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（九期）	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)	31.37	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	2025-03-24
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)			29							
债券存续期内项目总投资(亿元)			332.5521							
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			184.5895							
专项债券融资(亿元)			144.3626							
其他债务融资(亿元)			3.6							
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)			21.515	6.1148	25.0328	90.29	1.41	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	1.6	2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			289.74							
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2020年及以前	2.59528926	2021年	12.33255669	2022年	12.45132307	2023年	5.77930076	2024年	1.25300686	2025年	39.47926798
2026年	30.7131403	2027年	15.21900232	2028年	26.48842059	2029年	4.200143	2030年	33.37743724	2031年	27.29693964
2032年	76.31432509	2033年	2.62451746	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					0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			183.875075		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			147.9626		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			179.420675		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					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			144.3626		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					2.01

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	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)	1.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	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)	7.717025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.95
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)	7.717025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.95
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	成武县西城社区保障安居工程项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 成武县程堤口保障安居工程项目建设地点:成武县伯乐大街以北、通乐路以东。项目主要建设内容:本项目总占地面积约77915.00方米，总建筑面积249967.65平方米，地上建筑面积203669.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%。 项目建设期限 本项目预计工期为2020年7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)	16.335261
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.335261
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)	3.720852

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	3.720852	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	0.23
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	1.45
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	1.86
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	1.45
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	1.86

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《成武县西城社区保障安居工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	成武县石化小区保障安居工程项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
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	项目规模与主要建设内容 本项目建设地点为成武县古城街以南，寿峰路以西，总占地面积34553平方米，总建筑面积99900，其中地上建筑面积67885平方米，储藏室建筑面积7600平方米、地下车库建筑面积24415平方米，容积率2.0，建筑密度23%，绿地率30%。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年6月至2026年6月
项目建设期	2024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)	3.152
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.952
专项债券融资(亿元)	1.2
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	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)	2.23251

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	2.23251	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	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.536	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)	1.2	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)	1.536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2	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《成武县石化小区保障安居工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	费县福源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)	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	本项目建设地点位于费县费城街道福源社区，规划建设用地面积137.84亩，建筑面积约281447平方米。主要建设住宅楼17栋21层住宅、幼儿园1栋、社区中心1栋及社区商业中心与农贸市场1栋，配套建设道路2.5公里，供水管网1.5公里，供电管网1.2公里，供暖管网1.4公里，燃气管网1.2公里。
项目建设期	2024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)	13.96
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.98
专项债券融资(亿元)	6.98
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	5.57	1.41	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)	10.54553374

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	1.96515832	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	5.95585796	2033年	2.62451746	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	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.6901	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.98	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)	8.6901	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.98	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	项目可腾空土地面积560亩，其中出让土地面积422.16亩，假设本期债券募集资金投资项目自债券存续于第三年、第七年、第八年分别出让92.88亩、232.19亩、97.10亩，预计当年全部完成土地挂牌交易。根据费县近三年土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格273.92万元/亩作为项目地块的基准地价。

三、项目详细信息

项目名称	滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目
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
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	该项目坐落在城市主干道红荷大道南侧，是我市南北扩展的重点建设区域，为提升经济开发区人们居住环境，同时对于提升滕州市北部区域形象品质具有重大意义，也是展现滕州新面貌的需要，是滕州对外宣传和展示的一面窗口。该区域简易结构房屋较多，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，严重影响了群众生活居，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，群众盼搬迁、盼改造的愿望十分迫切。该项目总用地面积为231629平方米，总建筑面积约735870平方米，其中： ①地上计容建筑面积567800平方米，其中：住宅建筑面积529860平方米；商业建筑面积26600平方米；幼儿园建筑面积4500平方米；公建配套用房建筑面积6040平方米；其他建筑建筑面积800平方米。 ②地下建筑面积168070平方米，其中：地下车库建筑面积117650平方米；地下储藏室建筑面积50420平方米。
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)	31.3071
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.7271
专项债券融资(亿元)	8.58
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	5.58	2	0	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)	13.51489901

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	13.51489901	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	0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.4865	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)	8.58	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)	10.4865	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)	8.58	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	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TZ2021-27-1-1、TZ2021-27-2-A、TZ2020-25-2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711.45万元/亩。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县双沟片区棚户区项目
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)	0.5
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	该项目位于临朐县东城街道南环路以北，营龙路以西，黄山路以南。项目规划建设用地面积为54160㎡，总建筑面积112526.17㎡，其中地上建筑面积85907.45㎡，地下建筑面积规模和内26618.72㎡。项目建设10栋17F安置楼，1栋3F社区服务中心及2栋3F配套商业楼。
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)	5.1117
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1117
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	0.3	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)	5.684169

