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	2025年山东省政府专项债券（二期）	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)	79.77	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1.1	招标/承销日	2025-03-10
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)	61
债券存续期内项目总投资(亿元)	776.4968
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	351.0634
专项债券融资(亿元)	390.3249
其他债务融资(亿元)	35.1085

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)	50.729	38.9331	84.0728	176.59	40	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	1	1.1421	23.0877	7.3111	2.5676	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	815.8905193

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	1.596231	2021年	0	2022年	9.73168347	2023年	13.0595794	2024年	11.50178907	2025年	63.94052116
2026年	59.62599717	2027年	132.56502043	2028年	66.75598397	2029年	57.02206991	2030年	162.28580831	2031年	79.07175809
2032年	154.05350008	2033年	4.68107724	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	523.995091	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	425.4334	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	480.173991	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	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	390.3249	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	2.09

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	鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目
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)	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	西支河片区棚改项目计划拆迁353户，需安置套数380套。湖西片区棚改项目计划拆迁658户，需安套数900套。两个项目合计安置1280套，安置面积约14万平方米。
项目建设期	2022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)	7.36
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.36
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	1.2	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)	4.088761

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	4.088761
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4542	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)	2	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)	2.4542	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)	2	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源土地出让现金流入,预测依据为《鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州区兴兖棚户区改造项目
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	本项目包括三个子项目：馨安家园片区棚户区改造项目、杨庄片区棚户区改造项目、明星橡胶厂棚户区改造项目，项目建设内容如下： （1）馨安家园片区棚户区改造项目：涉及拆迁520户，规划建设棚改房520套，安置520户，工程用地26,640.00平方米，总建筑面积75,000.00平方米，其中地上建筑面积62,000.00平方米，地下建筑面积13,000.00平方米。该项目容积率2.3，建筑密度22%，绿地率35%。同时配套建设供水管网1,000.00米，排水管网1,500.00米，供热管网1,500.00米，燃气管网1,500.00米，供电管网1,500.00米，道路广场3,000.00平方米等。 （2）杨庄片区棚户区改造项目：涉及拆迁274户，规划建设棚改房478套，安置274户，工程用地26,654.00平方米，总建筑面积66,453.00平方米，其中地上建筑面积53,357.00平方米，地下建筑面积13,096.00平方米。该项目容积率2.0，建筑密度14.29%，绿地率35.07%。同时配套建设供水管网500.00米，排水管网800.00米，供热管网300.00米，燃气管网300.00米，供电管网500.00米，道路广场1,500.00平方米等。 （3）明星橡胶厂棚户区改造项目：涉及拆迁55户，规划建设棚改房55套，安置55户，工程用地4,000.00平方米，总建筑面积8,000.00平方米，其中地上建筑面积6,600.00平方米，地下建筑面积1,400.00平方米。该项目容积率2.5，建筑密度15.18%，绿地率38.6%。同时配套建设供水管网200.00米，排水管网200.00米，供热管网200.00米，燃气管网200.00米，供电管网200.00米等。 兖州区兴兖棚户区申报列入2022年棚户区改造项目，本棚户区改造，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149,453.00平方米，其中地上建筑面积121,957.00平方米，包括安置住宅及配套设施（配套建设供水管网1,700.00米，排水管网2,500.00米，供热管网2,000.00米，燃气管网300.00米，供电管网2,000.00米，道路等5,300.00平方米等）；地下建筑面积27,496.00平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9781
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2781
专项债券融资(亿元)	4.7
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.68	0.69	0.25	1	2.08	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)	7.676188

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.205787	2028年	0.312278	2029年	0.237483	2030年	0.104732	2031年	0.068063
2032年	5.724183	2033年	0.023662	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9631	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)	4.7	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)	5.9631	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)	4.7	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车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入和土地出让收益,预测依据为《兖州区兴兖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	八里庙片区（三期）棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于任城区新兖铁路防护绿地北、西十二路南、安顺路西，该项目新建总套数788套，总占地面积59106.00平方米，总建筑面积146871.69平方米。本项目建成后，将用于前张宇棚户区改造安置:其中A1地块总占地面积54106.00平方米，总建筑面积143539.18平方米。其中地上建筑面积107633.00平方米，包括住宅建筑面积93857.34平方米，商业建筑面积10351.33平方米，公共配套建筑面积 3424.33平方米;地下建筑面积35906.18平方米，包括地下停车及其他建筑面积26405.96平方米，储藏室建筑面积9500.22平方米；A2地块占地面积5000.00平方米，规划为1座9班幼儿园，建筑面积 3332.51平方米
项目建设期	2022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)	12.4123
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.4123
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0
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)	3.29479865

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.5912
2026年	1.1690581	2027年	0.3505703	2028年	0.18397025	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.56	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)	2	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)	2.56	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)	2	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	项目预期产生的现金流入主要来源土地出让收入,预测依据为《八里庙片区（三期）棚户区改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目占地面积约18.60万平方米，总建筑面积约41.18万平方米，其中住宅建筑面积约28.79万平方米，安置户数868户，建设保障性安居工程2104套。
项目建设期	2021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)	15.45
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.45
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.65	8.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.580333

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	15.580333	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	0	2055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)	12.5678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	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)	12.5678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益,预测依据为《济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鄄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)	1.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 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%。 项目建设期限 本项目开工日期为2021年12月，预计竣工验收为2025年6月。
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)	13.478334
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.088334
专项债券融资(亿元)	10.39
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.53	3	3.5	1.36	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.817506

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.491456	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)	10.39	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)	12.491456	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)	10.39	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腾空土地出让现金流入,预测依据为《鄄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	东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置房建设项目
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)	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	项目建设地点:东明县尔雅路东、光明路西、尊道路南、齐物路北。本项目规划总占地面积90355.2平方米，总建筑面积289238平方米，其中地上建筑面积225888平方米(住宅217200平方米,配套用房8688平方米)地下建筑面积63350平方米(储藏室18100平方米，车库45250平方米)，安置户数1810户。 项目建设期限 本项目预计工期为2024年5月至2026年4月。
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)	11.5376
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5376
专项债券融资(亿元)	9
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4.5	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)	24.962119

