

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	2026年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	46.58	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.91	招标/承销日	2026-01-05
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）			48								
债券存续期内项目总投资（亿元）			547.4716								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			198.6245								
专项债券融资（亿元）			344.5786								
其他债务融资（亿元）			4.2685								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			63.669	49.6628	63.566	143.5851	16.6957	5.24	0	0	0
其他债务融资（亿元）			2.1421	0.14	0.0864	1.9	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			657.1022								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	4.76145454	2022年	1.359293	2023年	29.62844388	2024年	9.40114807	2025年	41.151524	2026年	43.5556949
2027年	100.96179077	2028年	54.60328522	2029年	37.80899105	2030年	108.13532526	2031年	93.6913598	2032年	108.40536842
2033年	23.64138007	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	0	2056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）			421.98961282		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）			346.6871		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融资本息（亿元）			415.72421282		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			342.4186		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92	

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			惠众东方瑞景								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
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2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			23.556387								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.556387								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	1.82	9.18	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）			24.5882								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2.5953	2022年	0	2023年	4.4608	2024年	1.253	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	16.2791	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	0	2056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）			13.162482			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87	
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融资本息（亿元）			13.162482			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.24	
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收入，《滨州市魅力城乡建设有限公司惠众东方瑞景项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目基本信息												
项目名称			宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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									
项目简要描述			<p>宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目具体位置，宁阳县文庙街道办事处，项目北区：宁阳大道以北、酈水花园以西、满庄沟以南；南区：宁阳大道以南、盛和家园以东、府东沟以北。项目总用地面积52227平方米，合78.34亩，规划建设棚户区住宅楼及配套服务设施，总建筑面积215905.60平方米，其中：南区占地面积15323.11平方米，建筑面积182509.44平方米（其中地上67989.84平方米，地下14519.6平方米）。安置294户，居住人数1176人，建筑密度39.01%，容积率为4.44，绿地率10%；北区占地面积36903.89平方米，建筑面积133396.16平方米（其中地上108264.41平方米，地下25131.75平方米）。安置888户，居住人数3552人。建筑密度20%，容积率为2.94，绿地率20%。宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目建成后，预计可腾空土地210亩。项目建设期限，预计工期为2020年11月至2026年12月。</p>									
项目建设期			2020年至2026年									
项目运营期			2027年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.7458									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.6458									
专项债券融资（亿元）			3.1									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0.4	0	0.26	2.44	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.832479									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	0
2027年	0	2028年	0	2029年	4.832479	2030年	0	2031年	0	2032年	0	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8163		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.1		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务融资本息（亿元）			3.8163		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.56		
项目收益预测依据			<p>本项目预期收入为土地出让收入，项目位于宁阳县文庙街道办事处，建成后预计可腾空土地210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230万元/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56852.69万元，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。</p>									

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）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目改造范围东起圣路、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									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
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）			6.1									
专项债券融资（亿元）			14.1									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		2.3	3	8.8	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）			28.97692776									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	28.97692776	
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	0	2056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）			16.99968		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）			14.1		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融资本息（亿元）			16.99968		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06	
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			龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
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								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	1	2	7	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			17.37776833								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0	2056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）			12.1084		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）			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融资本息（亿元）			12.1084		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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。									

