

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（十六期）	债券类型	土地储备 ✓棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	24.67	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	2024-05-24
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)	39										
债券存续期内项目总投资(亿元)	370.9368										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	142.8183										
专项债券融资(亿元)	224.5185										
其他债务融资(亿元)	3.6										
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)	29.2198	14.92	38.71	132.5686	7.8	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	1.6	2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	476.5222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	5.373434	2021年	8.01039226	2022年	12.33592145	2023年	16.61123019	2024年	20.7277307
2025年	52.37041292	2026年	10.48881833	2027年	82.78969066	2028年	45.02894412	2029年	37.90856304	2030年	98.02934446
2031年	94.10537589	2032年	1.643232	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										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	285.334596		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	228.1185		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	279.880196		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						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	224.5185		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						2.16		

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	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)	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>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m²，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年本）》鼓励类。</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	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)	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)		4.7581		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3.9		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)		4.7581		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3.9		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》及项目单位提供的资料。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）										
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	项目涉及马丰和片区、东官庄片区、西官庄片区、幸福村片区、唐家村片区、辛马村片区、县公安局老院棚户区、生资公司东货场家属院棚户区、加工厂住宅楼棚户区、晟星公司北院棚户区、原山东餐具厂宿舍棚户区、原经委宿舍棚户区、原乡镇企业局宿舍棚户区、预制厂棚户区、招待所棚户区共计15个项目改造区，项目安置区总占地面积168007平方米。项目规划总建筑面积181904平方米，其中住宅建筑面积146179平方米，公共配套建筑面积9837平方米，储藏室及车库建筑面积25888平方米，货币安置居民90户，实物安置居民1310户，安置人数3715人，项目安置套数1310套。										
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)	9.5509										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1509										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	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)	2.30693603										
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	0.0732454	2023年	0	2024年	0
2025年	0.70268392	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	1.53100671	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		0.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4	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)			1.792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西（南地块）；仁美路北、西浦路西（北地块），规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456,489.00平方米，住宅建筑面积319,687.00平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心。											
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)	13.8856											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8856											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.12		2.2	2.2	6.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.099772											
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	25.099772	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.28			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益,预测依据为《济宁市高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	北集坡回迁社区一期项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、徂汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。</p> <p>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41082.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。</p> <p>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。</p>											
项目建设期	2022年至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)	6.7258											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4258											
专项债券融资(亿元)	3.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.7	0.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.490787											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	5.490787	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0577			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0577			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	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，便民服务设施建筑面积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（包括地上停车位0辆，地下停车位1048辆），规划非机动车停车位1496 辆（包括地上停车位748辆，地下停车位748辆）。										
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)	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	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)	6.935566										
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	5.258751
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	1.676815
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										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.0973			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4			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)	5.0973			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让及剩余房产出售实现，预测依据为《堤岭片区三期棚改项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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>项目单位为东营市河口区城市建设投资集团有限公司，建设地点位于河口区河口街道，详细地址为黄河路以南、海康路以东、商场街以西、渤海路以北。地理位置与自然条件优越，交通便捷。项目占地面积270亩，总建筑面积270000平方米，拟进行住宅楼建设及雨污排及水电气暖等配套设施施工，以及绿化、娱乐健身设施、广场等人居环境提升类工程施工，小区各区域配套设施。</p> <p>2020年04月，京延工程咨询有限公司出具了《河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告》。</p> <p>2020年05月14日，本项目取得山东省建设项目备案证明，备案编码为2020-370503-70-03-039968。备案项目总投资为105,000.00万元。</p> <p>于2020年5月开工建设，计划2023年12月建设完成。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2036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	1.75		1.65	0.84	1.01	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.85946											
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	8.85946	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)			6.4913			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4913			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于指定地块土地出让。预测依据为《河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县韩庄片区安置房项目											
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)	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	项目规划总用地面积约 53080.27 平方米（79.62 亩）。主要建设安置楼14 栋、配套公建楼 1 栋及附属用房，配套基础设施，总建筑面积 129116.37 平方米。配套基础设施包括铺设排水管线 11738 米、给水管线 5165 米、燃气管道 5165 米、供暖管道 16140 米、供电电缆 14346 米、弱电管线 7595米、小区内亮化等工程。项目建成后主要建设安置房 792 套，列入 2020 年山东省棚户区改造计划韩庄片区棚改项目680 套											
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)	4.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9											
专项债券融资(亿元)	2.7											