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	24.962119
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.9341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为《东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中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	单县2018年棚户区改造城东片区二期滨河家园(北区）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)	5.21
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	项目计划改造范围菏泽市单县，东起平原路，西至君子路，南起胜利路，北至北园路，占地面积669390平方米(约1004亩)，拆迁建筑面积约 303120平方米，拆迁住户2526户,实物安置 2526 户。项目建设地址位于菏泽市单县城区，安置位置:滨河路以西，平原路以东，北园路以南，规划13号路以北，安置套数2526 套。安置小区用地面积136883平方米(约205.3亩)。 项目建设期限 本项目预计工期为2020年3月至2025年12月。
项目建设期	2020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)	14.231676
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.561676
专项债券融资(亿元)	6.67
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.67	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)	22.793092

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	22.793092	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	0	2055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)	8.5376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42

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《单县2018年棚户区改造城东片区二期滨河家园(北区）建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	曹县打渔庄兵马楼片区安置房建设项目
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)	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	、项目规模与主要建设内容 计划安置2000套，建设资金由企业自筹解决。项目为新建，总占地面积207.08亩，总规划建筑面积40.652万平方米，其中地上建筑面积30.372万平方米，包括安置房面积26.65万平方米，商业面积1.8万平方米，公建、幼儿园及其他配套设施用房建筑面积1.922万平方米;地下建筑面积10.28万平方米，地下车位数量2000个。绿地率38%，容积率2.2。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年12月至2025年12月
项目建设期	2024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)	17.720003
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.720003
专项债券融资(亿元)	12
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	7	5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.909739

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	21.909739
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.394315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.394315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83

项目收益预测依据	本项目预期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《曹县打渔庄兵马楼片区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	牡丹区西厢名苑一期（安置区）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目立项主体为菏泽菏发置业有限公司，为菏泽正邦控股集团有限公司全资下属公司，为国有独资企业。目占地面积51222平方米（76.83亩），总建筑面积302578.51平方米，其中安置房建筑面积203551.96方米，便民商业配套建筑面积19559.36平方米，配套公建建筑面积4776.17平方米。地下建筑面积74691.02平方米，其中，地下储藏室面积20460.42平方米，地下车库面积54230.6平方米，地下车位共1628个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2033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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.31	8.34	1.55	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)	16.98418568

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	4.45158564	2027年	4.8336182	2028年	7.43036664	2029年	0.05372304	2030年	0.05372304	2031年	0.05372304
2032年	0.05372304	2033年	0.05372304	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	0	2055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)	13.8165	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)	11.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.8165	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)	11.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、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	牡丹区洪福嘉苑安置房
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2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4
专项债券融资(亿元)	5.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.6	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)	8.29447925

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	3.892209	2027年	3.42185225	2028年	0.294898	2029年	0.294898	2030年	0.246483	2031年	0.13865
2032年	0.005489	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6413	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)	5.6	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)	6.6413	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)	5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.48

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、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	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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，国有企业。本项目总用地面积约45434.0㎡（68.15亩），总建筑面积为257277㎡。项目主要建设3栋地上33层（3层商业和30层住宅）及地下2层的住宅商业楼，4栋地上33层住宅及地下2层的住宅楼，2栋地上16层及地下2层住宅楼，1栋3层配套用房楼同时配套3层幼儿园、绿化、道路硬化及其配套设施的建设。
项目建设期	2024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)	11.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3
专项债券融资(亿元)	9.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.5	5.7	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)	14.43591696

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	8.09670168	2028年	4.22522552	2029年	1.07180384	2030年	1.02229944	2031年	0.00994324
2032年	0.00994324	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	0	2055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)	11.1141	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)	9.2	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)	11.1141	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)	9.2	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收入、配套商业销售收入以及地下停车位、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	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目规划用地面积117,381平方米（合176亩），总建筑面积约301,103.21平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施。计容地上建筑面积221,837.77平方米，其中住宅建筑面积207,470.55平方米、社区配套附属设施建筑面积14,367.22平方米；地下建筑面积79,265.44平方米（其中地下储藏室25,575.82平方米、地下车库51,266.55平方米、地下公建配套2,423.07平方米），容积率1.89，建筑密度17%，规划总户数1,564户。 主要建设19栋17F+2D住宅楼、3栋15+2D住宅楼、3栋11F+2D住宅楼、1栋3F幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心，地下车库、地下公建配套等相关配套基础设施。
项目建设期	2022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)	14.076
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.816
专项债券融资(亿元)	11.26
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1	1.5	8.76	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.209993

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	23.209993	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.8301	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)	11.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.8301	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)	11.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地挂牌交易的现金流入,预测依据为《沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沂南县东村社区棚改安置区项目
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)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目总用地面积92,198平方米，总建筑面积243,380平方米。地上建筑面积173,900平方米，其中住宅建筑面积163,250平方米，商业建筑面积7,970平方米，公建配套建筑面积2,680平方米；地下建筑面积69,480平方米；新建住宅808套，容积率2.64。
项目建设期	2020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)	7.2774
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8774
专项债券融资(亿元)	4.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.6	0	0	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)	6.4935

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	6.4935	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	0	2055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)	5.3743	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.4	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)	5.3743	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地挂牌交易的现金流入,预测依据为《沂南县东村社区棚改安置区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目
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	宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目具体位置，宁阳县文庙街道办事处，兴隆街以北，西引汶东干渠以东，西满旧村原址。 项目占地面积 36013.41 平方米（折54.02亩），总建筑面积 74367.69平方米，其中：住宅72537.30平方米、物业管理便民超市 1134 平方米、社区服务中心696.39平方米。主要建设10栋 16F-18F 的住宅楼及3F的物业管理便民超市及社区服务中心各一栋。 项目地块容积率2.0，建筑密度14.12%，绿地率35%，规划户数680套，规划总人口2176人。 同时配套绿化、道路硬化、管网铺设等附属工程。满庄片区包含南满、北满、西满三个村，三个村旧村总面积约233.92亩，宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目建成后，预计可腾空土地179.9亩。
项目建设期	2020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)	2.981
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.991
专项债券融资(亿元)	1.99
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.49	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.933076

