

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（六期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	34.24	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）	4.95	招标/承销日	2026-01-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	41										
债券存续期内项目总投资（亿元）	532.0788										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	214.2794										
专项债券融资（亿元）	317.7994										
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（亿元）	67.9894	40.33	50.46	158.97	0.05	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	552.8866										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	6.366914	2022年	12.48085599	2023年	24.9028334	2024年	6.04012607	2025年	4.295926	2026年	78.10709763
2027年	37.24094812	2028年	43.12673704	2029年	24.34313895	2030年	140.72478642	2031年	106.21004665	2032年	31.2893348
2033年	37.76608692	2034年	0.003769	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）	383.800662										
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）	317.7994										
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）	383.800662										
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）	317.7994										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
1.74											

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）	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	项目位于黄河四路以北、渤海二路以东。规划用地面积:144387.16m²，总建筑面积约471127.73m²，其中地上总建筑面积约340568.88m²，地下总建筑面积约130558.85m²，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）	23.5564										
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）											
	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）			13.0015			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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）			13.0015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.89		
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

项目名称	惠众朝阳新苑										
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）	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）	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）											
	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	0.44	2.35	2.01	11.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.06366868										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	11.12156299	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	14.94210569	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										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.1973	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）			16.25	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）			20.1973	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）			16.25	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	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	滨州经济技术开发区朝阳小区三期										
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）	0.1										
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	朝阳小区三期计划拆迁大张官、小张官、大里苏、徐家、魏家、邵家、西韩、赵桐等城中村，拆迁面积约1135亩，拆迁总面积约550458.9平方米。新建集中安置小区，安置区规划总占地面积约170.32亩，总建筑面积约294979.11平方米，总安置套数1728套，建成后可腾空土地约1135亩。										
项目建设期	2020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）	24.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1										
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）											
	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	2.1	0.9	0.36	8.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.79859003										
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	3.22364623
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	16.5749438	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）			14.915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12	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融资本息（亿元）			14.915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区朝阳小区三期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）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	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）	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）												
	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	1.4	0.9	1.6	7.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.26790878											
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	2.35397247	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	14.91393631	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										0.64		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.6177	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）			11	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务融资本息（亿元）			13.6177	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）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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腾空土地出让现金流入，预测依据为《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	兖州区新兖镇丰兖棚户区改造项目										
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）	1.5										
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	本项目新建楼房7栋592套，占地面积52亩，总建筑面积80000平方米，同时配套建设供水管网3500米，排水管网4000米，供热管网2000米，燃气管网2000米，供电管网3500米，道路等10000平方米等基础设施，道路广场5000平方米等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028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）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55										
专项债券融资（亿元）	1.55										
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	1.5	0.05	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）	2.29903275										
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	0.3655174	2029年	0.003591	2030年	0.003591	2031年	0.003591	2032年	0.003591
