

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	2024年山东省政府专项债券（五期）	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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	44.94	债券期限	7年
其中:用于符合条件的项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-03-27
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)	56										
债券存续期内项目总投资(亿元)	565.5941										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	262.7153										
专项债券融资(亿元)	302.8788										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	26.87	29.1402	86.113	168.6787	1	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	640.1727										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	2.89919	2021年	10.77201026	2022年	14.01121481	2023年	19.88910448	2024年	67.22752926
2025年	68.15696295	2026年	36.03311214	2027年	19.277525	2028年	60.93055002	2029年	149.02012638	2030年	130.99071289
2031年	60.81297147	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	0	2054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										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	385.85834282				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	302.8788				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	385.85834282				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				1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	302.8788				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				2.06		

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	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)	0.86										
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>项目实施单位：山东阳昇置业有限公司，项目主要建设内容：根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，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)	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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.2	1.87	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)	7.65359372										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	5.11878453	2026年	0	2027年	0	2028年	1.64512441	2029年	0	2030年	0.88968478
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9563	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)			4.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9563	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)			4.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，参考周边土地市场交易价格及项目可研报告并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级东西王棚改项目										
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)	1.34										
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	项目拆迁总占地面积697020m ² （折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400m ² ，其中拆迁安置面积为192100m ² 、其他附属物建筑面积82300m ² ，拆迁户数866户；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2031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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.3		1.6	0.93	5.74	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)	27.27009297										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	27.27009297	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18	
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,预测依据为《东西王棚改项目建议书》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区付大门桥头王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)	2.1											
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>本项目拆迁工程涉及付大门桥头王村，拆迁建筑面积约8.16万平方米，拆迁户数约480户。本项目安置区为原址建设，占地面积85391.25平方米，总建筑面积310022平方米，其中：地上建筑面积237950平方米(住宅建筑面积221312平方米，公建建筑面积16638平方米)，地下建筑面积72072平方米，容积率2.79，绿化率35%。项目建设26层住宅16栋及配套公建，建成后可提供2002套住宅和200个停车位。</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)	16.7285											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6285											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4.5		0	0.5	2.1	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)	10.668493											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	10.668493	
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	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7202			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)			7.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7202			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
项目收益预测依据	<p>依据项目可行性研究报告可转让土地面积及剩余房源出售，可转让土地面积148.40亩(腾空土地总面积276.49亩减去安置拆迁面积128.09亩)，可出售住宅面积12312平方米及底商可出售面积4780平方米。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及周边市场房源售价，预计本项目土地出让收益及剩余房源出售收益。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程										
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)	0.2										
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	本棚户区改造项目拆迁范围位于兗兰路以南,建民小区以东, 萌山路以西, 火车站以北。拆迁土地面积119, 826. 70平方米, 可出让土地面积93, 333. 80平方米。项目建设规模和建设内容: 项目位于萌山路以西, 兗兰路以南。建设用地面积26, 492. 90平方米, 总建筑面积78, 838. 00平方米, 其中: 地上62, 628. 00平方米, 地下16, 210. 00平方米。										
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)	3.5										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	1.25	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)	4.31325072										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.72708575	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.58616497
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	0	2054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)			2.1455			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46		
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土地出让现金流入,预测依据为嘉祥县自然资源和规划局出具的周边相邻、近似地段的地块成交价、嘉祥县近三年GDP平均增速与2024年嘉祥县GDP目标增速孰低值等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
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	本项目位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西（南地块）：仁美路北、西浦路西（北地块），规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456,489.00平方米，住宅建筑面积319,687.00平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套设施包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8856										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8856										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.12		2.2	2.2	6.48	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)	25.0998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	25.0998	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7531			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
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			2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7531			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
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			2.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益，预测依据为《济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区郑官屯片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区松桂大街以南、清平路以北、平原路以东、博州路以西。安置区占地75112平方米，总建筑面积245185平方米。地上建筑面积186152平方米，其中：住宅建筑面积172072平方米，公建建筑面积14080平方米。地下建筑面积59033平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1808										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2608										
专项债券融资(亿元)	7.92										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3.6		0	2.82	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)	17.350478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.746109	2024年	13.604369