项目名称			龙泉街道冯村居改造区域									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
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平方米									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
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）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	2.76	2	10.24	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）			24.01473629									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	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	0	2056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）			18.163384			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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融资本息（亿元）			18.163384			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				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	峰城区书院街区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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										
项目简要描述	项目已纳入2018年枣庄市棚户区改造计划（鲁建住字〔2017〕20号）；项目纳入计划的棚改套数为1500套。项目总占地面积172494平方米(约259亩)，规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。项目安置房总占地63080平方米(94.6亩)，计划建设安置套数1500套，安置房总建筑面积183388平方米。其中:地上建筑面积136862平方米(含住宅面积128824平方米，公建建筑面8038平米)，地下建筑46526平方米(含车库面积30927平方米，储藏室14430平方米，公共建筑面积1169平米)。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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）	5.04355803										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0
2033年	5.04355803	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.49		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）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52	
项目收益预测依据	1. 土地出让价格的预测 预计上述腾空土地出让时间2030-2032年。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304.15万元/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2022年至2024年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.50%、6.40%、6.00%，近三年平均增速为5.63%；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				建材市场片区棚户区改造项目（汇鑫苑）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.45							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0							
项目简要描述				建设棚改住房977套。配套建设小区内燃气管网4.27km、排水管网1.02km、供热管网4.74km、小区内道路2.72km、供电管线0.62km，小区配套地下停车位3435个等基础设施。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至2033年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				7							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9042							
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4542							
专项债券融资（亿元）				0.45							
其他债务融资（亿元）				0							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	0	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.755252							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.241361	2028年	0.182994	2029年	0.124964	2030年	0.066593	2031年	0.066541	2032年	0.066487
2033年	0.006312	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5603		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）			0.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5603		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本本金（亿元）			0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68	
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预测期间的车位销售。项目建成后可用于出售的车位数量为3435个；出售单价参考安居客实际挂牌出售的车位单价5.5-8.5万元，并结合本项目实际情况，则本项目车位出售单价定为5万元/个较为合理；运营期首年车位出售率按照20%，后续每年减少5%，最低5%考虑。									

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）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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）			1.6								
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2026年								
项目运营期			2027年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
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）			5.586								
专项债券融资（亿元）			8.49								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1	1.5	1.99	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）			20.252675								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	20.252675	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	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.8565		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.8565		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目地块周边已出让土地成交信息、《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		临邑县那桐公园东片区棚户区改造项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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									
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2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
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）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		1.78		4.23	3.4	7.89	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）											
2021年及以前	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	0	2056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）			20.9304		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）			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融资本息（亿元）			20.9304		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（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现金流入，预测依据为《临邑县那桐公园东片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《临邑县那桐公园东片区棚户区改造项目腾空地块情况说明》等。									

三、项目详细信息

项目名称		临邑县铜牛片区棚户区改造项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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金额（亿元）		0									
项目简要描述		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107227.58.38㎡（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。项目计划总投资134502万元。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2028年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
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）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		1.5		2.69	2.12	4.45	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）		25.76057742									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	22.83910641	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.001		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98	
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				2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				13.001		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				10.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.39	
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《临邑县铜牛片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目腾空地块情况说明》等。									

三、项目详细信息

项目名称			陵城区法院片区棚改项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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（亿元）			0								
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2026年								
项目运营期			2026年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.3	0.5	1	1.97	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）			8.715817								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.359293	2023年	0	2024年	0	2025年	0.832033	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.524491	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.798		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.77		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融资本息（亿元）			5.798		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（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土地出让金流入，预测依据为德州市周边土地参考地价、《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			阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目总投资70,384.07万元。项目安置地点阳谷县侨润街道办事处，总占地面积约67.00亩，预计回迁户数约750户，回迁面积约90,000.00平方米，项目总建筑面积约120,000.00平方米，其中地上建筑面积89,944.00平方米；地下储藏室及车库建筑面积为30,056.00平方米。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.0384								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.1784								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			2.56	0.5	0.3	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）			5.761171								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.996069	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	4.765102	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6081		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）			3.86		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融资本息（亿元）			4.6081		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.86		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49	
项目收益预测依据			预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，参考周边土地市场交易价格及项目可研报告并考虑通货膨胀等因素。								

三、项目详细信息

项目名称			临清市永北片区棚户区改造项目(临清市永北欣城E区项目)									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目位于临清市银河路以南，曙光路以西，用地面积共约为76542㎡，总建筑面积为226500㎡，规划建设住宅楼19栋，规划户数1323户，配套建设商业、社区服务站、文化活动站、物业用房、公厕等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			13.4706									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.4706									
专项债券融资（亿元）			6									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	3.2	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）			10.5988077									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.91048265	2028年	2.00982774	2029年	2.11433879	2030年	2.2242844	2031年	2.33994719	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	0	2056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）			7.1833		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）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.1833		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.77	
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土地出让金现金流入，预测依据为临清市近两年土地出让价格的平均价格、临清市近三年平均增速与2024年预计增速平均数并考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益和《临清市安润投资开发有限公司临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）可行性研究报告》。										