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	1.3		0.1	0	1.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.270368											
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	0.966401	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	3.303967	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			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3796			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3796			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58			
项目收益预测依据	本项目现金流入通过土地出让实现。经查询夏津县土地交易中心土地出让信息，参考夏津县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	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南关片区建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	夏津县中山路两侧南关片区棚改项目拆迁内容情况，项目拆迁中山路两侧片区南关村棚户区，拆迁土地492.91亩，腾空土地359.54亩（可出让土地），拆迁建筑面积14.28万平方米，拆迁户数911户，安置套数1500套											
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)	13.325											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4194											
专项债券融资(亿元)	8.9056											
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	3.4056		2.2	0	3.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.180677											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	4.480071	
2025年	0	2026年	0	2027年	9.700606	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			1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9852			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.9056			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)			10.9852			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.9056			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59			
项目收益预测依据	本项目现金流入通过土地出让实现。经查询夏津县土地交易中心土地出让信息，参考夏津县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	平原县白酒厂片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目占地面积约116亩，主要建设6栋23层、3栋17层、2栋15层及1栋11层高层住宅楼、2栋3层配套用房等。总建筑面积223593.71平方米，其中：地上建筑面积154427.67平方米，主要包括住宅楼建筑面积146956.47平方米，配套公建建筑面积3169.99平方米；地下建筑面积约为69166.04平方米，其中地下储藏室建筑面积14166.04平方米，地下车库及设备用房建筑面积46500平方米，其他地下面积3500平方米。规划总户数1170套（其中包括2020年棚改任务950套，2021年棚改任务220套）。											
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)	8.315											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.755											
专项债券融资(亿元)	6.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.82		0.94	1.58	2.22	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.25737555											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.66406985	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.5933057	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0244			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)			6.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0244			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)			6.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56			
项目收益预测依据	参考可行性研究报告，本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户。											
项目建设期	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)	10.66											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.44											
专项债券融资(亿元)	6.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.3		1.8	1.32	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.18790072											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.65746539	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.53043533	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5493			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)			6.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5493			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)			6.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48			
项目收益预测依据	参考可行性研究报告，本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河县贸易大厦西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)	1.79											
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95200.48 平方米(约合 142.80亩),项目总建筑面积 311500平方米,新建贸易大厦西片区2栋17F、8栋18F、7 栋 27F住宅楼及配套公建等,规划总户数1604户,居住人数5133人。项目设置机动停车位 1840 辆。											
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)	17.1325											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1325											
专项债券融资(亿元)	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	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)	8.17048111											
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	0.6485492	2029年	0	2030年	0	
2031年	7.52193191	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			0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金现金流入,预测依据为《齐河县贸易大厦西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	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)	0.35											
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	本项目为安置项目位于临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83m ² (约88.6亩)，总建筑面积172300.00m ² ，其中：地上建筑面积121700.00m ² ，包括住宅建筑面积117100.00m ² ，幼儿园建筑面积2800.00m ² ，其他配套设施建筑面积1800.00m ² ；地下建筑面积50600.00m ² ，包括储藏室建筑面积10600.00m ² ，车库建筑面积40000.00m ²											
项目建设期	2023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)	33.594505											
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	0	
2025年	31.855444	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)			9.6214			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.49			
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)			9.6214			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.49			
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，参考临邑县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格											

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目为安置项目位于洛源路以东，东岳路以西，广场大街以北，迎曦大街以南。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积151361.95m ² （约227.04亩），总建筑面积411030m ² ，其中：地上建筑面积294730m ² ，包括住宅建筑面积284100m ² ，幼儿园面积6130m ² ，其他配套设施建筑面积4500m ² ；地下建筑面积116300m ² ，包括储藏室建筑面积31800m ² ，车库建筑面积84500m ² 。											
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)	27.89639183											
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	7.14074239	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.76931193	2029年	0	2030年	18.98633751	
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)			21.8451			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)			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)			21.8451			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)			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让以及安置后剩余车位销售现金流入,预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目腾空地块情况说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县铜牛片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目为安置项目位于临邑县开元大街以南，迎宾路以东，犁城大街以北。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58m ² (约160.83亩)，总建筑面积257800.00m ² ，其中：地上建筑面积173400.00m ² ，包括住宅建筑面积160600.00m ² ，幼儿园建筑面积5800m ² ，其他配套设施建筑面积7000.00m ² ；地下建筑面积84400.00m ² ，包括储藏室建筑面积18400.00m ² ，车库建筑面积66000.00m ² 。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4502											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6902											
专项债券融资(亿元)	10.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	9.26	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)	35.84621196											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.92147101	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	32.92474095	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5131			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.65			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5131			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.33			