2033年	1.91538235	2034年	0.003769	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											0.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.55	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融资本息（亿元）			1.8755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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物业费现金流入和土地出让收益，预测依据为当地物业费收费标准、《兖州区新兖镇丰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	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）	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）	0.67											
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）	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）												
	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	1.65	3.4	4.95	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）	16.1393											
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	16.1393	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										1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.0383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10	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）			12.0383	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）			10	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土地收入现金流入，预测依据为行业收费标准、《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）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）	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>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。</p> <p>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)。</p> <p>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㎡、冯西区域约32.8万㎡），地上建筑面积约28.48万平方米（冯东区域约7万㎡、冯西区域约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㎡、冯西区域约11.3万㎡）。容积率2.7，绿化率35%，安置房套数2300套。</p>										
项目建设期	2022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）	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		1	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）	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	17.37776833	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											0.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.6464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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）			11.6464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
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	<p>1. 土地出让价格的预测</p> <p>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。</p> <p>2. 土地出让收益的预测</p> <p>在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p> <p>枣庄市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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	西小社区四期改造工程										
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）	2.5										
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	项目拆迁地区处枣庄市薛城区常庄镇永福南路以东，长江路以南，泰山南路以西，钱江路以北。拆迁总面积474225.38平方米（711.34亩），建设占地97655平方米（146.48亩），腾空土地376570.38平方米（564.86亩）。西小社区四期改造工程占地面积约97655平方米（146.48亩），总建筑面积为333216.25平方米，其中：地上建筑面积252192.79平方米，包括住宅建筑面积191568.43平方米，商业49334.08平方米，配套公建建筑面积11290.28平方米；地下建筑面积81023.46平方米，包括地下车库61523.59平方米，储藏室及配套用房19499.87平方米，规划地上机动车停车位282个，地下机动车停车位1726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）	16.7575										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.7575										
专项债券融资（亿元）	7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	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）	10.98677177										
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	10.98677177	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										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.715			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）			7			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融资本息（亿元）			8.715			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.57		
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的75%进行预测，预计土地出让平均价格为295.17万元/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确定土地出让收益。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区前岭改造区域棚户区改造项目（汇鑫华府）										
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）	2.2										
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	项目总用地面积140926.40㎡，总建筑面积401150.65㎡，地上建筑面积351850.65㎡，其中高层住宅建筑面积249808.43㎡，多层住宅建筑面积31625.9㎡，公建建筑面积2570.4㎡，地上储藏室5592.35㎡；地下建筑面积49300㎡。总居住套数2395套。项目拆迁占地面积224326.78㎡，涉及住户1249户，营业房23户，企事业单位14家。										
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）	15.1208										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.1208										
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）											
	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	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.479533										
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	1.607222	2029年	1.602307	2030年	1.715679	2031年	1.092915	2032年	0.780778
2033年	0.680632	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											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.225	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	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）			6.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	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	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和商业房产及储藏室的出售。项目建成后预计可用于出售的车位数量为2724个；出售单价参考安居客实际挂牌出售的车位单价，并结合本项目实际情况，车位出售单价按9.50万元/个计算；项目建成后预计可用于出售的商业房产为42910㎡；销售单价参考安居客实际挂牌出售的商业房产单价，并结合本项目实际情况，商业房产销售单价按1.10万元/㎡计算；项目建成后预计可用于出售的储藏室为25934.50㎡；销售单价参考安居客实际挂牌出售的储藏室单价，并结合本项目实际情况，储藏室销售单价按0.30万元/㎡计算。运营期出售率按照20%、20%、25%、15%、10%、10%考虑。										