项目名称				三里韩片区棚户区改造项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述				项目建设规模及主要内容为：拆迁整理土地面积268668平方米（约403亩）。拟建设安置房800套，总建筑面积137600平方米，回迁安置区占地面积48000平方米（约72亩）。项目位于武训大道西、团结路南、原三里韩村。 2022年2月24日取得冠县发展和改革委员会出具的《关于<关于冠县安居置业有限公司三里韩片区棚户区改造项目变更立项的申请>的回复》，项目主要建设内容变更为：新建安置房1174套，规划用地面积72933.3平方米，总建筑面积203427.59平方米。								
项目建设期				2023年至2026年								
项目运营期				2027年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）				7								
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8064								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9613								
专项债券融资（亿元）				7.8451								
其他债务融资（亿元）				0								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				4.16	1.1	0.15	2.4351	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）				13.064189								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.425438	2025年	0	2026年	2.579693	
2027年	0	2028年	0	2029年	2.501888	2030年	6.55717	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	0	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4722		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8451		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.4722		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.8451		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.67		
项目收益预测依据			三里韩片区棚改项目拆迁总面积268668㎡（403亩），其中腾空土地268668㎡（403亩），三里韩片区棚改项目涉及的土地出让收益本次测算以收集到的冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格280万元/亩，按照每年上涨4%估算。2024年出让住宅用地52亩，单价291.2万元/亩，土地出让现金流入为15142.4万元；2026年出让住宅用地87亩，单价314.96万元/亩，土地出让现金流入为27401.52万元；2029年出让住宅用地75亩，单价354.29万元/亩，土地出让现金流入为26571.75万元；2030年出让住宅用地189亩，单价368.46万元/亩，土地出让现金流入为69638.94万元；综合以上土地出让总现金流入总计138754.61万元。									

三、项目详细信息

项目名称		后唐固三期棚户区改造项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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									
项目简要描述		项目建设规模及主要内容为：拆迁整理土地面积166668平方米（约250亩）。拟建设安置房850套，总建筑面积145846.7平方米，回迁安置区占地面积70.75亩。项目位于振兴路南、规划西四路东、西环路西。 2022年6月17日取得冠县发展和改革委员会出具的《关于<后唐固三期棚户区改造项目立项变更申请>的回复》，项目主要建设内容变更为：新建安置房1304套，规划用地面积69832.5平方米，总建筑面积226817.8平方米。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2034年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.63									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.8061									
专项债券融资（亿元）		6.8239									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		1.5639		2.86	0	0.2	2.2	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）		10.060018									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.486994	2024年	1.083379	2025年	0.983237	2026年	0
2027年	0.900982	2028年	0	2029年	3.052464	2030年	0	2031年	0	2032年	1.504275
2033年	2.048687	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	0	2056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）			8.2987		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）			6.8239		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.2987		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.8239		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47	
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挂牌交易产生的现金流入。后唐固三期棚户区改造项目拆迁总面积166668㎡（250亩），其中腾空土地166668㎡（250亩），后唐固三期棚户区改造项目涉及的土地出让收益本次测算以收集到的冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格321.04万元/亩，按照每年上涨4%估算。 2023年出让住宅用地15亩，单价347.24万元/亩，土地出让现金流入为5208.55万元；2024年出让住宅用地30亩，单价361.13万元/亩，土地出让现金流入为10833.79万元；2025年出让住宅用地28亩，单价375.57万元/亩，土地出让现金流入为10516.00万元；2027年出让住宅用地24亩，单价406.22万元/亩，土地出让现金流入为9749.23万元；2029年出让住宅用地75亩，单价439.37万元/亩，土地出让现金流入为32952.41万元；2032年出让住宅用地33亩，单价494.23万元/亩，土地出让现金流入为16049.05万元；2033年出让住宅用地45亩，单价513.99万元/亩，土地出让现金流入为22500.60万元；综合以上土地出让总现金流入总计107809.63万元。									