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，预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目腾空地块情况说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县任店安置区建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.74											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目建设地点位于新兴路以南，新华路以北，振兴街以西，祥云大道以东，规划14栋住宅楼，其中13栋18层、1栋17层。建设用地面积61502.70m²，总建筑面积192176.87m²，其中地上建筑面积147642.88m²，包括住宅143219.11m²，配套服务4423.77m²；地下建筑面积44533.99m²，其中，建设地下车库27726.00m²，储藏室16807.99m²，项目规划建设安置住宅1170套，停车位940个，项目配套建设室外给排水工程、电气工程、暖通工程、煤气工程，以及道路、绿化工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.32											
专项债券融资(亿元)	1.68											
其他债务融资(亿元)	3.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.68	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	1.6	2	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.58195863											
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	4.621127	2026年	1.3374239	2027年	1.3374239	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	3.28598383	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)			6.6048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1504			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.30			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为腾空土地面积以及周边地价等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市宁津县大祁片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于山东省德州市宁津县大祁村，东临正阳路，西临规划八里路，北临规划大祁中路，南临惠宁社区。本项目包含10栋高层住宅、一栋4F配套用房、3F幼儿园、地下储藏室及车库。该项目占地约69333平方米，约折合104亩。总建筑面积232195.70平方米，地上建筑面积166395.70平方米，其中住宅建筑面积159161.21平方米，配套用房4505.37平方米，包含社区服务站、文体活动站、社区卫生服务站、老年人日间照料中心、便利店、物业管理与服务、社区党群服务中心、公厕、门卫等，幼儿园3215.59平方米；地下建筑面积65800平方米，其中地下储藏室14200平方米，地下车库及附属设施51600平方米，附属设施包含配电室、换热站、消防水池及水泵房、人防设备房等，其中人防工程建筑面积9821.60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)	9.191											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.841											
专项债券融资(亿元)	7.35											
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	3.54		0.3	0	3.51	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.524502											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	1.979534	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	19.544968	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			2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1976						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.35						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1976						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.35						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93
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,预测依据为《大祁片区棚户区改造项目(惠宁佳苑一期)可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48											
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	项目位于沂水县龙家圈街道，沂蒙山西路以北、滨河西路以西、杨家路以南、顺天河路以东。项目用地面积16,140.00平方米，规划总建筑面积52,438.00平方米，主要建设6幢17层居民安置楼，安置374户，储藏室374个，地下停车位374个。											
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)	3.03											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.5	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.593192											
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	0.545884	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	2.404076	2032年	1.643232	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			1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.739			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.739			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）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											
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)	6.27											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17											
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)			3.7654			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)			3.1			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)			3.7654			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)			3.1			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)	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17.1万平方米，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)	8.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.46											
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)			5.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			5.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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)	0.2											
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)	5.9695											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1995											
专项债券融资(亿元)	4.77											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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)			5.9783			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)			5.9783			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现金流入,预测依据为《陵城区法院片区棚改项目可行性研究报告》、《陵城区法院片区棚改项目腾空地块情况说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区北街片区棚改项目											
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)	0.2											
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>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40875.12m²，总建筑面积120508.19m²，其中地上建筑面积82730.37m²，包括住宅74553.44m²，商业建筑6013.78m²，配套公建1303.91m²，车库出口地面面积122.74m²，非机动车棚面积736.50m²；地下建筑面积37777.82m²，包括地下储藏室9148.38m²，地下车库28629.44m²。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)			6.777			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.44			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)			6.777			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.44			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和销售车库、沿街商铺和地下室现金流入，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	陵城区马厂街西片区棚改项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目主要建设马厂街西片区棚改项目，项目拟安置 948 套。项目拆迁土地总面积为 553 亩，拆迁建筑面积约25 万平方米，拆迁户数 779户，拆迁人口约 3200 人。项目新建安置区规划用地面积 85 亩，主要建设 17F 安置住宅楼及配套公建、商业，总建筑面积为 170540 平方米，其中地上建筑面积 130540 平方米，地下建筑面积 40000 平方米。											
项目建设期	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)	8.1922											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1922											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.3		0	1.3	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.29333683											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	2.85476026	2022年	1.74326474	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.69531183	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8629			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8629			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区东街片区棚改项目											
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)	0.2											
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>项目建设地点位于陵城区唐城路以南、威灵西街以东、中兴路以北、威灵街以西。项目规划建设用地面积31315.07m²，总建筑面积93717.81m²，其中地上建筑面积63211.78m²，包括住宅56526.09m²，商业建筑5162.55m²，配套公建1523.14m²；地下建筑面积30506.03m²，包括地下储藏室7609.42m²，地下车库22896.61m²。项目地上容积率2.02，绿地率36.08%，建筑密度17.90%，规划停车位593个，项目共安置499套、1747人。</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)	5.3332											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4332											