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）	0.54										
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>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，其中安置房地约238.61亩，腾空面积约422.39亩）。其中安置区占地约16万平方米，总建筑面积约60.7万平方米，地上建筑面积约40.3万平方米，包括住宅346000平方米，商业用房31000平方米，配套公建6000平方米，配套学校（36个班）20000平方米。地下建筑面积约20.4万平方米。容积率0.91，绿化率39%，安置房套数3300套。</p>										
项目建设期	2022年至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）	20.2										
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）	28.97692777										
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	28.97692777	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	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）			16.5377	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）			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务融资本息（亿元）			16.5377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.06
项目收益预测依据	<p>1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为732.24万元/亩。</p> <p>2. 土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p> <p>枣庄市2020年至2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为3.00%、8.30%、4.50%，近三年平均增速为5.27%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	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）	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>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。</p> <p>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</p>										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	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	24.01473629	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.7014	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）			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务融资本息（亿元）			17.7014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.60	
项目收益预测依据	<p>1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为660.20万元/亩。</p> <p>2. 土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p> <p>枣庄市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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	魏海片区(大学路南侧地块)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)	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	项目立项主体为菏泽正邦控股集团有限公司,为国有独资公司。本项目规划总占地面积139640.46m²,其中:安置区占地面积132238.04m²,幼儿园占地面积7402.42m²;项目规划总建筑面积为508034.90m²,其中地上建筑面积388271.61m²,包括住宅建筑面积344565.82m²,商业建筑面积29829.00m²,幼儿园建筑面积4781.29m²,便民健身中心建筑面积2714.72m²,物业及其它配套用房建筑面积6380.78m²;地下建筑面积119763.29m²,包括地下车库建筑面积88746.70m²,地下储藏室建筑面积31016.59m²。建筑密度20.0%,绿地率35.00%,容积率2.90。总户数2816户,机动车位3212个。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027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)	25.3615											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3615											
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		0	0	15	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)	26.696962											
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	2.662522	2028年	0.018088	2029年	0.018088	2030年	0.018088	2031年	0.018088	2032年	23.962088	
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											1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.392	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)			15	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务融资本息(亿元)			18.392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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项目腾空土地出让收入、配套商业设施销售收入、物业服务收入等收入,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	高铁新城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）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8										
项目简要描述	<p>高铁新城片区棚户区改造项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘河安置区，建设面积为105.78万m²；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157m²、幼儿园面积19654m²、变配电所面积8915m²、供电设施（强电、路灯等）面积1943453m²、供水、排水、消防管道长132288米、供气管道长30465米、弱电管道长29855米等。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2041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）	35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.011										
专项债券融资（亿元）	30.989										
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	17.859	4.73	1.9	6.5	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）	48.9809586										
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	11.5948518	2028年	6.2310178	2029年	6.2310178	2030年	6.2310178	2031年	6.2310178	2032年	6.2310178
2033年	6.2310178	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										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			37.3143	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）			30.989	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融资本息（亿元）			37.3143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30.989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58		
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和地下车库收入，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	泰山区金星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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>其中，H1-02-01-01地块用于建设1#-6#住宅楼和1#配套公建，H1-02-01-02地块用于建设社区幼儿园。主要建设内容如下：规划总建筑面积115256.24平方米，地上建筑面积74751.22平方米[其中：住宅建筑面积68616.53平方米，地上公建建筑面积（1#配套公建、幼儿园及其他公共设施）6134.69平方米]。地下建筑面积40505.02平方米（其中：地下储藏室11015.97平方米，地下车库28322.65平方米，配套公建地下面积1166.4平方米）。项目地块容积率2.59，绿地率37.97%，建筑密度15.08%，停车位751个，地上24个，地下727个。</p>										
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）	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）											
	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	1.8		0.4	0.2	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）	5.024296										
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	2.370423	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.053062	2032年	0
2033年	0.600811	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										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1035			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.4			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务融资本息（亿元）			4.1035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			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出让现金流入，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》等。										