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.933076	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	本项目预期收入为土地出让收入，宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目建成后，预计可腾空土地179.9亩，位于满庄片区南满、北满范围内。假设在首期债券到期前挂牌出让。经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取2020年至今与本次评价地块相近地块市场交易价格作为标的计算本次评价地块的基准地价，预测本项目腾空地块现行市场条件下土地价格为210万元/亩，以泰安市2020-2024年全市国内生产总值（GDP）近五年平均增速5.2%作为预期目标增速。按照预期目标增速进行测算，土地出让收入为46271.48万元。政府收益及政策性基金等扣除项目约为土地出让收入的15%。扣除相关政府收益、政策性基金后，剩余土地收益用于偿还债券本息。

三、项目详细信息

项目名称	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	滕州市五里坂位于该善南街道，该区域简易结构房屋较多，各类建筑合计面积达301227平方米，建筑密度较大，房屋质量差，使用年限大部分超过20年，房屋安全隐患较多，部分房屋已成危房，住宅区域无消防通道和消防设施，存在较大的消防隐患和地质灾害等安全隐患；房屋使用功能不完善，无集中供水、无分户厨卫等；市政基础设施滞后，主要道路疏于管理、年久失修，公共服务设施薄弱，无基本教育、医疗卫生、社区服务等公共服务设施，严重影响了群众生活质量。该区域居民盼搬迁、盼改造的愿望十分迫切。滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程（安置部分）建设用地面积99252平方米（约148.88亩），总建筑面积376510平方米。其中：①地上建筑面积247135平方米，包括住宅建筑面积247135平方米；②地下建筑面积129375平方米，包括机动车停车位建筑面积111200平方米、储藏室建筑面积17578平方米、公共设备用房建筑面积597平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.2928
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4328
专项债券融资(亿元)	11.86
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	3.86	5	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)	18.46486875

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	18.46486875	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1589	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)	11.86	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)	14.1589	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)	11.86	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	经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，参照近期周边土地编号TZ2019-43-3、TZ2019-43-4、TZ2021-21-3、TZ2021-21-1-1、TZ2019-49-7、TZ2024-1-3-4土地成交单价，结合项目所在位置，遵循保守谨慎原则，预计土地出让平均价格为634.36万元/亩。

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.4
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，项目安置套数1310套。
项目建设期	2019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)	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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	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)	2.43482002

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.0732454	2023年	0	2024年	0	2025年	0.87780001
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	1.48377461
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7268	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)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7268	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)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入通过土地出让实现,预测依据为阳信县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格等。

三、项目详细信息

项目名称	滕州市荆河街道朱李居棚户区改造建设工程
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	拆迁区域总占地面积约417亩(其中安置区占地约147亩，腾空面积约270亩)。其中安置区占地约9.8万平方米，总建筑面积约55万平方米，地上建筑面积约36.8万平方米，配套公建约6872平方米，地下建筑面积约18.7万平方米。容积率 2.6，绿化率35%，安置房套数1500套。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.7474
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.7474
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	8.5	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)	15.51002546

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	15.51002546	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.45	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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.45	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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	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559.33万元/亩。 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。 枣庄市2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。

三、项目详细信息

项目名称	龙泉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
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	项目改造范围东起科圣路、西至家乐园小区、龙腾小区、北大洋楼公馆北区东墙，南起新华东路及和家园小区、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。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2033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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.3	2.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	8.8	0	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)

2020年及以前	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	0
2032年	28.97692777	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	0	2055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)	21.4447	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)	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)	6.0447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.79
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	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。 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。 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。

三、项目详细信息

项目名称	西南片区棚户区改造工程二期项目
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)	0.6
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	新建安置区总占地面积约27265㎡，折合40.90亩，新建安置区总建筑面积71940㎡。其中：住宅建筑面积53653.78㎡，车库建筑面积6844.80㎡，储藏间建筑面积4125.00㎡，配套、公建等建筑面积7316.42㎡。建成后安置区规划总套数为550套，规划人口数1760人，安置地块绿化率35%。
项目建设期	2017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)	3.6866
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4656
专项债券融资(亿元)	2.221
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.621	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.449932

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	1.596231	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.384072
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	1.469629	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.847	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《西南片区棚户区改造工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目
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)	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	项目改造范围荆泉路两侧，永昌路以北，善文街以南，信华路以西。 拆迁区域总占地面积约27.67万平方米(其中安置区占地约156亩，腾空面积约259亩)。 其中安置区占地约10.4万平方米（冯东区域约2.4万㎡、冯西区域约8万㎡），总建筑面积约41.5 万平方米（冯东区域约8.7万㎡、冯西区域32.8万㎡），地上建筑面积约 28.48万平方米（冯东区域约7万㎡、冯西区域21.48万㎡），配套公建约6000平方米，地下建筑面积约13万平方米（冯东区域约1.7万㎡、冯西区域11.3万㎡）。容积率 2.7，绿化率35%，安置房套数2300套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.37776833

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	17.37776833	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.3534	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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.3534	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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	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660.20万元/亩。 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。 枣庄市2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。