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	5.684169	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	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8009	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8009	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89

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《临朐县双沟片区棚户区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县金地城二期安置项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目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373663.08m2，地上建筑总面积280550.34m2，其中住宅面积262683.89m2，公共服务设施及配套16133.31m2，地下总建筑面积93112.74m2，其中人防车库16833.02m2。
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)

	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	4.82	3.18	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.534846

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	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	8.064193
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	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8	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)	9.6771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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	潍坊市高新区龙景佳苑北区
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)	0.6
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	该项目位于樱前街以南、高新七路以西，规划建设高层住宅16栋(其中:18层住宅15栋，17层住宅1栋)，总建筑面积208000m，地上建筑面积154000m²，地下建筑面积54000m(其中地下车库:39000m，地下储藏室:15000m)。
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)	8.8804
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6804
专项债券融资(亿元)	6.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.4	4.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.699765

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	7.459375	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	9.24039	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	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为《潍坊市高新区龙景佳苑北区可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	惠众东方瑞景
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.52
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目位于黄河四路以北、渤海二路以东。规划用地面积:144387.16㎡，总建筑面积约471127.73㎡，其中地上总建筑面积约340568.88㎡，地下总建筑面积约130558.85㎡，容积率2.36，新建住宅2948套，配套幼儿园1栋、配套服务/养老1栋、商业楼1栋
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)	23.5564
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5564
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	0	0	11	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.58822763

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	2.59528926	2021年	0	2022年	0	2023年	4.46082576	2024年	1.25300686	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	16.27910575	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)	14.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
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	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
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	2.24

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让等,根据滨州市滨城区自然资源局出具的《惠众东方瑞景项目腾空地块情况说明》

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)	1.03
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)	20.4207	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)	20.4207	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	宁阳县伏山镇大吴村棚户区安置项目
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)	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	宁阳县伏山镇大吴村棚户区安置项目位于宁阳县城七贤路以西、洸河路以东、北外环以南。 项目占地面积49077.00平方米，总建筑面积100923.01平方米，其中：地上建筑面积71564.33平方米（住宅67109.07平方米、商业及其他3386.42平方米、配套设施1068.84平方米），地下建筑面积29358.68平方米。要建设18栋11F（10F）的住宅楼及商业配套用房。项目地块容积率1.5，建筑密度20%，绿地率35%，规划户数550 套，规划总人口 1760 人。同时配套绿化、道路硬化、管网铺设等附属工程。 宁阳县伏山镇大吴村村庄占地363亩，棚户区安置项目占地74.6亩，项目建成后，预计可腾空土地288.40亩。预计工期2021年1月至2025年8月。
项目建设期	2021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)	3.1035
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0535
专项债券融资(亿元)	2.05
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.55	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)	3.60131

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	3.60131	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	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5578	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)	2.05	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)	2.5578	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)	2.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目预期收入为土地出让收入，项目位于宁阳县城七贤路以西、洸河路以东、北外环以南，建成后预计可腾空土地288.4亩。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130万元/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。按照预期目标增速的80%进行测算，土地出让收入为42368.35万元，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	惠众北郝嘉苑
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)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目位于黄河十五路以北、渤海四路以东。规划用地面积82227㎡，总建筑面积约189278.9㎡，其中地上总建筑面积约142247.71㎡，地下总建筑面积约47031.19㎡，容积率1.73，新建住宅1451套，配套幼儿园1栋、社区服务中心1栋、商业楼3栋
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)	9.4639
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0139
专项债券融资(亿元)	2.45
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	2.45	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)	3.75830806

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	2.21628869	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	1.54201937	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	0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.136	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)	2.45	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)	3.136	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)	2.45	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让等,根据滨州市滨城区自然资源局出具的《惠众北郝嘉苑项目腾空地块情况说明》

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
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	康怡小区（一期）项目包括拆迁滨州市经济技术开发区北任、来家、牛庙等城中村，拆迁区总占地面积457.34亩，拆迁总建筑面积323603.9㎡，拆迁总户数825户。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积127.95亩，总建筑面积293529.5㎡，总安置套数为1600套。其中：住宅面积205278.82㎡；配套服务建筑面积3918.12㎡；幼儿园建筑面积3938.6㎡；车库及储藏室面积80393.96㎡。
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)	20.49
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.59
专项债券融资(亿元)	5.9
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.2	0	0	4.7	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)	10.55816