三、项目详细信息

项目名称	董付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）	2.6										
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>本项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区建设东路以北，董付路以西，李庙街以南，渠东路以东。本项目拆迁工程涉及董付村，拆迁合法建筑面积4.78万平方米，拆迁户数约368户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置350户，货币化安置18户。根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置区地块总占地7866.02平方米，总建筑面积202553.60平方米。其中：地上建筑面积125207.40平方米（住宅建筑面积117044.34平方米，公建建筑面积8163.06平方米），地下建筑面积17346.20平方米。容积率2.62，建筑密度17.38%，绿化率35%，项目建设22层住宅4栋、24层住宅3栋、25层住宅2栋、26层住宅2栋及配套公建，设置停车位1100个，地下建成后提供1003个车位。</p>										
项目建设期	2020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）	10.8437										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2437										
专项债券融资（亿元）	8.6										
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	5	3.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.705064										
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	2.603564	2029年	0	2030年	5.55075	2031年	5.55075	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										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.846			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）			8.6			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务融资本息（亿元）			9.846			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.59		
项目收益预测依据	<p>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。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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵王城安置区棚户区改造项目										
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）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2										
项目简要描述	本项目位于兰陵县迎宾路以北，龙沂庄村以东，福源东路以南，开元四季小区以西。该项目兰陵王城安置区棚户区改造规划用地面积42265.52平方米，总建筑面积140609.40平方米，其中地上建筑面积108839.04平方米（含住宅建筑面积102911.26平方米、物业综合建筑面积2264.30平方米、幼儿园建筑3663.48平方米），地下建筑面积31770.36平方米。绿地率35%，总户数799户，停车位813个。规划建设3栋27层住宅楼，3栋26层住宅楼，2栋22层住宅楼，1栋3层幼儿园和1栋3层物业用房。										
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）	6.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6										
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）											
	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		0.7	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）	5.342232										
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	5.342232	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										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2694			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）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.2694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.44		
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	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目											
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）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2											
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）	16.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.6											
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）												
	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	4.5		1.7	3	2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.72577062											
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	3.58309832	2028年	0	2029年	0	2030年	16.1426723	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											1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.1043	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11.2	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融资本息（亿元）			13.1043	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.76		
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	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）	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）	1.1											
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	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）	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.75											
专项债券融资（亿元）	4.75											
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	1.65	1	2.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.768654											
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	3.384327	
2027年	3.384327	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										0.64		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5616	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）			4.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.42		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	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>该项目位于宁津县宁德路以东、董沙路以西、海河大街以北，总占地面积101464.94㎡，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积312317.14㎡，包括南北两个地块。其中北区，用地面积为74265.11㎡，主要建设11栋住宅楼及配套公建、商业、幼儿园等，总建筑面积224887.14㎡，其中：地上计容建筑面积为173150.35㎡，地下建筑面积51736.79㎡。南区用地面积为27199.83㎡，主要建设7栋住宅楼及配套公建等，总建筑面积87430.00㎡，其中：地上计容建筑面积为64730.00㎡，地下建筑面积22700.00㎡。</p>										
项目建设期	2020年至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）	12.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5										
专项债券融资（亿元）	10										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.15		3	1.5	4.35	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）	15.285423										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	3.771614	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.434663
2027年	0	2028年	9.079146	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										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.1229			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			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务融资本息（亿元）			12.1229			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.53		
项目收益预测依据	<p>本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询宁津县土地交易中心土地出让信息，参考宁津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目										
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	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）	9.5526										
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）											
	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	1.43	1.68	3.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.327449										
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	1.739061	2024年	0	2025年	0	2026年	15.588388
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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.2423	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）			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.2423	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）			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.27
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，参考临邑县土地出让交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	高质量发展先行区棚改项目											
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）	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2023年德州市棚户区改造计划（德建通〔2022〕137号）；项目纳入计划的棚改套数为2632套。占地面积185289平方米，总建筑面积534647.21平方米，主要建设38栋高层住宅、幼儿园及配套设施。其中地上建筑面积385750.61平方米（住宅面积375233.64平方米，幼儿园面积3218.03平方米，其他配套设施面积7298.94平方米），地下建筑面积148896.6平方米，配套建设燃气管道8400米，供水管道7600米，供热管道8744米，排水管道39700米，供电48000米等基础设施											
项目建设期	2025年至2028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）	18.35											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.35											
专项债券融资（亿元）	7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	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	1.5	5.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.76841											
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	7.382454	2024年	0	2025年	0	2026年	4.385956	
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	0	2056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）			8.7385	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）			7	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）			8.7385	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金（亿元）			7	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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询宁津县土地交易中心土地出让信息，参考宁津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格											

