

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（九期） | 债券类型 | <ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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) | 29.61 | 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 | 2024-04-30 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|--------------|
| 对应项目数量(个) | 45 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 466.5191 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 182.744 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 283.7751 | | | | | | | | | | |
| 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) | 35.7 | 20.46 | 46.6713 | 155.98382 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 589.1832 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.588007 | 2022年 | 14.96750638 | 2023年 | 13.90584179 | 2024年 | 100.97157111 |
| 2025年 | 83.64744153 | 2026年 | 17.26919621 | 2027年 | 46.88505876 | 2028年 | 76.1681025 | 2029年 | 66.348122 | 2030年 | 81.69372984 |
| 2031年 | 68.15620776 | 2032年 | 1.373369 | 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 | | | | | | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 357.5314154 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 1.65 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 283.7751 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 2.08 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 342.1314154 | | | | 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 | | | | 1.72 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 283.7751 | | | | 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 | | | | 2.14 | | |

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 | 龙景街道梁场区域改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 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>项目改造范围东起科圣路、西至家园小区、龙腾小区、北大洋楼公馆北区东墙，南起新华东路及家园小区、北安居小区北墙，北至北辛路。本项目总占地面积约44.1万平方米（总占地661亩，其中安置房占地约238.61亩，腾空面积约422.39亩）。其中安置区占地约16万平方米，总建筑面积约60.7万平方米，地上建筑面积约40.3万平方米，包括住宅346000平方米，商业用房31000平方米，配套公建6000平方米，配套学校（36个班）20000平方米。地下建筑面积约20.4万平方米。容积率0.91，绿化率39%，安置房套数3300套。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 20.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.4 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 8.8 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 28.97692777 | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.97692777 | 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 | | | | | | | | | | 1.43 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 21.625 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.34 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 13.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.10 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 6.225 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 4.65 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 5.80 | | |
| 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732.24万元/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 | 临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于临沭县临沭街道，项目计划总投资4.10亿元，占地共110.16亩，建筑面积69185.90平方米，3栋17层商住楼，2栋16层住宅楼，4栋17层住宅楼，一栋两层社服楼及相关配套设施。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.05 | 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) | 3.91844785 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.47566421 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 | |
| 2031年 | 3.44278364 | 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) | | | 2.5523 | 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) | | | 2.05 | 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) | | | 2.5523 | 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) | | | 2.05 | 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 | 本项目的现金流入来源主要是土地出让现金流入，根据临沭县近期成交的土地平均价格、近三年GDP平均增速和《临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目可行性研究报告》等确认土地价格和增长率。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 沛东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 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19,071.00平方米，规划总建筑面积55,517.94平方米，主要规划建设10层安置楼4栋，11层安置楼2栋。其中，计算容积率建筑面积（住宅）37,804.46平方米；不计算容积率的建筑面积为17,713.48平方米，包括地下车库建筑面积11,266.42平方米，地下储藏室建筑面积6447.06平方米。本项目建成后可入住总户数310户，按平均每户3.2人，共可入住人口992人。项目建筑密度20.00%，容积率1.98，绿化面积5765.60平方米，绿地率30%。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 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 | 0 | 0.5 | 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) | 4.437598 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.521479 | 2026年 | 0.530637 | 2027年 | 0.540487 | 2028年 | 0.549991 | 2029年 | 0.559495 | 2030年 | 0.568999 |
| 2031年 | 0.578503 | 2032年 | 0.588007 | 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 | | | | | | | | | | 2.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.315 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.44 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.315 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.44 | |
| 项目收益预测依据 | 参考日照市莒县与项目周边收费标准及《日照市莒县沛东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------------------------|------------|-------|-------|----------|-------------|
| 项目名称 | 滨州市滨城区惠众朝阳新苑项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 20.645384 | | | 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) | | | 20.645384 | | | 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 | 滨城区惠众伯禹嘉苑项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目总用地面积36677.34m²，总建筑面积98570.41m²，其中地上总建筑面积约70059.66m²，地下总建筑面积约28510.75m²，容积率1.91，新建住宅624套，配套幼儿园1栋。建筑密度13.4%。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.928521 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.008521 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.92 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | 0 | 1.4 | 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) | 4.887859 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.123044 |
| 2025年 | 2.764815 | 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 | | | | | | | | | | 0.99 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 3.66144 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.33 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 2.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.67 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 3.66144 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 2.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.67 |