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为转让土地面积为腾空土地总面积344.25亩减去安置拆迁面积112.67亩，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，聊城市东昌府区郑官屯片区地块附近区域内目前平均成交价格760.63万元/亩。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	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>项目实施单位：山东阳昇置业有限公司。公司成立于2020年12月，注册资金40000万元，法定代表人李长锐，统一社会信用代码91371521MA3UHATD0G。公司位于山东省聊城市阳谷县经济开发区东部园区B区一路2号。主要经营范围：房地产咨询；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；餐饮服务；道路货物运输等。</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)	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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.56	0.59	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)	5.761171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0	2054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)			3.7959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			3.7959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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	预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，参考周边土地市场交易价格及项目可研报告并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.46										
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	项目总投资140,537.58万元。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，拆迁建筑面积40932.25m²。此部分内容不宜过多										
项目建设期	2023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)	17.0537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0537										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.58	1.42	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)	6.067										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	3.2119	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			3.6585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
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	在假设与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，经查询聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市阳谷县近年的土地交易价格，确定土地出让价格。土地价格增速按阳谷县2023年GDP预期增速4%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.2										
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	项目实施单位：山东阳昇置业有限公司，项目主要建设内容：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	2023年至2025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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.43	0.38	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)	1.628697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	1.354032
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	0	2054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)			0.9868			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)			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)			0.9868			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)			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	根据2023年1月10日阳谷县人民政府《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》，本次专项债券项目主要收益来源为腾空土地预期土地出让收益。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.58										
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>项目实施单位：阳谷兴阳投资控股集团有限公司，项目主要建设内容：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。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	2025年至2031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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.82	1.28	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)	7.197704										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0	2054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)			4.9624			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1			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)			4.9624			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			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	预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，参考周边土地市场交易价格及项目可研报告并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临清市青年启秀片区棚改项目（临清市津津华庭项目）										
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>本项目建设地点位于临清市青年启秀片区，项目合计征收及整理土地176424平方米，征收合法房屋建筑面积108086平方米，征收户数603户，安置区总占地面积88421.90平方米，总建筑面积232525.25平方米，安置区建成后可提供住宅974套。</p>										
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)	12.823284										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.823284										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.45		0	2.65	2.9	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)	9.89219285										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.86342904	2028年	7.02876381	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.329475	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)			6	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)			7.329475	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)			6	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	本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第二部分）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C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)	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>本项目建设地点位于临清市葡香园社区，项目合计征收及整理土地572953.00平方米，征收合法房屋建筑面积209878.00平方米，征收户数820户，安置区总占地面积123767.00平方米，总建筑面积299111.88平方米，安置区建成后可提供住宅1951套。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.485165										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.485165										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.45		0	3.15	3.4	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)	23.5565879										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	11.5565947	2028年	11.9999931	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.748375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.69		
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			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.748375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.69		
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			3.37		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第一部分）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区桂林路片区二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
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	2020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)	5.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0.9	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)	6.126879										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.677895
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.448984
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	0	2054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)			4.4526	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)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4526	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)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.27
项目收益预测依据	根据《日照经济技术开发区桂林路片区二期棚户区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入通过土地出让实现。										

三、项目详细信息

项目名称	滨城区学滨城区北海馨居项目、滨州市惠众伯禹嘉苑项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
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	北海馨居项目规划总用地面积73210.09m ² ，总建筑面积251618.22m ² ，住宅建筑面积173437.5m ² ，配套公共建筑面积7074.72m ² ，社区幼儿园建筑面积2508m ² ，地下建筑面积68598m ² （地下车库建筑面积55822m ² ，地下储藏室建筑面积12776m ² ）。项目拟安置套数1290套，建设停车位1639个（住宅停车位地上46个，地下1500个，商业停车位地上94个），容积率为2.50，绿化率为38.52%，建筑密度为12.30%；惠众伯禹嘉苑项目总用地面积36677.34m ² ，总建筑面积98570.41m ² ，其中地上总建筑面积约70059.66m ² ，地下总建筑面积约28510.75m ² ，容积率1.91，新建住宅624套，配套幼儿园1栋。建筑密度13.4%，绿化率48.0%										