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）	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）	0.1										
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	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）	3.0798										
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）											
	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	0.3	0.62	0.74	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）											
2021年及以前	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	0	2056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）			2.5716	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）			2.16	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融资本息（亿元）			2.5716	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）			2.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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）	0.3										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	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）			20.7799	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）			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务融资本息（亿元）			20.7799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			17.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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》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）	0.26											
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	项目拆迁范围为陵城区临齐街道感灵街以西、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）			5.7228	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）			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）			5.7228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.52		
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现金流入，预测依据为陵城区周边参考地价、《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	周村区陈桥村城边村改造项目（二期）										
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）	0.8										
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>该项目规划用地面积2.67万平米（合40.0亩）；总建筑面积5.19万平米，拟新建住宅建筑面积3.29万平米、公共建筑2500平米、地下车库及储藏室建筑面积为1.65万平米；规划安置户数329套，户均人口3.0，规划安置人口987人；建筑密度为18.55%，容积率为1.79，绿地率为35.7%。</p> <p>项目的基础设施配套建设工程主要包括：项目室外自来水管道工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供水工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程和小区绿化工程等。本项目预计工期为2019年7月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2019年至2027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）	2.5482										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5782										
专项债券融资（亿元）	1.97										
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	1.17		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）	3.317033										
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	3.317033
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	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）			2.4499			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）			1.97			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融资本息（亿元）			2.4499			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.68		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《陈桥村城边村改造（二期）项目可行性研究报告》等。</p>										

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）	0.46										
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>项目建设地点位于陵城区唐城路以南，颜城街以东，中兴路以北，青年路以西。</p> <p>项目规划建设用地面积40875.12㎡，总建筑面积120508.19㎡，其中地上建筑面积82730.37㎡，包括住宅74553.44㎡，商业建筑6013.78㎡，配套公建1303.91㎡，车库出口地面面积122.74㎡，非机动车棚面积736.50㎡；地下建筑面积37777.82㎡，包括地下储藏室9148.38㎡，地下车库28629.44㎡。项目地上容积率2.02，绿地率35.01%，建筑密度21.55%，规划停车位777个，项目共安置676套、2366人。</p>										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	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）			6.5215			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.44			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）			6.5215			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.36		
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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、车库、沿街商铺和地下室现金流入，预测依据为陵城区周边参考地价、《陵城区北街片区棚改项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

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）	0.58										
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。										
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）	5.659118										
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	1.027223	2026年	0.233203
2027年	0.233203	2028年	0.233203	2029年	0.233203	2030年	1.574949	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）			4.6165			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			1.45		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.6165			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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现金流入、车库、沿街商铺和地下室现金流入，预测依据为陵城区周边参考地价、《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	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）	0.3										
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	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107227.58.38m ² （约160.83亩），总建筑面积257800.00m ² ，其中：地上建筑面积173400.00m ² ，包括住宅建筑面积160600.00m ² ，幼儿园建筑面积5800m ² ，其他配套设施建筑面积7000.00m ² ；地下建筑面积84400.00m ² ，包括储藏室建筑面18400.00m ² ，车库建筑面积66000.00m ² 。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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	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）			12.9107	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.00
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）			12.9107	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.00
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》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）	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	<p>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36843m²（约55.32亩），总建筑面积90082.6m²，其中：地上建筑面积69870.04m²，包括住宅建筑面积63647.99m²，配套设施建筑面积8222.05m²；地下建筑面积20212.56m²，包括储藏室建筑面积7275.57m²，车库建筑面积12936.99m²。</p>										
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）	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）											
	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	0.79		0.3	0.5	0.95	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）											
2021年及以前	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	0	2056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）			3.0535			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）			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务融资本息（亿元）			3.0535			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.75		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《五福苑二期项目可行性研究报告》等。</p>										

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）	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的金额（亿元）	0										
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	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）	1.9082										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5082										
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）											
	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	0.6	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）	4.66892083										
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	1.98600737
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.68291346	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										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6639			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.81		
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			3.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6639			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.33		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入，2023年9月18日平原县行政审批服务局出具平审批核字（2023）1号《关于平原恩州发展投资有限公司平原县恩城镇西关片区棚改项目核准报告的批复》，同意项目建设										