| 项目收益预测依据 | 本项目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 | 滨城区北海馨居项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目规划总用地面积73210.09m²，总建筑面积251618.22m²，住宅建筑面积173437.5m²，配套公共建筑面积7074.72m²，社区幼儿园建筑面积2508m²，地下建筑面积68598m²（地下车库建筑面积55822m²，地下储藏室建筑面积12776m²）。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% | | | | | | | | | | |
| 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) | 12.074112 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.424112 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 9.65 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.6 | 7.05 | 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) | 17.121523 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.431218 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 8.690305 |
| 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) | | | 12.08488 | | | 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) | | | 9.65 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.77 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 12.08488 | | | 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) | | | 9.65 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.77 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目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 | 莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为商业网点及配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.8 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 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) | 1.83855 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.83855 | 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 | | | | | | | | | | 1.02 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.1835 | | | 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) | | | 0.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.04 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.1835 | | | 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) | | | 0.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.04 | | |
| 项目收益预测依据 | 根据项目可行性研究报告进行项目收益预测 | | | | | | | | | | |

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) | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 0.9719 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 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) | | | 0.9719 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 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 | 淄博市沂源县沙沟社区城中村改造项目（二期）北大岩安置楼项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设普通住宅楼4栋，198套，建筑面积23601.98平方米；项目占地面积14118平方米。本项目预计工期为2022年9月至2024年12月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.8 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.5 | 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) | 2.0856 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.0856 | 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 | | | | | | | | | | 1.16 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.1009 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.89 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.32 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.1009 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.89 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.32 |
| 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《沙沟社区城中村改造项目（二期）北大岩安置楼项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|------------|-------|-------|-------------------|------------|------|
| 项目名称 | 聊城市茌平区隔首片区棚改项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 茌平县隔首片区棚改项目总用地面积 120690.86 平方米 (181.04 亩)，安置总建筑面积363754.74平方米，建筑物占地面积 24162.31平方米，建设内容为27栋住宅楼(9栋17F，18栋18F)及其配套设施，实物安置套数2060套。总体容积率 2.23，建筑密度20.02%，绿地率35.03%。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 10.9641 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.1941 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 8.77 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.35 | | 1.49 | 0 | 3.93 | 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) | 19.53942631 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.86182789 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 5.86182789 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 | |
| 2031年 | 7.81577053 | 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 | | 1.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 10.5844 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.85 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 8.77 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 10.5844 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 8.77 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.23 | |
| 项目收益预测依据 | 依据项目可行性研究报告可转让土地面积，该项目腾空可出让土地698.96亩。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市茌平区的土地出让信息，预计本项目土地出让收益。 | | | | | | | | | | | |

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) | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目实施单位：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) | | | 4.8925 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.56 | | |
| 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) | | | 4.8925 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.56 | | |
| 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 | 利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目） | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 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>1、项目名称 利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）</p> <p>2、立项单位 利津县胜瑞城市建设集团有限公司（以下简称：县胜瑞城建集团）。按照利津县委、县政府关于机构改革和国有企业改制改革工作进度，2019年3月26日，县委、县政府整建制撤销利津县城市建设重点项目管理中心（以下简称：县城建中心），在县城建中心管理的三个国有企业基础上，组建利津县城市建设集团有限公司。2019年8月7日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司完成登记注册，由利津县人民政府授权利津县财政局出资成立，注册资本50000万元。性质为县属国有企业，国有独资。经营范围：城市基础设施建设，农村基础设施建设，公共基础设施建设，房屋租赁，物业服务，房地产开发（凭资质经营），水利水电工程，装修装饰工程，管道工程，桥梁工程，隧道工程，公路工程，交通工程，环保工程，园林绿化，污染治理，环境保护检测服务，环境影响评价服务，环境保护咨询服务，机电设备，五金交电，建筑材料销售。</p> <p>3、项目规划审批 2022年10月27日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司通过山东省在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2210-370522-89-01-815928。项目总投资50,000.00万元。</p> <p>4、项目规模与主要建设内容 该项目位于三里片区；实施三里棚户区改造项目，占地面积55亩，总建筑面积约8.2万㎡，建设安置房439户，同时对片区进行更新改造，建设道路1800米，给排水、燃气、暖气等管网5200米，停车位铺装面积7500平方米，并配套建设物业服务用房等基础设施。该项目属于《产业结构调整指导目录(2019</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.45 | 1.45 | 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) | 7.986542 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.081421 | 2029年 | 2.905121 | 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 | | | | | | | | | | 1.60 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.8828 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.64 | | |