项目名称		冠县代屯片区一期棚改项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.08									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目建设规模及主要内容为：项目占地面积37600平方米，项目建设安置房550套，总建筑面积93350平方米，其中住宅建筑面积68200平方米、配套建筑面积7000平方米，储藏室建筑面积8250平方米，地下车库建筑面积9900平方米。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.6									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.72									
专项债券融资（亿元）		2.88									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.68	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）		7.451838									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	2.386379	2024年	0	2025年	2.046297	2026年	0
2027年	1.192857	2028年	0	2029年	1.826305	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.5104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59	
项目收益预测依据		代屯片区棚改项目拆迁总面积100000㎡（150亩），其中腾空土地100000㎡（150亩），代屯片区棚改项目涉及的土地出让收益本次测算以收集到的冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格456.68万元/亩，按照每年上涨4%估算。2023年出让住宅用地52亩，单价493.95万元/亩，土地出让现金流入为25685.40万元；2025年出让住宅用地42亩，单价534.26万元/亩，土地出让现金流入为22438.92万元；2027年出让住宅用地23亩，单价577.86万元/亩，土地出让现金流入为13290.78万元；2029年出让住宅用地33亩，单价625.01万元/亩，土地出让现金流入为20625.33万元；综合以上土地出让总现金流入总计82040.43万元。									

三、项目详细信息

项目名称			辛庄棚改项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
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栋及变电电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
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）			1.3592									
专项债券融资（亿元）			4.6408									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.2108		0.32	1.27	1.84	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）			13.342466									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	13.342466	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	0	2056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）			5.549		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.6408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.549		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.6408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88		
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》确定项目土地出让价格,并考虑通货膨胀等因素。										

项目名称			C-7安置小区										
项目类型（一级）			保障性安居工程										
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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										
项目简要描述			C-7安置小区项目位于烟台经济技术开发区C-7小区，拉萨大街以北、大季家路以东。C-7安置小区项目总占地面积169333.50平方米，总建筑面积464371.37平方米，其中：地上建筑面积320737.05平方米，地下建筑面积143634.32平方米。住宅户数2815户，居住人口9008人。本项目预计工期为2024年5月至2028年12月。										
项目建设期			2024年至2028年										
项目运营期			2029年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			7										
债券存续期内项目总投资（亿元）			22.561										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.821										
专项债券融资（亿元）			17.74										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资			0	0.2	3	4.3	5	5.24	0	0			
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）			28.61351432										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	11.44540573	2028年	0	2029年	0	2030年	17.16810859	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	0	2056年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.2414		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）				17.74		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融资本息（亿元）				22.2414		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				17.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入、预测依据为查询烟台市国土资源出让交易系统，选取烟台经济技术开发区C-7小区建设项目附近（或近似）近期出让地块7宗、《C-7安置小区项目可行性研究报告》等。										