三、项目详细信息

项目名称	龙泉街道冯村居改造区域
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	本项目涉及拆迁占地面积329333.33平方米（494亩），其中：房屋占地271亩，公共集体土地223亩；拆迁房屋建筑面积185000平方米，拆迁总户数600户。本项目拆迁占地面积494亩，规划安置区占地141.15亩（94103平方米），可腾空土地352.85亩。 本项目位于滕州市荆泉路以东、吉山路以西、赵楼街以南、善文街以北。规划占地面积94103平方米（141.15亩），总建筑面积309416平方米，地上建筑面积240067平方米，地下建筑面积69349平方米。地上建筑面积中住宅建筑面积219090平方米，商业建筑面积12530平方米，社区公共服务用房建筑面积2815平方米，12班幼儿园建筑面积5632平方米。地下建筑面积中储藏室及非机动车库建筑面积19383平方米，地下机动车库建筑面积49966平方
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.76	2	10.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.01473629

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0
2032年	24.01473629	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.4084	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)	15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.4084	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)	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60

项目收益预测依据	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660.20万元/亩。 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。 枣庄市2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。

三、项目详细信息

项目名称	林尔庄棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	林尔庄棚户区改造项目新建安置区位于武城县于西环路以东、振华街以南，项目用地面积23717.64平方米（折合35.58亩），总建筑面积39440.00平方米。其中：住宅建筑面积31552.00㎡，车库建筑面积1450.00㎡，储藏间建筑面积2175.00㎡，配套、公建等建筑面积4263.00㎡。建成后安置区规划总套数为288套，规划人口数为928人，容积率1.66，绿化率33.00%。
项目建设期	2020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)	1.7256
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3456
专项债券融资(亿元)	1.38
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.16	0	0	0.22	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)	5.858577

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	5.858577	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6909	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.25

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《林尔庄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	钱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)	0.75
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	钱庄村棚户区改造项目新建安置区位于武城县于西环路以东、振华街以南，项目用地面积39117.64平方米（折合58.67亩），总建筑面积65280平方米。其中：住宅建筑面积52224.00㎡，车库建筑面积2400.00㎡，储藏间建筑面积3600.00㎡，配套、公建等建筑面积7056.00㎡。建成后安置区规划总套数为475套，规划人口数1536人，安置地块容积率1.67，绿化率33.00%。
项目建设期	2020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)	2.8413
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5713
专项债券融资(亿元)	2.27
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.52	0	0	0.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.286178

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	5.286178	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8065	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)	2.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8065	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)	2.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

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土地出让现金流入,预测依据为《钱庄村棚户区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	武城县沙窝屯片区安置项目
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)	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	项目总占地面积约85,084.00平方米（约127.63亩），总建筑面积 241,562.98平方米，地上建筑面积163,783.90平方米，包括小高层住宅建筑面积72,169.36平方米、高层住宅建筑面积87,378.73平方米、商业及配套公建建筑面积4,235.81平方米；地下建筑面积 77,779.08平方米，包括地下车库建筑面积 56,401.25平方米、地下储藏室建筑面积 21,377.83平方米。项目建成后规划月1,360.00户，约容纳4,352.00人。 本项目规划用地面积约 296,082.29㎡（折合444.12亩），规划总建筑面积约180,613.00㎡，其中职业中专建筑面积约为142,617.00㎡，技工学校建筑面积约为 37,996.00㎡。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0001
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1316
专项债券融资(亿元)	5.5
其他债务融资(亿元)	2.3685

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	5.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	1	1.1421	0.14	0.0864	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.119842

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	14.119842
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.7393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.8685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《武城县沙窝屯片区安置项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2025年至2033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)	2.14
专项债券融资(亿元)	8.52
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.1	1.32	1.1	1.5	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)	16.90981599

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.06298788
2026年	0	2027年	0	2028年	9.22360449	2029年	5.62322362	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.4179	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)	8.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.4179	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)	8.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。

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)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3
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	2020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)	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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.76	1.58	1.3	0.92	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)	10.01638508

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.66406985
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.35231523	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.941	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.941	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	临邑县明德片区棚户区改造三期项目，拆迁范围为临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西，项目新建安置房共1098套，安置户数545户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口3843人
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)	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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1	1.43	5.21	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)	30.834612

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.739061	2024年	0	2025年	29.095551
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.5285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格

三、项目详细信息

项目名称	临邑县老车站北片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	临邑县老车站北片区棚户区改造项目，拆迁范围为临邑县广场大街以南，迎宾南路以东，洛源路以西。项目新建安置房共354套，安置户数220户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口1239人。
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)	3.0798
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9198
专项债券融资(亿元)	2.16
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.5	0.3	1.36	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.327282

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.258305	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.068977
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.54

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格，

三、项目详细信息

项目名称	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)	2.6
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2032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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.78	4.23	11.29	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)	25.97881715

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	0.79619037	2029年	0.79619037	2030年	17.24569402	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.4699	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.3	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)	21.4699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让以及安置后剩余车位销售，预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	五福苑二期项目
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	本项目为安置项目，位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843㎡（约55.32亩），总建筑面积90082.6㎡，其中：地上建筑面积69870.04㎡，包括住宅建筑面积63647.99㎡，配套设施建筑面积6222.05㎡；地下建筑面积20212.56㎡，包括储藏室建筑面积7275.57㎡，车库建筑面积12936.99㎡。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1853
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6453
专项债券融资(亿元)	2.54
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.79	0.3	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)	4.44621841

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.50121107	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.94500734	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.144	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)	2.54	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)	3.144	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)	2.54	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，预测依据为项目周边土地交易价格、《五福苑二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6
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	（1）拆迁范围及规模 临邑县铜牛片区棚户区改造项目，拆迁范围为临邑县开元大街以南，迎宾路以东。原棚户区占地面积507亩，新建占地面积约160.83亩，腾空土地面积约346.17亩。项目新建安置房共1546套，安置户数708户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口5411人。 （2）安置内容 本项目采用房屋产权调换的方式进行安置： 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107227.58㎡（约160.83亩），总建筑面积257800.00㎡，其中：地上建筑面173400.00㎡，包括住宅建筑面积160600.00㎡，幼儿园建筑面积5800㎡，其他配套设施建筑面积7000.00㎡；地下建筑面积84400.00㎡，包括储藏室建筑面18400.00㎡，车库建筑面积66000.00㎡。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。
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)	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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.5	2.69	6.57	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)	27.03599461