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	9.155861	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	1.402299
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	0.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.489	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)	5.9	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)	7.489	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)	5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

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《滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	恒山社区棚户区改造(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)	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	项目总建筑面积约284100平方米，其中地上建筑面积 约221500平方米，地下建筑面积约62600平方米；包括宅楼、地下车库、临街网点及其他配套附属用房。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.92
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.96
专项债券融资(亿元)	5.96
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	1.56	0	1.75	2.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.745289

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	6.701181	2027年	7.044108	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	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.1696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

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《恒山社区棚户区改造(三期)项目可行性研究报告》等。

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)	1.5
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2.6万平方米，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)	9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5
专项债券融资(亿元)	4.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.3231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
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)	5.3231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
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腾空土地出让现金流入,预测依据为《高区凤凰山片区棚改项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邓王片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目建设地点位于聊城市东昌府区聊临路以东、安居路以南、佳隆路以西、北外环路以北。 本项目拆迁工程涉及邓王村，拆迁建筑面积约22.7万平方米，拆迁户数约1336户。项目安置区为原址建设，占地面积223347平方米，总建筑面积771684平方米，地上计容建筑面积574174平方米，其中：住宅建筑面积541546平方米，公建建筑面积32628平方米，地上不计容建筑面积4900平方米，地下建筑面积192610平方米，容积率2.57，绿化率36.34%。建设内容主要包括建设20层住宅1栋、22层住宅6栋、24层住宅5栋、26层住宅15栋及配套公建，可提供4851套住宅及5206个停车位。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2028年至2028年
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.2111
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.3511
专项债券融资(亿元)	3.86
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	0.36	0	0.1	3.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.750668

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	6.750668	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	0.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.86	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)	4.8372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.86	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	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。 1、土地出让现金流入 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，测算东昌府区邓王片区棚改项目地块附近区域近期住宅土地平均出让成交价格约为390.00万元/亩。本项目预计2028年可转让土地面积175.73亩（腾空土地总面积510.75亩减去安置拆迁面积335.02亩）。参考近期周边同级别地块出让单价，考虑本地块的位置、交通、周边公共基础设施等因素，预计住宅土地出让单价390万元/亩，预计土地出让现金流入68,534.70万元。

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)	0.6
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	本项目总用地面积19,071.00平方米 ， 规划总建筑面积55,517.94平方米，主要规划建设10层安置楼4栋，11层安置楼2栋 。其中，计算容积率建筑面积（住宅）37,804.46平方米；不计 算容积率的建筑面积为17,713.48 平方米，包括地下车库建筑面积11,266.42平方米，地下储藏室建筑面积6447.06平方米。本项目建成后可入住总户数310户，按平均每户3.2人，共 可入住人口992人 。项目建筑密度20.00%，容积率1.98，绿化面积5765.60平方米，绿地率30.00%。
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)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
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	1	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4360145

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	0.521479
2026年	0.5306365	2027年	0.540487	2028年	0.549991	2029年	0.559495	2030年	0.568999	2031年	0.578503
2032年	0.586424	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	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.95175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.95175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地收入,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	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.54
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.36
专项债券融资(亿元)	1.44
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	0	0.9	0.54	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)	2.5240548

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	2.5240548	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	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.44	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)	1.755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.44	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	根据项目实施方案进行项目收益预测

三、项目详细信息

项目名称	荣成市斥山片区二期项目
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)	2.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目占地101亩，规划建设安置楼14栋，总建筑面积约19万平方米，其中安置区建筑面积18.70万平方米、幼儿园建筑面积2,875平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.696
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.896
专项债券融资(亿元)	2.8
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	0	0	2.8	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)	5.839275

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	1.7967	2030年	1.7967	2031年	1.7967
2032年	0.449175	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)	3.486	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)	2.8	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)	3.486	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)	2.8	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	根据收入来源该项目主要为土地出让收入。项目收入预测依据主要参考《荣成市斥山片区二期项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，根据当地现行市场价格预测相应项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县机械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)	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	该项目总用地面积为37747.10平方米，共规划设计6栋26F住宅楼、1栋23F住宅楼、1栋18F住宅楼及室外配套设施用房等。总建筑面积139889.20平方米，其中：地上建筑面积102647.60平方米，包括住宅建筑面积99396.00平方米、商业及配套建筑面积3251.60平方米；地下建筑面积37241.60平方米，包括储藏建筑面积8272.00平方米、地下车库建筑面积28969.60平方米；规划总停车位853个，其中住宅停车位823个、公建停车位30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)	9.09
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.09
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	0	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)	5.215214