项目名称		岳庄南棚户区改造项目										
项目类型（一级）		保障性安居工程										
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0										
项目简要描述		东昌府区岳庄南棚户区改造项目征迁区域为站前街以东，昌润路以西，军干路以南，规划路以北，总占地面积141.75亩，拆迁户数196户，拆迁建筑面积8.79万平方米。计划实施还建安置房建设848套，安置房占地面积58.05亩，安置房总规划建设面积128758平方米。建设内容为：项目总占地面积38780平方米，总建筑面积130937平方米，地上计容建筑面积97950平方米（其中住宅计容建筑面积89000平方米，建设6层住宅楼3栋，15层住宅楼1栋，22层住宅楼2栋，24层住宅楼1栋，33层住宅楼2栋，配套公建计容建筑面积8950平方米），地下不计容建筑面积30987平方米（其中地下储藏室建筑面积110329平方米，车库建筑面积20658平方米）。容积率2.5，建筑密度20%，绿地率35%。项目建成后可提供住宅997套，机动车车位588个（地下588个）。										
项目建设期		2021年至2026年										
项目运营期		2031年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		7										
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.2283										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.4483										
专项债券融资（亿元）		5.78										
其他债务融资（亿元）		0										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资		0	0	3.2	2.58	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		9.796721										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.235521	2032年	4.5612	
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	0	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.739		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）				5.78		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融资本息（亿元）				6.739		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.78		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.69
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）安置区住宅用地										
		根据聊城民康生态发展有限公司提供的可行性研究报告，通过《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》查询到最近期间安置用地的交易案例，并对岳庄南棚户区地理位置因素及市场因素进行修正，测算岳庄南棚户区改造项目安置住宅土地平均出让成交价格约为330万元/亩。岳庄南棚户区改造项目预计可腾空安置区住宅用地面积58.05亩。经参考周边地块地价，预计土地单价330.00万元/亩，预计2031年挂牌出售，预计实现的土地出让预期现金流入为19,073.00万元。（2）普通商业住宅用地根据聊城民康生态发展有限公司提供的可行性研究报告，通过《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》查询到最近期间的交易案例，并对岳庄南棚户区地理位置因素及市场因素进行修正，测算岳庄南棚户区改造项目近期普通商品住宅土地平均出让成交价格约为440万元/亩。岳庄南棚户区改造项目预计可腾空普通商业住宅用地面积88.50亩。经参考周边地块地价，预计土地单价440.00万元/亩，预计2031年挂牌出售，预计实现的土地出让预期现金流入为38,940.00万元。										
		（3）其他普通商业住宅用地										
根据聊城市东昌府区住房和城乡建设局的《关于岳庄南棚户区改造项目使用前田、八里庄村土地收入偿债的说明》，批复使用前田及八里庄未出让普通住宅用地净地120亩用于本次拟发行的岳庄南棚户区改造项目专项债券收益平衡。经参考周边地块地价，预计土地单价420.00万元/亩。前田及八里庄片区120亩未出让普通住宅用地预计2032年挂牌出售，经参考周边地块地价，预计土地单价420.00万元/亩，预计实现的土地出让预期现金流入为50,400.00万元。												

三、项目详细信息

项目名称			嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于萌山路以西，竟兰路以南。建设用地面积26,492.90平方米，总建筑面积78,838.00平方米，其中：地上62,628.00平方米，地下16,210.00平方米。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7									
专项债券融资（亿元）			1.8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.5		0.7	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）			3.98940799									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	3.98940799	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1877		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1877		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为嘉祥县自然资源和规划局出具的周边相邻、近似地段的地块成交价、嘉祥县近三年GDP平均增速与嘉祥县2025年GDP目标增速孰低原则计算土地出让收入等。										

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）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
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。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2034年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
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）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	1	4.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			2.1421		0.14	0.0864	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.349074									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	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	14.349074	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	0	2056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）			9.5861		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）			7.8685		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61		
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			陵城区北街片区棚改项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
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									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
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）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.54		0.9	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）			8.842047									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0		2023年	0	2024年	1.161781	2025年	1.53407	2026年	0.328503
2027年	0.282881	2028年	0.282881		2029年	0.26007	2030年	4.991861	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5967			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.5967			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让及销售车库、沿街商铺和地下室现金流入，预测依据为德州市周边土地参考地价、《陵城区北街片区棚改项目可行性研究报告》等。										

项目名称			陵城区东街片区棚改项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
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，项目配套设施室外给排水工程、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								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.2	0.5	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）			5.659117								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.124134	2025年	1.260426	2026年	0.233203
2027年	0.233203	2028年	0.233203	2029年	0	2030年	1.574948	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	0	2056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）			4.6917		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）			3.9		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融资本息（亿元）			4.6917		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45	
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，预测依据为德州市周边土地参考地价、《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			惠众蒲湖新居									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目规划用地面积为103477㎡，总建筑面积为323136.10㎡，其中地上总建筑面积为232401.70㎡，地下总建筑面积为90734.40㎡，容积率为2.25，新建住宅2092套，新建停车位2215个。配套建设幼儿园及服务设施。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.3584									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.2784									
专项债券融资（亿元）			13.08									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	2.66	10.42	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			33.15811172									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	2.16615454	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	30.99195718	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.3122		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）			13.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.3122		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《惠众蒲湖新居项目可行性研究报告》、《惠众蒲湖新居项目腾空地块情况说明》等。										