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	24.1145236	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.3265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
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	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.3265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
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	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腾空土地出让，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》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)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目建设地点位于陵城区唐城路以南，颜城街以东，中兴路以北，青年路以西。 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。 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。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2033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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.54	0.9	1	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.138461

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	6.984126	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.7542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.44	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)	6.7542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

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及销售车库、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》等。

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)	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2033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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.3	0.5	1	1.97	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)	9.634543

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	8.27525	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9555	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)	4.77	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)	5.9555	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)	4.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目预期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《陵城区法院片区棚改项目可行性研究报告》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)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目建设地点位于陵城区唐城路以南、威灵西街以东、中兴路以北、威灵街以西。项目规划建设用地面积31315.07㎡，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。 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。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2033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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.2	0.5	1	1.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.964427

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.093351	2025年	0.239041
2026年	0.233203	2027年	0.233203	2028年	0.227365	2029年	0	2030年	2.938264	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让及销售车库、沿街商铺和地下室现金流入,预测依据为《陵城区东街片区棚改项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市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)	0.5
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㎡，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2025年
项目运营期	2025年至2054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)	7.0391
专项债券融资(亿元)	9.1009
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.245	2.2731	4.0828	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)	14.135544

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.621913
2026年	4.508204	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.005427
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	0	2055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)	11.7267	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.1009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7267	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.1009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为《德州市经济技术开发区2018年棚户区改造项目（耿庄社区二期）建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	惠众朝阳新苑
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目位于黄河十路以南、渤海三路两侧。规划用地面积220995.53㎡，总建筑面积约650373.97㎡，其中地上总建筑面积约481702.5㎡，地下总建筑面积约168671.47㎡，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2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.5187
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2687
专项债券融资(亿元)	16.25
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.44	2.35	13.46	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)	25.80909631

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	17.50995124	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	0	2055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)	20.4994	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)	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)	20.4994	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)	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地交易价格、《惠众朝阳新苑项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市章丘区绣惠城中村改造项目
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)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目位于章丘区绣惠街道，主要建设内容为绣惠街道东关南村、东南隅村、东北隅村、西北隅村、西南隅村、西关村、南关村7村城中村改造，包括原有区域建筑的拆除及安置区建设。安置区规划用地面积约16.95万平方米，总建筑面积约53.46万平方米，同时项目配套建设相应的给排水、强电、热力、燃气、道路等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.7093
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.0493
专项债券融资(亿元)	2.72
其他债务融资(亿元)	23.94

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.72	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	14.1477	7.2247	2.5676	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	40.987391

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	20.054409	2028年	20.932982	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.0472	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)	26.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	12.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15.07

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腾空土地出让现金流入。 1、项目完成土地整理后，总腾空2,987.1亩，位于东至绣江河，南至济青铁路北线，西至安家、乔家、石家村界，北至文化路，除已出让和非经营性用地1,574.25亩外，用于本项目可出让住宅用地1,031.25亩，商业用地381.6亩。参照近期住宅土地成交价格，近期居住用地成交价格集中在为320-500万元/亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应（3年后）及市场情况，项目可出让住宅用地2023年出让单价确定为290万元/亩。 近期商业用地成交价格为210万元/亩，考虑到近年市场行情及国家出台相关刺激措施及未来土地供应（3年后）及市场情况，项目可出让商业用地2023年出让单价按150万元/亩。假设项目腾空土地在2027年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地2027年售出50%，2028年售出剩余的50%。

三、项目详细信息

项目名称	临清市教育局片区棚户区改造项目(临清市育新文苑项目)
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)	1.9
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	项目位于温泉路北侧，启秀路西侧，新华路东侧，育新路南侧，主要建设规模及建设内容:项目规划总占地面积为74469平方米，总建筑面积为188570平方米，地上总建筑面积138770平方米，地下建筑面积49800平方米，建筑密度19.79%，绿地率35%，容积率1.84，规划建设17栋住宅楼，沿街设置商业，配套建设幼儿园1栋，配套楼1栋及配电室。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.448
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.448
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.1	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.39172595

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.39172595	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	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,预测依据为收集到的临清市近两年土地出让价格的平均价格3750元／平方米作为当前土地的出让价格，取临清市近三年平均增速与2024年预计增速平均数;《临清市教育局片区棚户区改造项目(临清市育新文苑项目)可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	齐南、齐北、后海子棚改项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556㎡（170.34亩），其中住宅用地92829㎡（139.24亩），总建筑面积约354869㎡，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177㎡（18.27亩）、幼儿园8550㎡（12.83亩）等配套公建设施。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.46
专项债券融资(亿元)	3.64
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.34	0.35	0.63	1.32	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)	12.371093

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	5.913546	2027年	6.457547	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5439	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)	3.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5439	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)	3.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.40

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《齐南、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级东西王棚改项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处东王村、西王村、南顾村和姜堤村进行拆迁安置。拆迁总占地面积697020㎡（折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400㎡，其中拆迁安置面积为192100㎡、其他附属物建筑面积82300㎡，拆迁户数866户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积103302㎡（折合154.95亩），规划总建筑面积308225㎡，其中地上建筑面积227264.4㎡，地下建筑面积80960.6㎡。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5581
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9881
专项债券融资(亿元)	8.57
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.9	0.93	2.58	1.5	1.66	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)	28.999017

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	28.999017	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.4321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.4321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让,预测依据为《东西王棚改项目建议书》等

