

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（十八期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 能源 农林水利 生态环保 社会事业 城乡冷链等物流基础设施 市政和产业园区基础设施 新型基础设施 国家重大战略项目 √保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 √棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	12.38	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）	0	招标/承销日	2026-04-14
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）	22											
债券存续期内项目总投资（亿元）	273.4793											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	107.7803											
专项债券融资（亿元）	165.699											
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）	28.6182	23.38	32.18	79.0251	2.4957	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）	306.82493961											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	11.68895766	2022年	11.98606299	2023年	17.84300516	2024年	7.23890793	2025年	8.961936	2026年	38.01907155	
2027年	14.26591865	2028年	41.52290011	2029年	16.38940769	2030年	73.5844125	2031年	15.49922994	2032年	30.219057	
2033年	19.60607243	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											1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	197.7537										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	165.699										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	197.7537										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	165.699										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.85

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	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）	0.76										
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>东昌府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。计划实施还安置房建设848套，安置房占地面积58.05亩，安置房总规划建筑面积128758平方米。</p> <p>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，配套公建设计容建筑面积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10329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，机动车停车位588个（地下588个）。</p>										
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	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）	9.784721										
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	4.5492
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										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.78	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务融资本息（亿元）			6.5929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.69		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <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。</p> <p>(1) 安置区住宅用地</p> <p>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。</p> <p>(2) 普通商业住宅用地</p> <p>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。</p> <p>(3) 其他普通商业住宅用地</p> <p>根据聊城市东昌府区住房和城乡建设局出具的《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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	朱霍三里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）	0.42										
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：安置区占地面积24570平方米。拟建设安置房481套，总建筑面积68478.95平方米，其中，地上建筑面积58981.31平方米，地下建筑面积9497.64平方米。项目位于振兴路以北、三里街以南、教育路以西、青年路以东。 2022年3月25日取得冠县发展和改革委员会出具的《关于〈关于朱霍三里三期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400套，规划用地面积27628.60平方米，总建筑面积72491.08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）	3.4131										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7931										
专项债券融资（亿元）	2.62										
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	2.2	0	0	0.42	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）	5.7231										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0.8645	2023年	0	2024年	2.2203	2025年	0	2026年	1.3677
2027年	0	2028年	1.2706	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											1.68
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.80
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.18
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.80
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											2.18
项目收益预测依据	冠县朱霍三里三期棚改项目拆迁总面积290000.00㎡，其中腾空土地174000.00㎡，土地出让收益用于偿还朱霍三里三期棚改项目收益本金及利息；根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3227.65元/㎡的70%作为当前土地的销售价格，即2259.36元/㎡计算，按照每年上涨4%估算。 2022年出让住宅用地30000.00㎡，单价3356.76元/㎡，土地出让收入为10070.28万元；2024年出让住宅用地70000.00㎡，单价3630.67元/㎡，土地出让收入为25414.69万元；2026年出让住宅用地40000.00㎡，单价3926.94元/㎡，土地出让收入为15707.76万元；2028年出让住宅用地34000.00㎡，单价4247.38元/㎡，土地出让收入为14441.09万元；综合以上土地出让总收入总计65633.82万元。										

三、项目详细信息

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）	0.66										
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。</p> <p>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。</p>										
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）			9.432	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）			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）			9.432	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）			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	<p>三里韩片区棚改项目拆迁总面积268668m²（403亩），其中腾空土地268668m²（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。</p>										

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）	0.49										
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）	9.63										
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	4.4239		0	0.2	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.075159										
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	0.3226	2024年	0.838952	2025年	0.785304	2026年	0
2027年	0.874026	2028年	0	2029年	3.116015	2030年	0	2031年	0	2032年	1.707769
2033年	2.430493	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）			8.1442	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）			6.8239	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）			8.1442	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）			6.8239	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	后唐固三期棚户区改造项目拆迁总面积166668m ² （250亩），其中腾空土地166668m ² （250亩），扣除安置区占用面积后，剩余土地面积179.25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10亩，单价347.24万元/亩，土地出让现金流入为3472.37万元；2024年出让住宅用地25亩，单价361.13万元/亩，土地出让现金流入为9028.16万元；2025年出让住宅用地23亩，单价375.57万元/亩，土地出让现金流入为8638.14万元；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78亩，单价439.37万元/亩，土地出让现金流入为34270.50万元；2032年出让住宅用地38亩，单价494.23万元/亩，土地出让现金流入为18780.61万元；2033年出让住宅用地52亩，单价513.99万元/亩，土地出让现金流入为26727.76万元；综合以上土地出让总现金流入总计110666.67万元。										