项目建设期	2019年至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)	30.362633										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.462633										
专项债券融资(亿元)	20.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3.9		0	5.87	11.13	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)	33.72202599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	8.43121761
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	25.29080838
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.973453			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)			20.9			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)			25.973453			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)			20.9			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	本项目现金流入通过土地出让实现。经查询滨城区土地交易中心土地出让信息，参考滨城区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区绣针河小区四期										
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)	2.5										
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	日照市岚山区玉泉四路以西，圣岚路以北、绣针河一路以东、岚山中路以南。主要建设17栋高层住宅楼以及配套车库、储藏室等										
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)	6.8										
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)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.4	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)	8.16099193										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.77894925
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	4.38204268	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	0	2054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)			4.25876			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)			3.4			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)			4.25876			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)			3.4			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	根据《日照市岚山区绣针河小区四期可行性研究报告》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通过土地出让实现。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区裙苑小区棚户区改造项目										
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)	1.34										
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	项目总建筑面积26万平方米，建设改造1809套，其中小营街道许王村816套、二香寺村228套、李芳舍村303套、守义张村216套、东齐村246套。										
项目建设期	2023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)	10.23										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.12										
专项债券融资(亿元)	5.11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5.11	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)	9.18313152										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.53710167	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	7.64602985	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	0	2054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)			6.3854			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.11			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)			6.3854			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.11			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	根据《滨州高新区裙苑小区棚户区改造项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让实现现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市圣城街道东营片区（社区）棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.52											
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	项目总用地面积53644.8平方米，总建筑面积143289.3平方米，其中，地上建筑面积108645.3平方米（包含住宅建筑面积94620.0平方米、村集体保障用房建筑面积13075.3平方米、社区服务中心建筑面积950.0平方米），地下建筑面积34644.0平方米（包含地下储藏室建筑面积9512.0平方米、地下车库建筑面积25132.0平方米）。规划建设11F住宅楼3栋，10+1F住宅楼配套沿街1F村集体保障用房1栋，10F住宅楼2栋，9+2F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房4栋，7F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房1栋，7F住宅楼3栋，4+2F住宅楼配套沿街2F村集体保障用房1栋，2F社区服务用房1栋，规划安置房620套，保障房80套。项目规划机动车停车位690个（包含地上58个，地下车库312个，地下车位320个）											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.277552											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.157552											
专项债券融资(亿元)	6.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	4.6	1.52	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)	9.01189											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.068978	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.942912	
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	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.50194				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)	6.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.50194				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)	6.12				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47			
项目收益预测依据	本项目现金流入通过土地出让实现。经查询寿光市土地交易中心土地出让信息，参考寿光市土地出让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	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)	0.71										
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	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。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2034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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.28	1.42	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)	9.474885										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	3.545722	2030年	0
2031年	5.929163	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	0	2054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)			6.7818			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			6.7818			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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	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2023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2023年GDP（5.5%）进行预测项目出让区土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	岱庙灌庄社区二期（南区）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>本项目总计拆迁270户，810人。项目位于泰安市泰山区岱庙街道办事处灌庄社区，项目东临芙蓉街，南临泮河大街，西临南关大街、北临金星街。本规划总用地面积21663平方米（32.5亩），安置总建筑面积85672平方米（含地上建筑面积68275平方米、地下建筑面积17397平方米），安置270户（安置套数540套）。主要建设2栋住宅楼，1栋配套公建，一栋幼儿园，一栋换热站及地下车库等，设计住宅540套，可回迁居民270户，810人。</p> <p>岱庙灌庄社区二期项目位于泰安市泰山区岱庙街道办事处灌庄社区，项目东临芙蓉街，南临泮河大街，西临南关大街、北临金星街，合计拆迁土地总面积189.85亩，总计拆迁房屋面积168480平方米，拆迁648户，1968人。</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)	2.3199										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9199										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	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)	2.562325										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	2.562325	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	0	2054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)			1.7224			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)			1.4			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)			1.7224			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)			1.4			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边收费标准、《岱庙灌庄社区二期（南区）项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区东尹村新村建设项目										
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)	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	该项目建设安置住宅639套，主要建设11栋高层住宅楼、1栋综合服务楼、1栋老年公寓等。本项目预计工期为2016年9月至2024年12月。										