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区辛庄片区安置区项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目拆迁总占地面积656,000.00㎡（折合984亩），拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处辛庄片区进行拆迁安置。项目拆迁房屋总面积259,800.00㎡，其中拆迁安置面积为173,100.00㎡、其他附属物建筑面积86,700.00㎡，拆迁户数820.00户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积约120,000.00㎡，其中地上建筑面积约85,000.00㎡，地下不计容建筑面积约35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F物业管理、老年人日间照料中心、文化活动中心等1栋及变配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。
项目建设期	2021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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	4.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.65	2	0.32	1.53	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)	10.89149369

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	10.89149369	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	0	2055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)	5.4775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
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	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
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	2.42

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,参考聊城市江北水城旅游度假区近几年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书告》确定项目土地出让价格，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	土城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)	1.3
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	该项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区寒香街以南，奥体路以东，平山卫街以北，博州路以西。根据项目区域规划要求，安置区总占地130061.62平方米，总建筑面积451451.53平方米。计容建筑面积322644.91平方米，其中：住宅建筑面积294867.89平方米，商业建筑面积20774.02平方米，物业及其他配套用房建筑面积7003.00平方米。项目规划建设17层住宅楼2座，24层住宅楼3座，26层住宅楼20座及商业、物业和其他配套用房。项目建成后可提供住宅2596套，机动车车位3090个，非机动车车位2968个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.1098
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.6098
专项债券融资(亿元)	7.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.3	3.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8110766

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	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	4.6036922
2032年	4.6036922	2033年	4.6036922	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.3375	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)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.3375	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)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。 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东昌府区的土地出让信息，参考近年东昌府区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块4宗，预计土地单价490万元/亩，作为本次地价参考，根据项目可行性研究报告，该项目腾空可出让土地312.15亩，经参考周边地块地价，预计本项目土地出让收益。

三、项目详细信息

项目名称	范恭屯东棚户区改造项目
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)	2.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目建设地点位于聊城市东昌府区建设路以北，柳园路以东，花园路以西，香江路以南地块，西侧紧邻万达缤纷日月城城市综合体、聊城市汽车总站。本项目建设安置区两个，其中安置区一占地面积9.06公顷，总建筑面积320130平方米，其中地上建筑面积252630平方米，地下建筑面积67500平方米，建筑密度19%，容积率2.8，绿地率35%，设置停车位1389个，充电桩2043个。建设33层住宅楼8栋，30层住宅楼2栋，26层住宅楼8栋，及其他配套公建等。安置区二占地面积3.18公顷，总建筑面积103230平方米，其中地上建筑面积82830平方米，地下建筑面积20400平方米，建筑密度18%，容积率2.6，绿地率35%，设置停车位777个，充电桩711个。建设33层住宅楼3栋，30层住宅楼1栋，26层住宅楼2栋，及其他配套公建等。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.6864
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5264
专项债券融资(亿元)	6.16
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0	0	3.3	2.56	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)	12.7344501

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	4.2448167	2029年	4.2448167	2030年	4.2448167	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	0	2055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)	7.6608	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)	6.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6608	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)	6.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。 根据聊城市民安控股建设有限公司提供的通过《中国土地市场网》、《聊城公共资源交易中心》查询到相近区域的交易案例，并根据类似地块地理位置因素修正，测算项目地块附近区域近期住宅土地平均出让成交价格约为435万元/亩。本项目预计可转让土地面积324.3亩(腾空土地总面积508.3亩减去安置拆迁面积184亩)。经参考周边地块地价，预计本项目土地出让收益。

三、项目详细信息

项目名称	榆山街道棚改项目
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	项目建设地点位于规划政务中心以东、函山路以西、翠屏街以南、锦风街以北，总规划建设用地面积为101亩，总建筑面积约12.5万平方米。主要建设内容：1、新建安置房8栋、储藏室、地下车库；2、新建社区活动中心、物业用房、公厕、日间照料中心、便民店、垃圾收集点、换热站等公共建筑730平方米；3、新建小区内道路、专业管线、围墙、充电桩车棚等室外配套工程。
项目建设期	2020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)	9.452
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.359
专项债券融资(亿元)	5.093
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.723	0	0.37	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)	9.46578

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.818391
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.647389	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1128	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)	5.093	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)	6.1128	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)	5.093	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	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收入。1、腾空土地出让收入:相应的土地位于济南市莱芜区。经查询济南公共资源交易中心网平阴县土地出让信息，参考平阴县2022年的土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价确定 2022 年土地出让单价为246.69 万元/亩。本项目腾空可出让用地314.90亩。2025 年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地于 2025年内出售45%，2029年出售剩余面积，根据 2022 年的土地单价，在济南市近三年 GDP 平均增速的范围内计算土地在 2025 年的出让现金流入

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)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目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2032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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4	0.4	1.5	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)	10.2081

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	5.104	2027年	5.1041	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	0	2055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)	7.8071	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	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)	7.8071	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	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	淄博市高新区辛曹村居住区改造项目
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)	1.92
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目主要用于辛曹村安置用房及配套公建设施，规划安置房约1968户及配套养老康复中心、社区服务中心、幼儿园等设施（配套设施为辛曹村、杨楼村、郭家村、阎高村共用）。 项目总用地面积169809平方米。总建筑面积约861108.78平方米；包含住宅建筑240911.82平方米，车库97877.77平方米， 储藏室23764.8平方米，幼儿园养老康复中心及物业综合中心建筑68000平方米，基础设施配套面积430554.39平方米。地上容积率为1.82，建筑密度20%，绿地率35 %，机动车停车位2932个。本项目预计工期为2019年10月至2026年12月。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2988
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4688
专项债券融资(亿元)	9.83
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	7.08	0.83	0	1.92	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)	35.6872

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	6.077	2027年	29.6102	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.0278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63

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腾空土地的出让收益,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辛曹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	淄博市高新区四宝山街道办事处南岭村双岭家园南岭社区新村项目
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)	0.33
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	该项目总建筑面积119900平方米，新建住宅644套，主要建设13栋住宅楼、老年公寓、沿街公建、地下建筑等。 本项目预计工期为2016年9月至2027年9月。
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9513
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9213
专项债券融资(亿元)	2.03
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.4	0.3	0	0.33	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)	3.0306