| 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 | | | 2.05 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 4.8828 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.64 | | |
| 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 | | | 2.05 | | |
| 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土地出让现金流入，预测依据为《东营市利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------|----------|---|
| 项目名称 | 聊城市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) | 0.35 | | | | | | | | | | |
| 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) | 23.5409879 | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.54489472 | 2028年 | 11.99609318 | 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) | | | 8.639175 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.72 | | |
| 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 | | | 3.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 8.639175 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.72 | | |
| 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 | | | 3.36 | | |
| 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 | 聊城市临清市青年启秀片区棚改项目（临清市济津华庭项目） | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.35 | | | | | | | | | | |
| 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) | 7.220275 | | | | | 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) | 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) | 7.220275 | | | | | 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) | 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 | 高区枣山片区棚改项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 项目已列入2023年山东省棚改计划，共582套，位于双岛东路西、凤凰山路北，用地面积约71亩。项目总建筑面积约为11.2万平方米，建设内容包括住宅、地下车库、各类配套用房、配套基础设施及项目周边配套基础设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.3 | | | | | | | | | | |
| 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) | 3.1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 3.1 | 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) | 6.16 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.14 | 2028年 | 1.18 | 2029年 | 1.23 | 2030年 | 1.28 |
| 2031年 | 1.33 | 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 | | | | | | | | | | 0.98 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 3.86 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.1 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.99 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 3.86 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.1 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.99 |
| 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《高区枣山片区棚改项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 高新区凤凰山片区棚改项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目已列入2023年山东省棚改计划，共1096套，位于明上路北、双岛东路西，用地面积约101亩。项目总建筑面积约为17万平方米，建设内容包括住宅、地下车库、各类配套用房、基础配套设施及项目周边基础配套设施等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.5 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.5 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.06 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.67 | 2028年 | 1.74 | 2029年 | 1.81 | 2030年 | 1.88 | |
| 2031年 | 1.96 | 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) | | | 5.6 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.5 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.01 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.6 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.5 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.01 |
| 项目收益预测依据 | 本项目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《高新区凤凰山片区棚改项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|------------|
| 项目名称 | 德城区堤岭片区三期棚改项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 该地块占地面积 50900.00 平方米，建筑面积 173076.50 平方米。其中地上建筑面积为122160.00平方米，包括回迁住宅建筑面积49221.00平方米，商品住宅建筑面积71170.00平方米，便民设施建筑面积1410.00平方米，其他建筑面积 359.00平方米；地下建筑面积为50196.50平方米。容积率为 2.40，绿化率为35.20%，建筑密度为22.30%，规划住宅总户数978户，规划人口3423人，住宅建筑平均层数为16层，住宅建筑最大高度为79.90米，规划机动车停车位 1048辆，规划非机动车停车位1496 辆。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 12 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | 0 | 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) | 7.48460592 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.31858539 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 2.16602053 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.62 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.12 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.12 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.87 |
| 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、房产出售现金流入，预测依据为《德州城投房地产开发有限公司堤岭地块建设项目可行性研究报告》等 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 项目名称 | 淄博市经济开发区山障埠村片区棚户区改造项目（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积为29,000.00平方米（合43.5亩），总建筑面积64,730.00平方米，其中地上建筑面积为43,500.00平方米，地下建筑面积为21,230.00平方米（地下储藏室面积为5,790.00平方米，地下车位面积为15,440.00平方米），提供安置住宅386套。该项目基础设施建设内容包括住宅楼工程、配套公路工程，地下设施工程及道路、停车场、绿化带及室外管线工程等。本项目预计工期为2019年10月至2024年9月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019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) | 2.5266 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.5266 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.86 | 0.7 | 0.44 | 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) | 3.469 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.469 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.4123 | | | 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) | | | 2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.73 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.4123 | | | 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) | | | 2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.73 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于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《山障埠村片区棚户区改造项目（一期）项目申请报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-----------|----------|---|