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)			4.872			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)			4.872			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和停车位、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	德州市陵城区芦坊片区棚改项目											
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)	0.3											
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	陵城区芦坊片区棚改项目拆迁范围位于陵城区扶丰街以东、芦坊街以西、紫云路以北、陵州路以南。本项目主要建设芦坊片区棚改项目，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)	6.59789788											
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	3.96361684	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			0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6887			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)			3.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6887			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)			3.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《陵城区芦坊片区棚改项目可行性研究报告》、《陵城区芦坊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	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)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	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	2026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	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	14.475463	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)			6.686			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.17			
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)			6.686			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.17			
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，参考德城区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市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)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<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)	12.8233											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8233											
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)			7.1821			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			7.1821			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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金现金流入，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	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)	0.7										
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	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。										
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)	14.4852										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4852										
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	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)	23.5355279										
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	11.5407997	2028年	11.9947281	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)		8.601		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.74			
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)		8.601		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.74			
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金现金流入，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	天衢新区耿庄社区二期项目											
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)	0.3											
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	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万m ² ，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人											
项目建设期	2018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)	16.14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2587											
专项债券融资(亿元)	8.8813											
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	6.1613		0	0	2.72	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)	14.74592971											
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	2.62191252	
2025年	0	2026年	4.71210343	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	7.41191376	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			0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7673			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.8813			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)			10.7673			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.8813			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现金流入，预测依据为腾空土地面积以及周边地价等。											

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)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	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）											
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)			4.8864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			4.8864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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	平阳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)	1.1										
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	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)	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)			9.4261			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)			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)			9.4261			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)			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，参考平阳县土地出让信息单价及《平阳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	费县探沂镇和谐家园A区棚户区项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目总用地面积 46093 平方米（其中张家村 11338平方米、薛家村 34755 平方米）；规划总建筑面积 125251平方米，主要建设 10 栋高层住宅楼（4 栋 17F、2 栋 16F、4 栋 15F）、社区配套及其他附属设施，拆迁户数 592 户，设计安置户数 774 户。其中地上建筑面积 91466 平方米（包括住宅建筑面积 89140 平方米、社区配套建筑面积2326 平方米），地下建筑面积 33785 平方米（其中地下车库面积 23130 平方米，地下储藏室面积 10655 平方米）。棚户区改造住宅社区按照普通住宅标准设计，交通便捷，功能齐全，物业管理智能化。项目建成后可腾空土地出让面积 106亩。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1	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)	2.09946602											
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	0.54957	2027年	0	2028年	0	2029年	1.07076234	2030年	0	
2031年	0.47913368	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			0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7003			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			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)			1.7003			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
项目收益预测依据	<p>项目可腾空土地面积181亩，其中出让土地面积106亩。假设本期债券募集资金投资项目自债券存续分别于第四年、第七年、第九年出让31.80亩、53亩、21.20亩，预计当年全部完成土地挂牌交易，根据费县近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（235.22万元/亩），作为本项目地块的基准地价。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县前后小化片区棚改项目											
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	项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。项目合计拆迁及整理土地666667平方米（约1000亩），项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房2442套，总建筑面积为417075.7平方米，其中地上总建筑面积321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。											
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)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
专项债券融资(亿元)	11.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.2		0	2.13	6.87	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)	21.484518											