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.2124
2026年	2.8182	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	0	2055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)	2.4777	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)	2.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4777	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)	2.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49

项目收益预测依据	本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南岭村双岭家园南岭社区新村项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D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	本项目总规划用地面积28936.51平方米，总建筑面积59590.12平方米，其中地上总建筑面积41833.80平方米，地下建筑面积17756.32平方米。地上建筑包含住宅35081.00平方米，配套用房650.00平方米，幼儿园6102.80平方米。地下建筑面积包含储藏室5006.86平方米，地下车库12254.46平方米，幼儿园配套用房495.00平方米。设计总户数为304户，共安置973人，设计车位共计318个，配套12班制幼儿园。
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)	3.3186
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7186
专项债券融资(亿元)	2.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.3	0.1	1.2	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)	3.876892

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.948333
2026年	1.014833	2027年	1.085988	2028年	0.827738	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49

项目收益预测依据	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腾空土地出让现金流入。出让土地地价参考上述地价确定2025年土地出让单价为200万元/亩。本项目腾空可出让用地为200亩（田园路以东，长青路以北、鑫源路以南、国道340以西），预计在2025年至2028年陆续进行土地出让，按每年出让50亩计算。根据预测的土地单价，按商河县2024年增速GDP（7.00%）计算各期土地预计售价，土地在出让现金流入合计金额为44,399.50万元。

三、项目详细信息

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
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	茌平县隅东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9793
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4293
专项债券融资(亿元)	7.55
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.13	0.1	1.55	2.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.358036

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	4.307411	2028年	4.307411	2029年	5.743214	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	0	2055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)	9.1856	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)	7.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.1856	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)	7.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。该项目腾空可出让土地486.13亩，经参考周边地块地价，预计土地单价327.46万元/亩，项目预计以2027年30%，2028年30%，2029年40%的比例挂牌出售，项目预计实现的土地出让预期现金流入为159,189.50万元。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256,036.54平方米，其中地上建筑面积192,938.86平方米，地下建筑面积63097.68平方米，主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1,594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6
专项债券融资(亿元)	9.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	4.5	1.7	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)	20.5084487

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	3.60302274	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	16.90542596	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.1316	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)	9.2	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)	11.1316	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)	9.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市蒙阴县土地出让价格及《蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，在2022年-2024年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东芹村“城中村”改造安置区项目
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	东芹村“城中村”改造安置区项目，项目占地面积38,808㎡，总建筑面积约133,509.77m，其中地上建筑面积约103,471.56㎡、地下建筑面积约30,038.21㎡，拟建3栋26F+3F住宅+配套用房、6栋27F住宅楼，1栋2F配套用房，容积率2.67。
项目建设期	2021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)	6.0944
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6644
专项债券融资(亿元)	2.43
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.38	0.35	0.7	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)	3.64512456

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.64512456
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9271	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)	2.43	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)	2.9271	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)	2.43	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	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收入。1、腾空土地出让收入测算（1）预测参考地价明细相应的土地位于济南市莱芜区，位于胜利路以东、永兴路以北、振兴路以南。经查询济南公共资源交易中心网土地出让信息，参考莱芜区土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价确定土地出让单价为350万元/亩。（2）项目土地出让现金流入预测本项目腾空可出让用地178.32亩，其中90亩用于偿还专项债。2025年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2025年内出售完毕，根据2021年的土地单价，在济南市GDP平均增速的范围内计算土地在2025年的出让现金流入

三、项目详细信息

项目名称	西埝头片区二期棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目规划用地面积57838平方米（合86.76亩），总建筑面积185080平方米，其中地上建筑面积148064平方米（包括住宅建筑146880平方米，公建建筑1184平方米），地下建筑面积37016平方米。容积率为2.56，建筑密度为28%，绿地率为35%，住宅总户数1322户，机动车停车位1356个。规划建设2栋6层住宅楼、2栋8层住宅楼、13栋11层住宅楼、1栋12层住宅楼、5栋16层住宅楼、4栋17层住宅楼。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4032
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4832
专项债券融资(亿元)	5.92
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.77	0	0	0.61	4.54	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)	10.44212

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	10.44212	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3661	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)	5.92	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)	7.3661	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)	5.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2021年-2023年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	顺和片区二期棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目位于兰陵县西至中兴路，北至顺河路，东至卞庄二村用地，南至和平小区。该项目总用地面积20,259.0平方米，总建筑面积67,012.45平方米，其中地上建筑面积47,846.65平方米，地下建筑面积19,165.8平方米。绿地率35%，总户数372户，停车位418个。规划建设3栋24层住宅楼，1栋23层住宅楼。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	1.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	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)	2.263746

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.263746	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6464	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)	1.4	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)	1.6464	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)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

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,参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2021年-2023年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰山区金星片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	项目改造地点位于泰安市泰山区岱庙街道办事处，南关大街以西，金星社区以东，农大北街以南，规划路以北。本次改造项目涉及H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，土地性质为划拨城镇住宅用地。 泰山区金星片区棚户区改造项目涉及总拆迁土地面积67600.34平方米（101.4亩），总拆迁房屋面积9.6万平方米，总拆迁户数663户，本次改造项目（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）安置328户，剩余部分在H1-02-02改造地块予以安置。 泰山区金星片区棚户区改造项目安置区（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）规划总用地面积31949平方米（47.92亩），安置总建筑面积115256.24平方米，安置328户，安置套数712套，安置人口2279人。
项目建设期	2021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)	4.8077
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4077
专项债券融资(亿元)	3.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	1.6	0.4	1.2	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)	5.820223