项目建设期	2016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)	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.45										
专项债券融资(亿元)	0.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.45	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)	1.3589										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.3589	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	0	2054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)			1.0449			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)			0.85			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)			1.0449			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)			0.85			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《东尹村新村建设项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区大河南村新居住区建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
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	本项目主要用于大河南村安置用房及配套公建设施，项目总居住户数1806户，其中保留居住户数230户，规划户数1576户。项目规划总用地面积24.22公顷，其中发展备用地面积1.46公顷，城市道路及城市绿地面积3.83公顷，可建设用地面积18.93公顷。项目总建筑面积约34.27万平方米。主要建设28栋10层住宅楼及4栋多层公建楼。本项目预计工期为2017年12月至2024年6月。											
项目建设期	2017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)	8.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.83		0	0.4	2.37	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)	9.9862											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	6.3187	
2025年	1.5853	2026年	2.0822	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	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3557			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
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					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3557			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
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					2.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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《大河南村新居住区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区北河南居住区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.57											
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	<p>本项目规划总用地面积221700平方米，可建设用地面积162700平方米，包含住宅区及配套设施。项目规划总建筑面积276200平方米，其中保留建筑面积60600平方米（包含保留住宅建筑面积51400平方米，保留地上储藏室建筑面积9200平方米），新建建筑面积215600平方米。规划新建住宅建筑面积121000平方米，公建建筑面积23900平方米（其中老年公寓15100平方米，其他公建8800平方米），规划地上储藏室11300平方米；另有不计容建筑面积59400平方米（规划地下储藏室12800平方米，地下车库及配套用房46600平方米）。停车位1466个（其中住宅停车位1406个，公建停车位60个）。总居住户数1646户，其中保留居住户数440户，规划居住户数1206户。容积率1.333，总建筑面积密度21.50%，绿地率35.30%。本项目预计工期为2017年4月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2017年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.85											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1		0	0.43	0.57	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)	3.707											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	3.707	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	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4591		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4591		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85		
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《四宝山街道办事处北河南居住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	淄博市高青县周陈村城中村改造项目										
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	<p>本项目总用地面积36667 m²，规划总建筑面积107408.35 m²，其中：地上总建筑面积73734平方米，地下总建筑面积33674.35 m²。地上建筑面积包括住宅面积建设面积66041.85 m²，便民服务设施7295.15 m²，不计容建筑面积400 m²。地下建筑面积包括地下车库建筑面积23797.9 m²，储藏室面积8702.3 m²，设备用房1174.15m²。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及老年儿童活动场地、健身活动场地等配套设施。本项目预计工期为2021年10月至2024年10月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
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)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.12	0.98	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)	4.6713										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.5571	2026年	1.5571	2027年	1.5571	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
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《高青县周陈村城中村改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区											
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)	0.19											
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>博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区项目项目规划占用土地面积17100m²（约合25.65亩），总建筑面积59000m²，安置户数357户、安置人数1143人、配比停车位357个。建设4栋17F安置房，其中：两个单元三栋、一个单元一栋，安置房建筑面积38000m²、地下住宅储藏室建筑面积5000m²；同时配套建设养老、社区、物业、党群等服务用房3000m²，地下车库及设备用房13000m²，相应建设小区内道路、敷设综合管网、景观园林绿化等附属设施内容。项目建设期为2021年8月-2024年12月。</p> <p>博山区八陡镇新生村民委员会建设新生村安置住宅楼项目位于八陡镇新生村。本项目规划面积1.4994公顷，5栋6层住宅楼，总建筑面积18000平方米。配套建设水电暖气、道路、绿化等配套设施。项目建设期为2021年9月-2022年9月。</p> <p>徐雅村旧村改造项目建设地点位于域城镇。本项目规划占用土地面积31亩，建筑面积30000平方米，主要建设6栋6F住宅楼，停车场、绿地，配套建设水电暖气、道路、景观等配套设施。项目建设期为2021年7月-2024年12月</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)	3.418											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.298											
专项债券融资(亿元)	2.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1.54	0	0.58	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)	4.1456											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.9647	
2025年	0.1809	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	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5479			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5479			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96			
项目收益预测依据	<p>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、基准地价及《博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区可行性研究报告》、《徐雅村旧村改造项目可行性研究报告》、《博山区八陡镇新生村民委员会建设新生村安置住宅楼项目可行性研究报告》等。</p>											

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)	0.5										
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	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)	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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.8	7.7	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)	15.12800601										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.11171124	2028年	0	2029年	0	2030年	13.01629477
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	0	2054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)			11.92256			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.5			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)			11.92256			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.5			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	该项目预期产生的现金流入主要包括土地出让现金流入,根据《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	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256,036.54平方米，其中地上建筑面积192,938.86平方米，地下建筑面积63097.68平方米，主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1,594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	4.5	3.9	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)	20.91791818										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.82930317	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.08861501
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.49
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市蒙阴县土地出让价格及《蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值(GDP)增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县棣丰街道馨园小区棚户区改造项目											
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	无棣县棣丰街道馨园小区棚户区改造项目一期总建筑面积121453平米。											