| 项目名称 | 鄞城县董楼佳苑安置房建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.8 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1、项目立项单位：鄞城县恒源城市开发有限公司。2、项目规模与主要建设内容：建设地点：本项目规划总占地面积为230733.33平方米（约346.10亩），总建筑面积475500.00平方米，其中主体建筑面积448000.00平方米，配套建筑面积27500.00平方米。项目设计户数3467户（其中安置户数3467户），总设计居住人数11095人，停车位设计3547辆（地上停车位80辆，地下停车位3467辆）。项目容积率为1.94，绿地率35%，建筑密度24.17%。3、建设期限：本项目开工日期为2021年12月，预计竣工验收为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) | 11.732526 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.832526 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 8.9 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.53 | 3 | 3.37 | 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) | 16.817506 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.817506 | 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 | | | | | | | | | | 1.43 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 12.731896 | | | 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) | | | 10.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.62 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 12.731896 | | | 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) | | | 10.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.62 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《鄞城县董楼佳苑安置房建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | 牡丹区洪福嘉苑安置房项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.67 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目立项主体为菏泽城发置业有限公司，为菏泽城市发展集团有限公司全资子公司，为国有企业。项目总用地面积约65亩，主要建设8栋地上27层、地下2层的住宅楼，同时配套3层幼儿园、3层配套公建、绿化、道路硬化等附属工程。项目总建筑面积156984.67㎡，其中住宅建筑面积112620.02㎡，配套商业建筑面积4321.94㎡，配套公建建筑面积6762.49㎡，市政设施面积45.26㎡。地下储藏室建筑面积9090.74㎡，地下车库1011个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024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) | 7 | | | | | | | | | | |
| 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) | 3.6 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.6 | 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) | 6.64707 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.496331 | 2027年 | 3.354064 | 2028年 | 0.23548 | 2029年 | 0.23548 | 2030年 | 0.187065 |
| 2031年 | 0.13865 | 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) | | | 4.482 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.48 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.6 | | | 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) | | | 4.482 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.48 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.6 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.85 | | |
| 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收入、配套商业销售收入以及地下停车位、地下储藏室销售收入及物业服务收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|---|
| 项目名称 | 淄博市桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.47 | | | | | | | | | | |
| 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 | 桓台县果里镇东和嘉园一期(东马村、龙东村)建制镇驻地棚户区改造项目列入棚户区改造计划1182套，主要建设13栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积189970平方米，其中：地上建筑面积132200平方米，含住宅建筑面积118200平方米、配套公建建筑面积14000平方米，地下建筑面积57770平方米，含地下车库面积42392平方米、储藏室建筑面积15378平方米。本项目预计工期为2018年9月至2024年9月。 桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目建设地址位于桓台县果里镇，黄河路以北、涝淄河以西、甘马路以东。规划占地面积75400平方米，主要建设16栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积265400平方米，其中：地上建筑面积183300平方米，含住宅建筑面积173100平方米、公建建筑面积82100平方米，含地下车库及设备用房面积60000平方米、储藏室建筑面积22100平方米。本项目预计工期为2019年3月至2024年12月。 桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目建设地址位于桓台县果里镇，果里大道以北、黄河路以南、涝淄河以西、甘马路以东。规划占地面积103571平方米，主要建设6栋16F、5栋18F住宅、东和嘉园幼儿园、东和小学及配套建筑，新建总建筑面积193700平方米，其中：地上建筑面积138000平方米，含住宅建筑面积111000平方米、公建建筑面积27000平方米；地下建筑面积55700平方米，含地下车库及设备用房面积40300平方米、储藏室建筑面积15400平方米。本项目预计工期为2019年3月至2024年12月。 桓台县果里镇前埠村村委会旧村改造建设前埠新村工程项目建设地址位于桓台县果里镇西北部，柳泉北路东侧，东临涝淄河，北临红莲湖公园。项目规划总用地面积5.87公顷，规划总建筑面积15.56万平方米，主要建设14栋（17层）住宅楼及配套公共建筑设施。其中住宅总建筑面积9.78万平方米，配套公共建筑面积1.08万平方米，公用建筑主要为沿街房，地下总建筑面积4.7万平方米。本项目预计工期为2017年10月至2022年10月。 唐山镇楼二村改造一期项目建设地址位于桓台县一中中路以西、一中西路以东、渔洋街以南、桓台大道以北地块。项目规划占地面积46353平方米，建设 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019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) | 34.5162 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.9962 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 18.52 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.38 | | 2.14 | 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) | 29.0782 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.2994 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 1.0798 | 2026年 | 0 | 2027年 | 23.699 | 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 | | | | | | | | | | 0.84 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 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) | | | 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) | | | 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) | | | 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《桓台县果里镇东和嘉园一期(东马村、龙东村)建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台县果里镇前埠村村委会旧村改造建设前埠新村工程项目建设可行性研究报告》、《唐山镇楼二村改造一期项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|---|
| 项目名称 | 潍坊市临朐县金地城二期安置项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 项目位于山东省潍坊市临朐县城关街道，龙泉路以东，新华路以南，山旺路以北，文化路以西。规划建设住宅楼22栋，总建筑面积373663.08m ² ，地上建筑面积280550.34m ² ，其中住宅面积262683.89m ² ，公共服务设施及配套16133.31m ² ，地下总建筑面积93112.74m ² ，其中人防车库16833.02m ² | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 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) | 15.285162 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.152178 | 2023年 | 1.318475 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 9.814509 | 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 | | | | | | | | | | 1.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 10.24 | | | 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) | | | 8 | | | 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) | | | 10.24 | | | 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) | | | 8 | | | 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 | 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《金地城二期安置项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 淄博市高新区阎高村居住区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目主要用于阎高村安置用房，规划安置房约1414户及配套商业设施，项目总用地面积98591平方米。总建筑面积约254672平方米。地上建筑面积161912平方米。包含住宅建筑面积148100平方米，公建建筑面积13500平方米，出地面楼梯间312平方米；地下建筑面积92750平方米，包含地下车库建筑面积74670平方米，地下储藏室建筑面积17300平方米，设备用房780平方米。本项目预计工期为2019年5月至2025年9月。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019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) | 8.126 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.626 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 4 | 0.4 | 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) | 10.2081 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.104 | 2026年 | 5.1041 | 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 | | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.8533 | 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) | | | 6.5 | 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) | | | 7.8533 | 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) | | | 6.5 | 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《淄博高新区四宝山街道办事处阎高村居住区改造项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|---|