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）	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的金额（亿元）	0										
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	2021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）	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）											
	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	6.4017		0.1	0.9	1.1	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）	18.65253085										
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	5.42543406
2027年	0	2028年	13.22709679	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											1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.2565	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）			8.5017	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.2565	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）			8.5017	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.19
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，2021年1月29日印发的德建通〔2021〕4号关于公布2021年德州市城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知，平原县小八里社区棚户区改造项目、平原县大宋社区棚户区改造项目被列入工作清单。										

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）	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的金额（亿元）	0										
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	2021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）	10.66										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.34										
专项债券融资（亿元）	8.32										
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	5.42		1.1	0.5	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.92647421										
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	1.76983275
2027年	0	2028年	8.68281068	2029年	4.47383078	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											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.0455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.32	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融资本息（亿元）			10.0455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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腾空土地出让收入，2021年1月29日印发的德建通〔2021〕4号关于公布2021年德州市城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知，平原县大宋社区棚户区改造项目被列入工作清单										

三、项目详细信息

项目名称	七兴馨园社区安置区										
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）	1.1										
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	项目新建安置区总占地面积59862m ² （约合89.79亩），总建筑面积204568m ² ，其中包括住宅建筑面积133693m ² ，地下车库建筑面积42085m ² ，储藏室建筑面积13153m ² 、沿街商业建筑面积15637m ² ，安置套数为1266套，安置人口数2395人。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2041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）	7.32										
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）											
	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	2.62		0.5	1.1	1.63	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）	10.1798795										
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	5.08732175
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.09255775	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											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.3255	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							1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.3255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（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	遥墙街道临港安置房一期项目										
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	项目建设小高层住宅楼43栋（局部2层配套租房）；2栋配套公建，主要设置配套商业、医疗卫生站、社区服务中心、物业管理、换热站等。同时进行道路、消防、给排水、通风、电气等配套设施建设。										
项目建设期	2018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）	15.90235										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.90235										
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	0.5	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）	3.634576										
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	0.402508
2027年	3.232068	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										0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.42525			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）			2			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）			2.42525			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）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.82		
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目											
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）	0.15											
项目简要描述	主要建设高层及多层住宅14栋及配套公建2栋，项目建成后可安置拆迁户 614 户，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施，总建筑面积约7万平方米											
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）	5.5											
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											
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	1.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.458332											
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	10.458332	
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	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2473	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2473	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	凤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）	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的金额（亿元）	0										
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）	3.9111										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3211										
专项债券融资（亿元）	2.59										
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		1.14	1	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）	3.694147										
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	0.9026	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	0	2056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）			3.016			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）			2.59			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融资本息（亿元）			3.016			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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腾空土地出让现金流入，预测依据为《凤山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目》、日照市岚山区城中村改造领导小组出具的《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。										

三、项目详细信息

项目名称	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地197.2亩，规划总建筑面积29万平方米，主要建设安置楼，安置居民882户										
项目建设期	2020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）	12.91										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.31										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	4.9	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.295496										
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	1.72613
2027年	0	2028年	0	2029年	6.569366	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											0.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.73981	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）			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融资本息（亿元）			6.73981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.48
项目收益预测依据	<p>(1) 预测参考地价明细</p> <p>经查询济南公共资源交易中心网土地出让信息，参考项目腾空周边已出让的地块信息（该开发项目莱芜区鲁中西大街5以南、北坦路以东；莱芜区长勺北路以东、北王善村以南；莱芜区鹏泉街道大桥路以西、花园路以东。永兴街以南）综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价参考上述地价确定2021年土地出让单价为400.00万元/亩。（2）项目土地出让现金流入预测</p> <p>本项目腾空可出让用地170.00亩。2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地于2026年内出售50亩，2029年出售剩余面积，根据2021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2026与2029年的出让现金流入，出让土地价款(万元)为100,014.00万元</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目										
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）	0.45										
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	项目规划占地面积90亩，规划总建筑面积22万平方米，主要建设安置房，安置居民626户。										
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）	9.12509										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.42509										
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）											
	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	3.1		0	0.15	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）	5.72364										
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	1.568165
2027年	0	2028年	0	2029年	4.155475	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											0.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.443505	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）			3.7	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务融资本息（亿元）			4.443505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.29
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.55
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收入，参照项目腾空地周边2021年9月出让的莱芜区鲁中西大街以南、北坦路以东地块莱芜2021-22号，成交单价387.89万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为360.00万元/亩。本项目腾空可出让用地130.00亩，涉及的土地于2026年出让40.00亩，2029年出让90.00亩，根据2021年的参考土地单价，预计地价增长率5.60%。										