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)	8.40606											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.70606											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	2.2	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)	19.998866											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	4.142617	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	15.856249	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	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.32596			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.40			
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			2.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.32596			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.40			
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			2.98			
项目收益预测依据	根据《无棣县棣丰街道馨园小区棚户区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入通过土地出让实现。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区何家村城中村改造项目										
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)	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沾化区明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建何家村城中村改造项目主要拆迁原富国街道城中村何家村。拆迁区总占地面积738亩，拆迁总建筑面积53742.71m²，拆迁总户数469户。安置区规划总占地面积56666.66m²（85亩），总建筑面积140700m²；建设住宅楼及配套托幼、康养综合服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、道路、绿化等基础设施。小区建成后容积率为2.38，建筑密度9.25%，绿化率40%，可建设安置房1050套。</p>										
项目建设期	2019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)	6.5										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	5.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2		0	0	3.2	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)	9.029207										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	9.029207	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	0	2054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)			6.5335			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)			5.2			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)			6.5335			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)			5.2			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>本项目现金流入通过土地出让实现。经查询沾化区土地交易中心土地出让信息，参考沾化区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格</p>										

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)	0.55										
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220995.53m²，总建筑面积约650373.97m²，其中地上总建筑面积约481702.5m²，地下总建筑面积约168671.47m²，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2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.518699										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.268699										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.44	15.81	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)	25.7895286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	8.29914507	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.49038353
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	0	2054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)			20.705444			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			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.705444			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			1.59		
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、滨州市公共资源交易中心土地出让信息，参考项目周边土地交易价格，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	该项目建设棚改房1574套，安置区总占地面积178.1亩，总建筑面积237581.02平方米。地上建筑面积188290平方米，主要是住宅；地下建筑面积49291.02平方米，其中地下车库35057.27平方米，地下储藏室14233.75平方米。停车位1102个，其中地上100个，地下1002个。项目建成后，可安置人口数量为5509人										
项目建设期	2019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)	12.962755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.592755										
专项债券融资(亿元)	10.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1		5.14	1.0213	3.2087	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)	39.41425										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	2.89919	2021年	6.51856	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	29.9965	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.68715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.68715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.80	
项目收益预测依据	本项目现金流入通过土地出让实现。经查询禹城市土地交易中心土地出让信息，参考禹城市出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区市西大梅棚棚户区改造项目										
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)	0.55										
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	项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983m ² (约143.97亩)，总建筑面积195326.00m ² ，其中地上总建筑面积约156609.00m ² ，地下总建筑面积约38717.00m ² ，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。										
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)	10.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.26										
专项债券融资(亿元)	5.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.94	3	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)	9.66352293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	9.23469148	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.42883145
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	0	2054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)			7.283769			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)			5.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.283769			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)			5.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、滨州市公共资源交易中心土地出让信息，参考项目周边土地交易价格，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区风湖新城二期工程棚改项目										
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	项目由滨州鼎昇置业有限公司投资建设，规划用地面积25699m总建筑面积约77734m ² ，其中地上总建筑面积约51334m ² ，地下总建筑面积约26400m ² ，容积率2.00，绿化率35%，新建住宅420套，配套建设给排水、供热、供气等基础设施。										
项目建设期	2022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)	3.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63										
专项债券融资(亿元)	2.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.52	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)	7.819076										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.672606	2026年	0.672606	2027年	0.672606	2028年	0.672606	2029年	0	2030年	5.128652
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2256			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2256			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10		
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《风湖新城二期工程可行性研究报告》、《风湖新城二期工程腾空地块情况说明》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)	1.27										
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	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市经济技术开发区饮马、信家、西李、洼梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.51	2.06	10.43	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)	24.134385										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.789908
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	20.344477	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.64182			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)			15			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)			18.64182			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)			15			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	项目单位提供的可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.13										