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	5.215214
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	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.84	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)	3	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)	3.84	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)	3	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	参考《齐河县机械厂片区棚户区改造项目可行性研究报告》本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询齐河县土地交易中心土地出让信息，参考当地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	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)	0.6
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	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、管网等配套基础设施。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2032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)	6.25
专项债券融资(亿元)	4.25
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	1.65	2.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.768654

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	6.768654
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	0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2269	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)	4.25	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)	5.2269	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)	4.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59

项目收益预测依据	根据《运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入

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)	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目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61502.70㎡，总建筑面积192176.87㎡，其中地上建筑面积147642.88㎡，包括住宅143219.11㎡，配套服务4423.77㎡;地下建筑面积44533.99㎡，其中，建设地下车库27726.00㎡，储藏室16807.99㎡，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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.16
专项债券融资(亿元)	2.24
其他债务融资(亿元)	3.6

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	1.24	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.6	2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.581959

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	4.621127
2026年	1.337424	2027年	1.337424	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.285984
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)	7.1714	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)	5.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.72

项目收益预测依据	根据《庆云县任店安置区建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入、安置后剩余住宅销售现金流入、停车位出售现金流入、储藏室出售现金流入以及配套设施出售现金流入

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)	0.2
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)	4.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1
专项债券融资(亿元)	2.5
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	1.4	0	0.9	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)	3.620412

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0.960407	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.660005	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	0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.01	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)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.01	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)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.45

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与收取安置房差价、出售车库储藏室等实现。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	平原县恩城镇西关片区棚改项目
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)	0.5
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	该项目规划占地面积25711.50㎡，总建筑面积 43273.83 ㎡， 其中地上建筑面积为 42802.99 ㎡，地下建筑面积为 470.84 ㎡。主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施。配套基础设施建设，内容包括供水管网2.2公里:雨污分流管网 1.5 公里，供气管网 1.4 公里，供热管网 1.5 公里，道路8700平方米等配套基础设施。
项目建设期	2023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)	1.9082
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3882
专项债券融资(亿元)	1.52
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	0	0	0.8	0.72	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)	5.11613501

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	1.98600737
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.13012764
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	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.37

项目收益预测依据	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	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	纳入计划的棚改套数为1443套，总占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，项目一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米，配套公建3385平方米:二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，及室外配套和周边综合管网长度约550米，项目建成后，安置棚改居民1520户。
项目建设期	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)	11.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3983
专项债券融资(亿元)	8.5017
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	5	1.4017	0.1	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)	19.0483332

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	5.21766461
2026年	0	2027年	0	2028年	13.83066859	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	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.4333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.5017	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.4333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.5017	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

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	七兴馨园社区安置区项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	项目新建安置区总占地面积59862㎡(约合89.79亩)，总建筑面积204568㎡，其中包括住宅建筑面积133693㎡，地下车库建筑面积42085㎡，储藏室建筑面积13153㎡、沿街商业建筑面积15637㎡，安置套数为1266套，安置人口数2395人。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.32
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.47
专项债券融资(亿元)	5.85
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.62	0	0.5	2.73	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)	10.392956

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	10.392956
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	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4973	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4973	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

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现金流入,预测依据为《七兴馨园社区安置区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)	1.66
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2032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)	5.3791
专项债券融资(亿元)	10.7609
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	2.16	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)	17.335294

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	3.853566
2026年	6.4763	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.005428
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	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.7728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.7609	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)	13.7728	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)	10.7609	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为《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	日照高新区后楼棚户区改造项目二期B
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	项目位于滨州路以南，荟阳路以西，用地面积约68亩，总建筑面积约14.8万平方米。总投资约5.6亿元，拟建设6栋住宅和2栋沿街商业，配建地下车库、储藏室、社区配套附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6
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)	2.8
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	0	0	2.8	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)	8.77368

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	8.77368	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	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

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现金流入,预测依据为《日照高新区后楼棚户区改造项目二期B可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区岚山头街道片区山海家园社区（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	项目总用地面积69023平方米，净用地面积57198平方米，规划总建筑面积111665平方米，主要建设高层住宅楼、地下车库、地下储藏室及配套设施等。
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)	3.9111
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4111
专项债券融资(亿元)	2.5
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	1.14	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)	3.694147

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	0.9026
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.791547	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)	3.0492	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)	2.5	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)	3.0492	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)	2.5	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可腾空土地出让现金流入,预测依据为已出让土地交易价格、《岚山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目可行性研究报告》、日照市岚山区城中村改造领导小组办公室出具的《山海家园社区（四期）棚户区改造项目腾空地块情况的说明》等。