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	4.189231	2022年	1.39641	2023年	0	2024年	0	
2025年	5.340624	2026年	0	2027年	4.417263	2028年	0	2029年	0	2030年	6.14099	
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)			13.645	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)			11.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.645	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)			11.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92			
项目收益预测依据	冠县前后小化片区棚户区改造项目拆迁整理土地666667.00平方米，土地出让收益用于偿还前后小化片区棚改项目收益本金及利息，根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3227.65元/m ² 的80%作为当前土地的出让价格，即2582.12元/m ² ，按照每年上涨4%估算。2021年出让住宅用地156000.00m ² ，单价2685.40元/m ² ，土地出让现金流入为41892.31万元；2022年出让住宅用地50000.00m ² ，单价2792.83元/m ² ，土地出让现金流入为13964.10万元；2025年出让住宅用地170000.00m ² ，单价3141.54元/m ² ，土地出让现金流入为53406.24万元；2027年出让住宅用地130000.00m ² ，单价3397.89元/m ² ，土地出让现金流入为44172.62万元；2030年出让住宅用地160667.70m ² ，单价3822.17元/m ² ，土地出让现金流入为61409.90万元；综合以上土地出让现金流入总计214845.18万元。											

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 ，地上建筑总面积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	2027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)			10.0132			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)			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)			10.0132			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)			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	聊城市冠县直隶村四期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
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>项目建设规模及主要内容：项目拆迁范围为三干渠以东、白杨路以南、振兴路以北、武训大道以西（不含兴华路打通51户），该项目涉及土地294435m²（合441.65亩），需拆迁房屋、附属物总建筑面积54720m²，计划改造456户，全部进行货币安置（含政府购置房源安置和纯货币化安置两种方式）。2019年7月8日取得冠县发展和改革委员会出具的《关于调整〈聊城冠宏置业有限公司冠县2017年棚户区改造项目批复〉的意见》，项目主要建设内容变更为：拆迁土地面积294435平方米，总拆迁户数为456户，拆迁建筑面积54720平方米。规划安置住房总建筑面积89829.14平方米。项目总投资52519.00万元。请参考一案两书内容简要描述项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2519										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0504										
专项债券融资(亿元)	4.2015										
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	1.2229		0	0.6	2.3786	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.4565										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	3.3939	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	4.1249	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.9377
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8		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)			4.2015		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2015		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出让土地收入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县周陈村城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目总用地面积36667 m²，规划总建筑面积107408.35 m²，其中：地上总建筑面积73734平方米，地下总建筑面积33674.35 m²，地上建筑面积包括住宅面积建设面积66041.85 m²，便民服务设施7295.15 m²，不计容建筑面积400 m²。地下建筑面积包括地下车库建筑面积23797.9 m²，储藏室面积8702.3 m²，设备用房1174.15m²。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及老年儿童活动场地、健身活动场地等配套设施。本项目预计工期为2021年10月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.08	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)			3.8141			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8141			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46			
项目收益预测依据	<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	日照市莒县沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	请本项目总用地面积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；不计容积率建筑面积为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30.00%。										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.849591										
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	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										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2408					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10
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					3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2408					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.10
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					3.85
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让金收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《日照市莒县沭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》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于日照市莒县沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目安置区规划总占地面积146031.1平方米，总建筑面积297150.35平方米，其中住宅建筑面积214713.58平方米，公建建筑面积5511.27平方米，邻里中心建筑面积11227.00平方米，门卫建筑面积130.00平方米，幼儿园建筑面积3750.00平方米，储藏室建筑面积29138.50平方米，地下车库建筑面积31900.00平方米，设备用房建筑面积780.00平方米。项目规划安置套数1694套。本项目预计工期为2018年11月至2024年12月。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2018年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.64											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	4.64											
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		2.2	0	2.44	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)	14.4696											
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	2.45464	2023年	1.17568	2024年	1.21242	
2025年	1.24916	2026年	1.2859	2027年	1.32264	2028年	1.35938	2029年	1.39612	2030年	1.43286	
2031年	1.5808	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			1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7894			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7894			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12			
项目收益预测依据	项目收益为土地出让，可出让土地为店子集村、西屋楼峪村腾空土地，面积413.92亩。土地规划为商住用地，按照周边商住用地价格计算，出让单价第一年按305万元/亩，土地价格每年浮动。											

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)	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	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。											
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)			12.507896			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)			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)			12.507896			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)			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	成武县程堤口保障安居工程											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.96											
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:成武县伯乐大街以北、通乐路以东。</p> <p>项目主要建设内容:本项目总占地面积约77915.00平方米,总建筑面积249967.65平方米,地上建筑面积203669.79平方米,其中住宅建筑面积154245.43平方米,便民商业建筑面积46942.70平方米,社区服务中心建筑面积2481.66平方米,地下建筑面积46297.86平方米,其中地下车库建筑面积32500.32平方米,地下储藏室建筑面积13797.54平方米。容积率2.61,绿地率23.56%。</p> <p>定陶区承担房屋拆迁面积196331.20平方米,厂矿企业及学校拆迁26008.60平方米,其他地面其它建筑物(坟、围墙、水井、树木等)及重大拆迁。线路用地(亩)657.96亩,综合开发用地1500.00亩。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.824											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.824											
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		0	0	4	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)	18.727969											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	18.727969	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			2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.09			
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			2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.09			
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			2.68			
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等,参考政府指定地块出让收益及已出让类似土地合同及《成武县程堤口保障安居工程可行性研究报告》。											