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	<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2031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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.2	1.6	0.4	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)	4.044412										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	4.044412	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6436	债券存续期内项目总收益/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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6436	债券存续期内项目总收益/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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为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	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)	0.5										
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	项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户。										
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)	10.66										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.44										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.3		1.8	1.32	0.8	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)	9.18790072										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.65746539
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.53043533	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.603942			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)			6.22			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)			7.603942			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)			6.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
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。										

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)	0.1										
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	纳入计划的棚改套数为1443套，总占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，项目一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米，配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，及室外配套和周边综合管网长度约550米，项目建成后，安置棚改居民1520户。										
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)	11.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1983										
专项债券融资(亿元)	7.7017										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.3		2.7	1.4017	1.3	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)	11.46407726										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.08056416
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	8.3835131	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	0	2054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)			9.42025082			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)			7.7017			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.42025082			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.7017			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.6										
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>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)	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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.82		0.94	1.58	2.22	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)	10.25737555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.66406985
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.5933057	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	0	2054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)			8.089878			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)			8.089878			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.1										
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)	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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.3		0	1.3	0.4	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)											
2019年及以前	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	0	2054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)			4.87381			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			4.87381			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市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2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.969469										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.199469										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.3	3.47	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)	9.180019										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.359293	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	7.820726
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0006			债券存续期内项目总收益/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)			4.77			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)			6.0006			债券存续期内项目总收益/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)			4.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92
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现金流入，预测依据为《陵城区法院片区棚改项目可行性研究报告》、《陵城区法院片区棚改项目腾空地块情况说明》等。										

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	<p>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31315.07㎡，总建筑面积93717.81㎡，其中地上建筑面积63211.78㎡，包括住宅56526.09㎡，商业建筑5162.55㎡，配套公建1523.14㎡；地下建筑面积30506.03㎡，包括地下储藏室7609.42㎡，地下车库22896.61㎡。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。</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)	5.333216										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.433216										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	2.7	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)	6.015222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	5.08241
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	0	2054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)			4.89428			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)			3.9			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)			4.89428			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)			3.9			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，预测依据为《陵城区东街片区棚改项目可行性研究报告》、《陵城区东街片区棚改项目腾空地块情况说明》等。										

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>项目建设地点位于陵城区唐城路以南，颜城街以东，中兴路以北，青年路以西。</p> <p>项目规划建设用地面积40875.12㎡，总建筑面积120508.19㎡，其中地上建筑面积82730.37㎡，包括住宅74553.44㎡，商业建筑6013.78㎡，配套公建1303.91㎡，车库出口地面面积122.74㎡，非机动车棚面积736.50㎡；地下建筑面积37777.82㎡，包括地下储藏室9148.38㎡，地下车库28629.44㎡。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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.54	3.9	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)	8.5387										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	7.384365
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	0	2054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)			6.799288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.44			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)			6.799288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.44			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《陵城区北街片区棚改项目可行性研究报告》、《陵城区北街片区棚改项目腾空地块情况说明》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)	0.45										