| 项目名称 | 金佛院社区片区棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 建设地点位于沂南县纬二路以北，丹阳路两侧。安置区用地面积164668平方米（合247亩），建筑总面积411336平方米，地上建筑面积329336平方米，地下建筑面积82000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26000平方米，地下停车位56000平方米）。规划住户1640户，停车位1968个，容积率2.49。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至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) | 20.5188 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.7188 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.8 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.5 | | 0.8 | 1 | 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) | 7.953648 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.391763 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 6.561885 | 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 | | | | | | | | | | 0.39 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.8783 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.35 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.66 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.8783 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.35 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.66 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目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《金佛院社区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 | 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) | 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>本项目总用地面积36667 m³，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 m³，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1174.15m。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) | 1.08 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.12 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.12 | 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) | 4.6713 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 3.815 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.12 | | | 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) | | | 3.815 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.12 | | | 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>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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.42 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 4.919336 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.46 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 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) | | | 4.919336 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.46 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 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 | 聊城市阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总投资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。拆迁合法建筑面积40932.25平方米，拆迁户数241户 | | | | | | | | | | |
| 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) | 6.067038 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.855132 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 3.211906 | 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) | | | 3.6283 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.67 | | |
| 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) | | | 3.6283 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.67 | | |
| 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 | 聊城市冠县三里韩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) | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 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>拆迁整理土地面积268668平方米（约403亩）。拟建设安置房800套，总建筑面积137600平方米，回迁安置区占地面积48000平方米（约72亩）。项目位于武训大道西、团结路南、原三里韩村。</p> <p>2022年2月24日取得冠县发展和改革委员会出具的《关于<关于冠县安居置业有限公司三里韩片区棚户区改造项目变更立项的申请>的回复》，项目主要建设内容变更为：新建安置房1174套，规划用地面积72933.3平方米，总建筑面积203427.59平方米。</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) | 9.8064 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.96128 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.84512 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.7 | | 0.5 | 0.96 | 3.68512 | 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) | 13.55685 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.51424 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 2.110245 | 2027年 | 0 | 2028年 | 3.236297 | 2029年 | 6.696068 | 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 | | | | | | | | | | 1.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 9.6340904 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.41 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 7.84512 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.73 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 9.6340904 | | | 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) | | | 7.84512 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.73 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>三里韩片区棚改项目拆迁总面积268668m²（403亩），其中腾空土地268668m²（403亩），三里韩片区棚改项目涉及的土地出让收益本次测算以收集到的冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格280万元/亩，按照每年上涨4%估算。2024年出让住宅用地52亩，单价291.2万元/亩，土地出让现金流入为15142.4万元；2026年出让住宅用地67亩，单价314.96万元/亩，土地出让现金流入为21102.45万元；2028年出让住宅用地95亩，单价340.66万元/亩，土地出让现金流入为32362.97万元；2029年出让住宅用地189亩，单价354.29万元/亩，土地出让现金流入为66960.68万元；综合以上土地出让总现金流入总计135568.50万元。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| 项目名称 | 德城区七兴馨园社区安置区项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目新建安置区总占地面积59862m ² (约合89.79亩)，总建筑面积204568m ² ，其中包括住宅建筑面积133693m ² ，地下车库建筑面积42085m ² ，储藏室建筑面积13153m ² 、沿街商业建筑面积15637m ² ，安置套数为1266套，安置人口数2395人。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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) | 7.32 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.47 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.85 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.02 | | 0.6 | 0 | 3.23 | 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) | 11.84565904 | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.84565904 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.562424 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.57 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.85 | | | 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) | | | 7.562424 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.57 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.85 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.02 | | |