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	5.820223	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	0	2055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)	4.128	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.128	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区金星片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《山东省人民政府关于建立失地农民基本生活保障制度的意见》（鲁政发[2003]115号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综[2011]48号）、《财政部、教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综[2011]62号）、《财政部关于印发<廉租住房保障资金管理办法>的通知》（财综[2007]64号）、《财政部、国土资源部关于印发<用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法>的通知》（财综[2004]49号）、《财政部国土资源部中国人民银行关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综[2006]68号）、《泰安市人民政府<关于进一步加强城镇棚户区改造工作的意见>》（泰政发[2016]10号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）等相关文件。

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目
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)	2.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	总占地面积63998.58平方米项目规划住宅14栋(17-23层)，总建筑面积193392.8平方米，其中住宅建筑面积131942.8平方米，居民配套设施建筑面积8850平方米，地下储藏室建筑面积13600平方米，地下车库建筑面积39000平方米。项目规划建设套数1274套，可居住人口4077 人。
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)	9.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.9	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)	9.73025

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.462045
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.268205	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	0	2055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)	6.0043	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.0043	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

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《日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目计划拆迁滨州经济技术开发区刘家集、台王、小马、沙洼魏、苏学官等城中村，拆迁区总占地面积826.35亩，拆迁总建筑面积284710.45㎡，拆迁总户数1171户，人口3365人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5㎡，总安置套数2008套。项目建成后可腾空土地826.35亩。
项目建设期	2021年至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)	26.82
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.82
专项债券融资(亿元)	11
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.4	0.9	8.7	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)	17.53634854

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.37844152
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	15.15790702	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.8692	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)	11	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)	13.8692	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)	11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地交易价格、《滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区一期
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)	0.5
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	岚山区安东卫街道片区安东家园社区一期本项目共涉及5个地块，其中13#地块位于安东卫二路以南，安东卫三路以北，观海路以东，万斛路以西；14#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，观海路以东，万斛路以西；16#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，万斛路以东，凤凰山路以西；17#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，万斛路以东，凤凰山路以西；24#地块位于安东卫二路以南，安东卫三路以北，观海路以东，万斛路以西。本项目拆迁土地面积432216.00平方米（约648.32亩），拆迁房屋面积 192096.00 平方米，拆迁户数1334户。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.15
专项债券融资(亿元)	3.65
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.15	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)	5.51270145

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.54721334
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.96548811	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区一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	长春湖旅游度假区—牟氏庄园区域改造提升工程(古镇南苑)
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)	2.9
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	项目安置区总用地面积36739.85平方米(合55.11亩),其余腾空土地纳入政府储备用地。规划建设11栋安置住宅楼(3栋11F、8栋1+9F(底层为商业、配套公建等)),总建筑面积84493平方米,其中:地上建筑面积55885平方米,包括安置建筑面积47225平方米(集体安置住宅25680平方米,国有安置住宅21545平方米)商业及配套8660平方米；地下建筑28608平方米，规划户数489户。机动车停车数量514辆(其中地上25辆,地下489辆)。 本项目预计工期为2023年6月至2025年12月。
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)	5.922
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.222
专项债券融资(亿元)	3.7
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	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)	5.766732

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.198587	2027年	0.58853	2028年	0.58853	2029年	1.224161	2030年	0.614103	2031年	0.614103
2032年	0.938718	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7	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)	4.6531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让补偿现金流入、停车场现金流入、物业费现金流入、广告现金流入、商业租赁现金流入、快递柜现金流入,预测依据为《烟台市市区普通住宅物业管理区域内机动车停放费标准》（烟发改价格〔2022〕419号）、《长春湖旅游度假区-牟氏庄园区域改造提升工程(古镇南苑)项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南高新区黄金谷安置区项目二期
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目规划建设用地面积21.37公顷(合320.55亩)，共安置套数3485套，安置人口8307人。项目总建筑面积约63.6万平方米，其中地上建筑面积约43.4万平方米、地下建筑面积约20.2万平方米。项目主要建设18层安置楼35栋、配套1-6层公建楼6栋、换热站3栋、垃圾收集站1栋、地下车库及设备用房4处，配套设置医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、中水等配套设施建设。
项目建设期	2021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)	50.2408
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	43.5908
专项债券融资(亿元)	6.65
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.15	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)	9.488072

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	7.907227	2025年	0
2026年	0	2027年	1.580845	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7837	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)	6.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7837	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)	6.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.43

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《济南高新区黄金谷安置区项目二期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东阿县王凤轩二期棚改项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
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	根据项目区域规划要求，安置区规划总占地45785.00平方米（约68.68亩），总建筑面积154774.62平方米。地上建筑面积116312.83平方米，其中：住宅建筑面积102856.50平方米，商业建筑面积12255.54平方米，配套用房636.39平方米，非机动车棚（不计容）5501.00平方米，地上车库63.40平方米。地下建筑面积38461.79平方米，其中：储藏建筑面积14037.91平方米，地下车库23978.76平方米，地下配套用房445.12平方米。容积率2.53，建筑密度25%，绿地率30%。项目规划建设18层住宅楼5栋，17层住宅楼2栋，16层住宅楼1栋及其他配套公建、地下储藏室、停车场等。项目建成后可提供住宅872套，机动车车位819个。
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)	7.6465
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8465
专项债券融资(亿元)	3.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.1	0.5	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.924022

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.974674
2026年	1.974674	2027年	1.974674	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	0	2055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)	4.54326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8	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)	4.54326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.8	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地挂牌交易产生的现金流入、回迁后剩余住宅、配套商业、地下储藏室及停车位的出售现金流入,预测依据为《东阿县王凤轩二期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)	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17.5万平方米，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，其中含地下车库约3.0万平方米，雨水管网约1.3公里，污水管网约1.4公里，热力管网约1.4公里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)	8.86766
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.36766
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2	2.5	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)	9.241816

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.67182	2028年	1.755783	2029年	1.843948	2030年	1.93656	2031年	2.033705
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.44556	债券存续期内项目总收益/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)	4.5	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)	5.44556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
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	2.05

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收入,预测依据为《高区凤凰山片区棚改项目可行性研究报告》等。