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	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2031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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.4	0.7	0.9	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)	8.448805										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.358167	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	7.090638	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.47376		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.42	
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					4.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.47376		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.42	
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					4.22	
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》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的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)	0.25										
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	主要建设398套6栋安置楼和其他相关配套设施，配建地下车库、储藏室、社区配套公建等附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2031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)	1.2										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	0.6	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)	4.216942										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.512925	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.704017	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.211775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.211775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
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》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通过土地出让实现										

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)	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	滕州市五里坂位于该善南街道，该区域简易结构房屋较多，各类建筑合计面积达301227平方米，建筑密度较大，房屋质量差，使用年限大部分超过20年，房屋安全隐患较多，部分房屋已成危房，住宅区域无消防通道和消防设施，存在较大的消防隐患和地质灾害等安全隐患；房屋使用功能不完善，无集中供水、无分户厨卫等；市政基础设施滞后，主要道路疏于管理、年久失修，公共服务设施薄弱，无基本教育、医疗卫生、社区服务等公共服务设施，严重影响了群众生活质量。该区域居民盼搬迁、盼改造的愿望十分迫切。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。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1	3.86	6.14	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)	18.141946											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	18.141946	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	0	2054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)			13.385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36	
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)			13.385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36	
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	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，参照近期周边土地编号TZ2019-43-3、TZ2019-43-4、TZ2021-21-3、TZ2021-21-1-1、TZ2019-49-7土地成交单价，结合项目所在位置，遵循谨慎原则，预计土地出让平均价格为620.44万元/亩。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区井字峪片区棚户区改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.23										
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>为改善井字峪棚户区居民居住环境，彻底解决长期困扰棚户区居民的民生问题，进一步提高城市品位，枣庄市政府决定对井字峪棚户区进行彻底改造。项目总用地面积89333平方米（约134亩），总建筑面积264710平方米，其中高层住宅建筑面积201240平方米，商业建筑面积2460平方米，公共服务中心建筑面积1160平方米，地下建筑面积59850平方米。总居住套数1716套，总居住人口6006人。容积率2.29，建筑密度24.9%，绿地率35%，设置地下停车位1120个。项目改造区域包含井字峪村、溪山花园小区及海霸能源公司。拆迁住户1016户，拆迁住宅总建筑面积466000平方米，其中有证房建筑面积287080平方米，无证房建筑面积178920平方米，回迁人口3560人。拆迁企业1家，即海霸能源公司，拆迁建筑面积56640平方米，货币化安置。腾空土地570.75亩。项目建设地点为枣庄市薛城区黑龙江路以北，三亚路以南，武夷山路以东，长白山路以西。拆迁范围为枣庄市薛城区黑龙江路以北，三亚路以南，井字峪山以东，长白山路以西。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0261										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0261										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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)	21.46766738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	21.46766738	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87		
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			3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87		
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			3.58		
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440.15万元/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、及枣庄市近年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p>										

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)	0.77										
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>为改善蒋庄村棚户区居民居住环境，彻底解决长期困扰棚户区居民的民生问题，进一步提高城市品位，枣庄市政府决定实施枣庄高新区蒋庄村棚户区改造二期安置房项目。本项目建设内容主要为回迁安置房及基础设施。</p> <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。</p> <p>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	2025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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	1.25	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)	5.06584024										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	5.06584024	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8985			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)			3.25			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)			3.8985			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)			3.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	<p>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417.79万元/亩。</p> <p>1、土地出让价格的预测</p> <p>2、土地出让收益的预测</p> <p>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	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)	1.7											
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	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。											
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)	6.1648											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1648											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	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)	6.114535											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0	2054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)			2.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46		
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					3.06		
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收益/项目总地方债券融资本息					2.46		
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					3.06		
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《郟城县东北片区棚户区改造项目（一期B区）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	河东区九曲街道府东家园社区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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>本项目建设地点位于北京东路与华阳路交汇东南角。项目安置区用地面积82,404.96平方米（合123.61亩），总建筑面积181,381.02平方米。地上建筑面积125,190.78平方米，其中住宅建筑面积113,880.05平方米，配套公建建筑面积6,131.63平方米，配套幼儿园建筑面积3,843.16平方米，公共服务配套设施1,335.94平方米；地下建筑面积56,190.24平方米，其中地下车库面积45,642平方米，地下储藏室面积10,548.24平方米；项目安置900户，容积率1.52，建筑密度17.16%，停车位1,572个。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.86										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.05										
专项债券融资(亿元)	2.81										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.07	1.74	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)	5.71										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	5.71	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.01			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)	2.81			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.01			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)	2.81			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.03