三、项目详细信息

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目										
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）	0.2										
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	项目建设规模及主要内容为：项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。项目合计拆迁及整理土地666667平方米（约1000亩），项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房2442套，总建筑面积为417075.7平方米，其中地上总建筑面积321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。										
项目建设期	2021年至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）	21.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.26										
专项债券融资（亿元）	17.04										
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	4.33		6.87	3	2.84	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）	28.896741										
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	8.176632	2026年	0
2027年	0	2028年	6.590639	2029年	6.742683	2030年	7.386787	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										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.9446	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）			17.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.9446	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）			17.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70		
项目收益预测依据	冠县前后小化片区棚改项目拆迁整理土地666667.00平方米，土地出让收益用于偿还前后小化片区棚改项目收益本金及利息，根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3493.62元/m ² 作为当前土地的土地价格，按照每年上涨4%估算。2025年出让住宅用地206000.00m ² ，单价4250.52元/m ² ，土地出让现金流入为87560.77万元；2028年出让住宅用地150000.00m ² ，单价4781.26元/m ² ，土地出让现金流入为71718.90万元；2029年出让住宅用地150000.00m ² ，单价4972.51元/m ² ，土地出让现金流入为74587.66万元；2030年出让住宅用地160667.70m ² ，单价5171.41元/m ² ，土地出让现金流入为83087.87万元；综合以上土地出让现金流入总计316955.20万元。										

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											
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）	10.59888077											
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）			6.9575	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）			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）			6.9575	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）			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》											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目										
项目类型（一级）	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	康怡小区（一期）项目包括拆迁滨州市经济技术开发区北任、米家、牛庙等城中村，拆迁区总占地面积457.34亩，拆迁总建筑面积323603.9m²，拆迁总户数825户。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积127.95亩，总建筑面积293529.5m²，总安置套数为1600套。其中：住宅面积205278.82m²；配套服务建筑面积3918.12m²；幼儿园建筑面积3938.6m²；车库及储藏室面积80393.96m²。										
项目建设期	2020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）	20.49										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.59										
专项债券融资（亿元）	5.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.5	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）	10.23341015										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	9.0936684	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	1.13974175	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										0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.2082			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.2082			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.73		
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流入，预测依据为《滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南、齐北、后海子棚改项目										
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）	0.1										
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	项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556m ² （170.34亩），其中住宅用地92829m ² （139.24亩），总建筑面积约354869m ² ，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177m ² （18.27亩）、幼儿园8550m ² （12.83亩）等配套公共设施。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2026年至2054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）	18.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.38										
专项债券融资（亿元）	6.72										
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	1.69	0.63	1.72	2.68	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）	12.371093										
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	5.913546
2027年	6.457547	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1316	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）			6.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			8.1316	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			6.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							1.84
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《济南、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东西王棚改造项目											
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）	0.05											
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	项目拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处东王村、西王村、南顺村和姜堤村进行拆迁安置。拆迁总占地面积697020㎡（折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400㎡，其中拆迁安置面积为192100㎡、其他附属物建筑面积82300㎡，拆迁户数866户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积103302㎡（折合154.95亩），规划总建筑面积308225㎡，其中地上建筑面积227264.4㎡，地下建筑面积80960.6㎡。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2028年至2054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）	16.5581											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7581											
专项债券融资（亿元）	12.8											
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	2.8043	2.58	1.92	3	2.4957	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	30.837555											
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	30.837555	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										1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.3587	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.3587	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让，预测依据为《东西王棚改造项目建议书》等。											

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）	0.2											
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	<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）	4.960267											
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	2.361341	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.014042	2032年	0	
2033年	0.584884	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											1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0419	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）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.0419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.23		
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						1.46		
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	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）	26.15531162										
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	15.03374863	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）			20.0391	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）			16.25	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）			20.0391	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）			16.25	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地交易价格、《滨州市惠泽城市发展有限公司惠众朝阳新苑可行性研究报告》等。										