| 项目收益预测依据 | 本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 | 运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 建设保障性安居工程1302套，占地面积84800平方米（约127.2亩），总建筑面积190555.48平方米，其中地上建筑面积142999.66平方米，包括住宅140581.12平方米，商业网点2418.54平方米；地下建筑面积47555.82平方米，包括地下储藏室12994.49平方米，地下车库34561.33平方米。主要新建9栋单体建筑，包括6栋地上24层、地下2层安置房，2栋地上17层、地下2层安置房，1栋地上2层商业网点。项目同步建设小区内道路、管网等配套设施。项目地上容积率1.69，地下容积率0.56，建筑密度19% | | | | | | | | | | |
| 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) | 10.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.25 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.25 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.25 | 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) | 14.475463 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.475463 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 6.72 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.76 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 6.72 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.76 |
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入通过土地出让实现。经查询德城区土地交易中心土地出让信息，参考德城区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 | 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) | 9.760235 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.400942 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.64 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.98968 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.63 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.77 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.05 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.98968 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.63 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.77 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.05 | | |
| 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土地出让金流入，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) | 6.433706 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.500894 | |
| 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) | | | 4.88336 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.32 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.9 | | | 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) | | | 4.88336 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.32 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.9 | | | 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 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，停车位、地下室、沿街商铺出售现金流入，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。</p> | | | | | | | | | | | |

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) | 9.127579 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.973244 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.34 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 6.788368 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.34 | | |
| 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 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 6.788368 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.34 | | |
| 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 | | | 1.68 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，停车位、地下室、沿街商铺出售现金流入，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。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-------|-------|-------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 德州市陵城区产坊片区棚改项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 陵城区产坊片区棚改项目拆迁范围位于陵城区扶丰街以东、产坊街以西、紫云路以北、陵州路以南。本项目主要建设产坊片区棚改项目，项目拟安置896套。项目拆迁土地总面积为638亩，拆迁建筑面积约12万平方米，拆迁户数670户，拆迁人口约2680人。项目新建安置区规划用地面积53亩，主要建设17F安置住宅楼及配套公建、商业，总建筑面积为121198平方米，其中地上建筑面积84462平方米，地下建筑面积36736平方米。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 7.5366 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.7666 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.2 | | 0 | 0 | 1.57 | 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) | 6.95906025 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.15689031 | 2023年 | 0.64434979 | 2024年 | 0.83304094 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 4.32477921 | 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 | | | | | | | | | | 0.92 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 4.70002 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.48 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.77 | | | 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) | | | 4.70002 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.48 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.77 | | | 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 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、德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 | 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) | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目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59018.83㎡(约88.6亩)，总建筑面积172300.00㎡，其中：地上建筑面积121700.00㎡，包括住宅建筑面积117100.00㎡，幼儿园建筑面积2800.00㎡，其他配套设施建筑面积1800.00㎡；地下建筑面积50600.00㎡，包括储藏室建筑面积10600.00㎡，车库建筑面积40000.00㎡ | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2031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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 6.64 | 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) | 33.594605 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.739061 | 2024年 | 31.855544 |
| 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 | | | | | | | | | | 3.52 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 9.644072 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 3.48 | | |
| 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 | | | 4.40 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 9.644072 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 3.48 | | |