项目收益预测依据	<p>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，预测依据为项目所在地块基准地价参照项目所在区土地出让价格信息、河东区的适用增速接近三年的GDP增速孰低原则等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区项目拆迁村为大泉沟村、张家台村和桃花岛村三个村庄。项目位于天阁山路以西、北海路以北、富荣社区以南，总用地面积197618.2平方米，总建筑面积约为480135平方米，共计39栋住宅楼及地下车库、储藏室和部分配套用房。										
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)	28.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.1										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2	0.39	5.61	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)	13.730693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	1.39869	2022年	2.609512	2023年	0.296783	2024年	0
2025年	0.15201	2026年	0.105726	2027年	0	2028年	0	2029年	9.167972	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.032534	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.032534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括土地出让现金流入以及车位出售现金流入，根据最近几年周边土地成交价格以及周边车位市场单价预测。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>1、项目立项单位：成武县启明国有资产运营有限责任公司。2、项目规模与主要建设内容：项目建设地点：成武县古城街以北，汉堤以南，迎宾路以东。总占地面积67321.00m²，规划总建筑面积211046.06m²，其中地上总建筑面积203573.35m²，包括住宅建筑面积183500.66m²，社区服务中心建筑面积2430m²，幼儿园建筑面积3029.30m²，地下储藏室面积7472.71m²；住宅（套）户数1452户，住宅套均面积126.38套，居住人数4647人，建筑密度17.28%，住宅建筑平均层数26层，住宅建筑高度控制最大值80m，停车位1215辆，绿地率17.80%，容积率3.0。3、建设期限：本项目预计工期为2021年11月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.369576										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.839576										
专项债券融资(亿元)	5.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.9	2.21	2.42	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)	8.463928										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	8.463928	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	0	2054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)		6.860252		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)		5.53		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)		6.860252		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)		5.53		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，参考项目周边收费标准及《成武县小桥社区保障安居工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县陈大庄棚户区改造项目										
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)	1.41										
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：东起滨河路，西至平原路，南起嘉和路，北至北园路。总占地面积43776平方米，总建筑面积108924平方米，其中地上建筑面积83808平方米（住宅建筑面积76831平方米、商业建筑面积5716平方米、配套用房建筑面积1261平方米），地下建筑面积25116平方米（地下车库建筑面积16139平方米、储藏室建筑面积8977平方米）。设计总户数674户，容积率1.91，绿化率35%。										
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)	4.790748										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.020748										
专项债券融资(亿元)	3.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.36	1.41	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)	10.371895										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	10.371895
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	0	2054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)			4.6198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.77	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《单县陈大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	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.36										
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12450.00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)	15.213426										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.443426										
专项债券融资(亿元)	6.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2	3.41	1.36	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)	10.8813										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	10.8813	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.245054			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.77			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)			8.245054			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.77			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，参考项目周边收费标准及《菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	1.9										
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：项目拆迁地点为漓江路以南、人民路以东。</p> <p>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改造项目的通知》万福河片区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>										
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)	8.43008										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.23008										
专项债券融资(亿元)	6.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.4	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)	16.341766										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0	2054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)			7.76128	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)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.76128	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)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64	
项目收益预测依据	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，参考项目周边收费标准及《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>菏泽芦庄家园项目范围：东至广州路，南至丹阳敬老院、市纪委，西至规划支路，北至长江路。</p> <p>项目建设内容主要包括住宅、商业及配套公建等，规划总用地面积68686平方米，总建筑面积252380.29平方米，其中地上建筑面积194854.7平方米，包括住宅建筑面积171413.62平方米，商业建筑面积13394.25平方米，配套设施用房建筑面积3429.94平方米，办公5900.21平方米；地下建筑面积57525.59平方米。容积率2.84，建筑密度23.46%，绿地率35%，车位数1598个。项目建设住宅楼11栋（24层2栋、26层9栋）住宅楼裙楼商业均为2层，5-6层办公楼1栋，3层商业1栋，2层配套公建1栋。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.066648										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.136648										
专项债券融资(亿元)	2.93										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.23	0.6	0.1	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)											
2019年及以前	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	0	2054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)			3.530103			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)			2.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.530103			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)			2.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05		
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，参考项目周边收费标准及《芦庄家园可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	新河社区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
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	该项目腾空土地总面积1358.43亩，回迁安置区占地面积379.43亩（252957平方米）。回迁安置区总建筑面积40.66万平方米，项目拟建住宅楼及配套公建设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.747092										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.946892										
专项债券融资(亿元)	7.8002										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.9302	1.5	4.37	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)	12.73779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	12.73779	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	0	2054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)			9.63283			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8002			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.63283			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8002			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、实施方案										