三、项目详细信息

项目名称	王梁坡村“城中村”改造安置区项目										
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）	0.15										
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	项目建设地点位于花园路以东、规划二路以北，规划用地面积36639平方米，总建筑面积约95767.08平方米，建设17层住宅4幢，11层住宅6幢，沿街住宅底层配建商业及公建配套用房。项目分二期建设，其中一期占地面积30.9435亩，建筑面积43705.99平方米；二期占地面积24.015亩，建筑面积约52061.09平方米。										
项目建设期	2019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）	4.049633										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.299633										
专项债券融资（亿元）	1.75										
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	0.65	0.2	0.3	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.539652										
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	0.528631	2028年	0	2029年	0	2030年	0.626789	2031年	0	2032年	0.31186
2033年	1.072372	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										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.084673	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）			1.75	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务融资本息（亿元）			2.084673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.45		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，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。腾空土地位于花园北路以东、梁坡路以南、莲河以西，规划用地面积约13.73公顷(约206亩)，其中70亩土地出让收益用于偿还本次专项债。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土地出让价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价参考上述地价确定土地出让单价为283万元/亩，根据参考土地单价，在济南市近五年GDP平均增速 5.80%的范围内计算土地出让的现金流入。										

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）	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）	0.15											
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	项目占地面积 38,808平方米，总建筑面积约133,509.77平方米，其中地上建筑面积约103,471.56平方米、地下建筑面积约30,038.21平方米，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。											
项目建设期	2021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）	6.141171											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.411171											
专项债券融资（亿元）	2.73											
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	0.73	0.7	0.6	0.7	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）	4.026711											
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	4.026711	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										0.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.228638	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）			2.73	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）			3.228638	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）			2.73	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	<p>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收入。腾空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。本项目腾空可出让用地178.32亩，其中90亩用于偿还专项债。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2021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，出让土地地价参考上述地价确定 2021年土地出让单价为350万元/亩。预计地价增长率5.10%，预计2027年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2027年内出售完毕，计算土地在 2027年的出让现金流入</p>											

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A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	<p>项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商业街以北，田园路以西。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩)，总建筑面积259653.9平方米，其中：地上建筑面积195788.2平方米，地下建筑面积63865.7平方米。项目分为三处地块，其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西，总建筑面积102196平方米，地上建筑面积76407平方米，主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋；地下建筑面积25789平方米，主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积466734.6平方米，地上建筑面积50654.4平方米，主要建设住宅楼8栋，配套建筑1栋；地下建筑面积16080.2平方米，主要建设车库及附属设施。地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东，新庄街以北，总建筑面积90723.3平方米，地上建筑面积68726.8平方米，主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋；地下建筑面积21996.5平方米，主要建设车库及附属设施。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2041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）	11.373578										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.034878										
专项债券融资（亿元）	7.3387										
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	4.1387		0.2	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）	14.433675										
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	14.433675
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	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）			9.532086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.3387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			9.532086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.3387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.97
项目收益预测依据	<p>本项目腾空可出让用地为849.34亩，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测2026年土地出让单价为200万元/亩，使用土地出让收入的100%用于平衡发债融资本息，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为169,868.00万元。</p>										