| 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 | | | 4.40 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县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 | 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) | 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 | 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151361.95㎡（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，其中：地上建筑面积294730㎡，包括住宅建筑面积284100㎡，幼儿园面积6130㎡，其他配套设施建筑面积4500㎡；地下建筑面积116300㎡，包括储藏室建筑面积31800㎡，车库建筑面积84500㎡。 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.78 | 15.52 | 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) | 27.896392 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.140742 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 1.769312 | 2029年 | 0 | 2030年 | 18.986338 |
| 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) | | | 21.89046 | | | 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) | | | 17.3 | | | 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) | | | 21.89046 | | | 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) | | | 17.3 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.61 | | |
| 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以及安置后剩余车位销售等。经查询德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确定本棚改项目出让土地价格。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|----------|------|--|
| 项目名称 | 禹城市建设路北延二期建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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) | 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) | | | 12.63255 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 3.12 | |
| 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) | | | 12.63255 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 3.12 | |
| 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 | 新城花园三期棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为新城花园三期棚户区改造项目，项目拟建地点位于乐陵市开元大道以南，富安街以西，创业大道以东，拟建设安置房安置套数1926户，安置人数6163人。建设内容为23栋住宅楼（2栋11层、21栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积117666.7平方米（约176.5亩），总建筑面积352400平方米，其中住宅建筑面积228680平方米。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 14.2272 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.2272 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | 0 | 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) | 6.73629867 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.63231085 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 5.10398782 | 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 | | | | | | | | | | 0.47 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.12 | | | 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) | | | 4 | | | 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) | | | 5.12 | | | 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) | | | 4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.68 | | |
| 项目收益预测依据 | 本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 | 宁津县帽杨、高李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 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>该项目位于宁津县宁德路以东、董沙路以西、海河大街以北，总占地面积101464.94㎡，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积312317.14㎡，包括南北两个地块。其中北区，用地面积为74265.11㎡，主要建设11栋住宅楼及配套公建、商业、幼儿园等，总建筑面积224887.14㎡，其中：地上计容建筑面积为173150.35㎡，地下建筑面积51736.79㎡。南区用地面积为27199.83㎡，主要建设7栋住宅楼及配套公建等，总建筑面积87430.00㎡，其中：地上计容建筑面积为64730.00㎡，地下建筑面积22700.00㎡</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) | 12.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 10 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.15 | | 0 | 0 | 8.85 | 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) | 19.182884 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.770047 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 15.412837 | 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 | | | | | | | | | | 1.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 12.732905 | | | 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) | | | 10 | | | 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) | | | 12.732905 | | | 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) | | | 10 | | | 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 | <p>本项目现金流入通过土地出让实现。经查询宁津县土地交易中心土地出让信息，参考宁津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|--|
| 项目名称 | 沂水城投置业有限公司马山官庄片区棚改项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.52 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 沂水县马山官庄片区棚改项目位于康和路以南，崇安路以东，新征土地30.01亩，总建筑面积58220平方米，其中地上建筑面积41860平方米，地下建筑面积16360平方米。建设5栋17层住宅楼，1栋2层配套公建及一座地下车库，共计住宅306套，安置户数306户，储藏室306个，地下停车位368个。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.65 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.33 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.32 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.8 | 0.52 | 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) | 3.308072 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.201986 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 | |
| 2031年 | 2.106086 | 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 | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.6137 | 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) | | | 1.32 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.51 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.6137 | 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) | | | 1.32 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.51 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县马山官庄片区棚改项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 平邑县兴水社区棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | 总占地面积约93279.63平方米，规划总建筑面积269282.11平方米，规划安置户数1431户，其中90平方米户型364户，98平方米户型291户，128平方米户型776户 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.6071 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.8071 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.8 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.23 | 2.57 | 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) | 14.499279 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.284467 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 6.325822 |