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）	0.7										
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）	24.89981731										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2.59528926	2022年	0	2023年	4.46082576	2024年	1.25300686	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	16.59069543	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）			12.9133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93		
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					2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.9133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93		
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					2.26		
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于出让土地产生现金流入、《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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县机械厂片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	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>该项目总用地面积为37747.10平方米，共规划设计6栋26F住宅楼、1栋23F住宅楼、1栋18F住宅楼及室外配套设施用房等。总建筑面积139889.20平方米，其中：地上建筑面积102647.60平方米，包括住宅建筑面积99396.00平方米、商业及配套建筑面积3251.60平方米；地下建筑面积37241.60平方米，包括储藏建筑面积8272.00平方米、地下车库建筑面积28969.60平方米；规划总停车位853个，其中住宅停车位823个、公办停车位30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）	9.09										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.59										
专项债券融资（亿元）	3.5										
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	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）	5.215214										
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	5.215214
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										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0348			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）			3.5			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）			4.0348			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）			3.5			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询齐河县土地交易中心土地出让信息，参考当地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	平原县恩城镇中心小学西片区棚改项目										
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）	0.74										
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	项目建设内容：该项目规划占地面积30000平方米，总建筑面积为50150.72平方米，其中地上建筑面积为49679.88平方米，地下建筑面积为470.84平方米。建设3栋9层住宅楼、5栋11层的住宅楼、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2.5公里，雨污分流管网1.7公里，供气管网1.5公里，供热管网1.2公里，道路8800平方米等配套设施										
项目建设期	2023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）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.46										
专项债券融资（亿元）	1.84										
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	0.6	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）	4.21583										
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	4.21583
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											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1911		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.1911		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.29
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。经查询平原县土地交易中心土地出让信息，参考当地土地出让价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	平原县恩城镇西关片区棚改项目										
项目类型（一级）	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	该项目规划占地面积25711.50㎡，总建筑面积 43273.83 ㎡，其中地上建筑面积为 42802.99 ㎡，地下建筑面积为 470.84 ㎡。主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施。配套基础设施建设，内容包括供水管网2.2公里；雨污分流管网 1.5 公里，供气管网 1.4 公里，供热管网 1.5 公里，道路8700平方米等配套基础设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至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）	4.66892										
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	1.986007
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.682913	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）			1.6244			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87		
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务融资本息（亿元）			1.6244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.33		
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。经查询平原县土地交易中心土地出让信息，参考当地出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	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）	0.39										
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）			9.1638	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）			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）			9.1638	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）			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，参考临邑县出让土地交易价格确定本期项目出让土地价格。										

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）	0.2											
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）	0.8198											
专项债券融资（亿元）	2.26											
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	0.84	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）	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）			2.6682	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）			2.26	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）			2.6682	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）			2.26	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	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）	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	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）	25.65941282										
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	16.92628969	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.6544	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						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.6544	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						1.48	
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	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）	0.2										
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	<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）			3.0252			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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融资本息（亿元）			3.0252			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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《临邑县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	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）	0.9										
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	
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）	25.41450845										
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	22.49303744	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											1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.7852	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）			10.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.36
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			12.7852	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			10.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							2.36
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	日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区项目										
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）	0.07										
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	总用地面积44000平方米，净用地面积31938平方米。共建设7栋住宅楼（4栋5层，3栋9层）239套，及配套公建。										
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）	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32										
专项债券融资（亿元）	1.28										
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	0.74	0.54	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）	2.25289808										
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	1.15269355
2027年	0	2028年	0	2029年	1.10020453	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											1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5225	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）			1.28	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）			1.5225	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）			1.28	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区项目可行性研究报告》等。										

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139640.46㎡,其中:安置区占地面积132238.04㎡,幼儿园占地面积7402.42㎡;项目规划总建筑面积为508034.90㎡,其中地上建筑面积388271.61㎡,包括住宅建筑面积344565.82㎡,商业建筑面积29829.00㎡,幼儿园建筑面积4781.29㎡,便民健身中心建筑面积2714.72㎡,物业及其它配套用房建筑面积6380.78㎡;地下建筑面积119763.29㎡,包括地下车库建筑面积88746.70㎡,地下储藏室建筑面积31016.59㎡。建筑密度20.0%,绿地率35.00%,容积率2.90。总户数2816户,机动停车位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)			18.1456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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融资本息(亿元)			18.1456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47		
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					1.78		
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。										