：本项目预计工期为2021年6月至2024年6月。</p>										
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)	13.431219										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.191219										
专项债券融资(亿元)	10.24										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	3.87	1	5.37	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)	22.256336										
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	22.256336	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		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.678901			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)			10.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.678901			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)			10.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17		
项目收益预测依据	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	巨野县会盟路片区一期项目											
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)	0.56											
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	项目建设内容及规模：总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设：道路、绿化、给排水、供气、供热等。											
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)	8.604											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.724											
专项债券融资(亿元)	6.88											
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	3.88	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)	11.957177											
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	11.957177	
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)			8.422	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)			6.88	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)			8.422	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)			6.88	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚改项目腾空土地收入,预测依据为周边地块出让参考、《巨野县会盟路片区一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县张良社区改造项目（二期）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.46										
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	该项目建设普通住宅楼28栋，安置1526套，建筑总面积277160.66平方米；配套建设供热、供水、供气等基础设施。本项目预计工期为2021年1月至2025年12月。										
项目建设期	2021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)	13.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7										
专项债券融资(亿元)	6.5										
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	5.46	1.04	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)	9.8975										
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	2.8148	2025年	2.3696	2026年	1.8329	2027年	2.8802	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		0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9423			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)			6.5			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)			7.9423			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)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	本项目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《张良社区改造项目（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县老田镇街道棚户区改造工程项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.11											
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	项目总占地面积 177.19 亩，在建设街安置区、文化路东住宅安置区、文化路西住宅安置区和中心路东住宅安置区 4 个安置区建设1414 套安置房。其中，建设街安置区，占地面积 119.7 亩，规划建设852 套安置房；文化路东住宅安置区，占地 10.94 亩，规划建设 90 套安置房；文化路西住宅安置区，占地 19.02 亩，规划建设 200 套安置房；中心路东住宅安置区，占地 27.53 亩，规划建设 272 套安置房。项目一期实施文化路西住宅安置区工程，总建筑面积 38367.15平方米，其中地上建筑面积 27002 平方米，地下建筑面积 11365.15平方米。本项目预计工期为 2023 年 9 月至 2026 年 12 月；其中一期预计工期为 2023 年 9 月至 2024 年 12 月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.49											
专项债券融资(亿元)	1.11											
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	1.11	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)	2.9817											
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	0.5963	2026年	0.5963	2027年	0.5963	2028年	0.5964	2029年	0.5964	
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		0.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3975			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)			1.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3975			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)			1.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69	
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,预测依据为淄博市高青县项目周边土地出让价格及《高青县老田镇街道棚户区改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城南片区棚户区改造项目（怡景苑二期）工程（一）											
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)	0.51											
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. 项目名称 广饶县城南片区棚户区改造项目（怡景苑二期）工程（一）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县财金置业有限公司。</p> <p>经营范围：房地产（不动产）开发与销售；投资与资产管理；工程管理服务；房地产中介服务；游览景区管理；物业管理服务；室内外装饰工程、道路工程、市政工程、园林绿化工程施工。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）</p> <p>3. 项目规划审批 2021年4月1日，广饶县行政审批服务局（广审批项字〔2021〕12号）批复了广饶县城南片区棚户区改造项目（怡景苑二期）工程（一）可行性研究报告。</p> <p>2021年5月8日取得广饶县自然资源和规划局鲁（2021）广饶不动产权第0016366号不动产权证书与鲁（2021）广饶不动产权第0016355号不动产权证书，项目依法合规办理用地手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目建设地点为广饶县城区傅家路以南，兵圣路以西，潍高路以北。 项目占地40098平方米，建筑内容为：总建筑面积97400平方米，建设18层住宅6栋，15层住宅1栋（含车库，储藏室）；2层物业用房1栋，3层幼儿园1栋。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年2月至2023年12月。</p>											
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)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	3.6											
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	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)	5.588434											
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	5.588434	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			1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.435128			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)			3.6			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)			4.435128			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块出让现金流入，预测依据为东营市自然资源和规划局土地出让信息、《广饶县城南片区棚户区改造项目（怡景苑二期）工程（一）可行性研究报告》、广饶县周边土地交易价格。											