| 2031年 | 6.88899 | 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 | | | | | | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 9.5045 | | | 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) | | | 7.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.86 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 9.5045 | | | 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) | | | 7.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.86 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是腾空土地出让现金流入，参考平邑县土地出让信息单价及《平邑县兴水社区棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-------|-------|-------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 项目名称 | A-45小区（S2）建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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>A-45小区(S2)建设项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字〔2021〕1号）和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》（烟建住房〔2021〕2号），项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划，对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6168177.35㎡，拆迁户数3362户，拆迁人数10086人。整理土地中可供出让土地面积4934541.88㎡（工业用地面积3947633.50㎡，住房商业用地面积986908.38㎡）。安置区用地面积179347.1㎡，总建筑面积519670.53㎡，其中地上面积为412498.33㎡，地下面积为107172.2㎡，纳入棚改计划共计3362套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2019年7月至2025年8月。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 19.1661 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.1661 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 15 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10.5 | | 0 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 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) | 34.869425 | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.611638 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 21.257787 | 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 | | | | | | | | | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 18.4558 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.89 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 15 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.32 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 18.4558 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.89 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 15 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.32 | | |
| 项目收益预测依据 | 来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入,预测依据《A-45小区（S2）建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|---|
| 项目名称 | A-23安置小区三期 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 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 | A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南，整理土地面积4598000㎡，整理土地面积中可供出让土地3678390㎡，其中商住用地735678㎡，工业用地2942712㎡。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3㎡，其中地上建筑面积245696.6㎡，包括住宅建筑面积221560.6㎡、商业建筑面积14147.1㎡、社区配套建筑面积9988.9㎡；地下建筑面积92597.7㎡，纳入棚改计划共计2286套住宅。 本项目预计工期为2022年12月至2025年5月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.31 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.31 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 13 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.5 | 1.2 | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 31.902312 | | | | | | | | | | |
| 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 | 31.902312 | 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 | | | | | | | | | | 1.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 16.3842 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.95 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 13 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.45 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 16.3842 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.95 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 13 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.45 | | |
| 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棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《A-23安置小区三期项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | A-21安置小区二期 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| 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>A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2018142.5m²，整理土地面积中可供出让土地1614514m²，其中商住用地322902.8m²，工业用地1291611.2m²。安置区用地面积52516.5平方米，总建筑面积164385.33m²，其中地上建筑面积115531.71m²，包括住宅建筑面积102873.18m²、商业建筑面积8731.48m²、配套设施建筑面积3927.05m²（其中社区服务站564.97m²、养老服务用房451.65m²、物业管理用房1339.42m²、文化活动站501.88m²、卫生站157.57m²、消控室111.96m²、室内体育设施用房301.59m²、门卫40m²、公厕32.8m²、换热站425.21m²）；地下建筑面积48853.62m²（小棚建筑面积10243.04m²、普通地下室建筑面积38610.58m²），纳入棚改计划共计900套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2023年2月至2025年9月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.41 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.51 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.9 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.9 | 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) | 14.00252 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.00252 | 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 | | 1.89 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.4467 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.88 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.4467 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.88 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.9 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.37 | |
| 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棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-21安置小区二期项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 芳邻学府建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目主要对庄园街道草庵村进行拆迁。拆迁占地面积约99亩，涉及拆迁户数261户，拆迁房屋273栋，拆迁建筑面积33902.77平方米。项目在腾空土地上新建安置区芳邻学府，安置区总用地面积23262.43平方米(合34.89亩)，其余腾空土地纳入政府储备用地。项目建设用地面积18768.7平方米(合28.15亩)，规划建设7栋11F住宅楼，总建筑面积38179.24平方米，其中：地上建筑面积37181.5平方米，包括住宅30642.63平方米，传达及物业179.02平方米，车库式小棚6359.85平方米；地下设备用房997.74平方米，规划户数308户，车库式小棚308个。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.6568 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.6968 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.96 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.7 | 0.26 | 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) | 1.911946 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.554885 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0.571699 | 2030年 | 0 | |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0.785362 | 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 | | | | | | | | | | 1.15 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.2288 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.56 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.99 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.2288 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.56 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.99 | |
| 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，本项目预期产生的现金流入主要来源于出让土地现金流入、预测依据为《芳邻学府建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |