

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（五十七期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊） 铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型 新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏 基地、村镇可再生能源供热、新能 源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利 用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治 设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育 、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	31.5	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1	招标/承销日	2026-09-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			24								
债券存续期内项目总投资（亿元）			349.602827								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			145.3342								
专项债券融资（亿元）			204.268627								
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
			61.943727	20.67	24.91	89.258	7.4869	0	0	0	0
			其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			393.99765378								
			债券存续期内项目分年收益（亿元）								
2021年及以前	29.99004643	2022年	6.37964139	2023年	5.4241985	2024年	1.19076154	2025年	27.44009005	2026年	15.17834837
2027年	32.5032146	2028年	66.8535041	2029年	11.52122815	2030年	17.3556048	2031年	56.48823624	2032年	25.4019451
2033年	86.94508251	2034年	3.135381	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	4.817865	2041年	3.372506	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）			246.931046		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			204.2686		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			246.931046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			204.2686		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93	

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			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）			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			项目拆迁区域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	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	0
2033年	10.98677177	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1191		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						1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1191		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						1.57	
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。										

项目名称			龙泉街道孙堂居区域改造项目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）			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			本项目位于滕州市荆泉路以东、墨子大道以西、夏庄街以南、滨河路以北。该项目已列入2019年棚改计划，建设棚改住房1178套，其中安置房1160套。项目总占地面积60043平方米，总建筑面积约198500平方米。配套建设小区内供热管网约4320米，供水管网约3350米，供气管网约3300米，供电管网约28500米，排水管网约5540米，道路工程约22000米，物业服务设施约2500平方米，幼儿园约4050平方米，照明约380套，绿化约21000平方米等。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027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）			11									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.5									
专项债券融资（亿元）			7.5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0.2	2.8	4.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			12.2929273									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	12.2929273	
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						1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.0699			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）			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.0699			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）			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.64
项目收益预测依据		1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为641.24万元/亩。 2. 土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。 枣庄市2022年至2024年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.50%、6.4%、6.0%，近三年平均增速为5.63%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。										

项目名称		北辛街道周庄区域棚户区改造项目（国资·樾风华项目）									
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）		2.5									
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		北辛街道周庄区域棚改项目占地约40874平方米（项目总占地242亩，其中安置房占地约61.28亩，腾空面积约180.72亩），总建筑面积约147290平方米，地上建筑面积约110360平方米，包括住宅98726平方米，商业建筑面积4165平方米，幼儿园建筑面积3847平方米，公共配套用房面积3622平方米；地下建筑面积约36930平方米；容积率2.7，绿化率40%，安置房套数750套。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2053年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.36									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.18									
专项债券融资（亿元）		4.18									
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		1.48	0	0	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）		9.11720745									
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	9.11720745	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						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1779	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）			4.18	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地方债融资本息（亿元）			6.1779	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）			4.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.18	
项目收益预测依据		1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为526.90万元/亩。 2. 土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。 枣庄市2022年至2024年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.50%、6.4%、6.0%，近三年平均增速为5.63%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。									

项目名称	江北海镇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）	0.2										
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	江北海镇三期棚户区改造项目位于聊城经济技术开发区牡丹江路以南、东外环路以东。项目总占地83960㎡（其中北地块（B区）58997平米，南地块（A区）24963平米，总计125.94亩，总建筑面积为261169㎡，其中北地块（B区）总建筑面积169909㎡（计容建筑面积141036㎡，不计容建筑面积28872㎡），容积率2.4。南地块（A区）总建筑面积91261㎡，其中地上建筑面积69707㎡，地下建筑面积21554㎡，容积率2.8。本项目建设16栋高层住宅及地下车库、社区服务、垃圾转运站、公共配套等公共设施。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2037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）	12.0795										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1195										
专项债券融资（亿元）	7.96										
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	6.96	0	0.32	0.68	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）	17.043901										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2.180742	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	4.458948	2029年	4.458948	2030年	5.945263	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）			9.7333		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）			7.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.7333		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地挂牌交易产生的现金流入。 根据聊城经济技术开发区建设管理部提供的通过《中国土地市场网》、《聊城公共资源交易中心》查询到周边区域的近年度交易案例及个别因素修正后，预计江北海镇三期棚户区改造项目地块住宅土地平均出让成交价格280万元/亩，商服土地出让成交价格65万元/亩。本项目建设完成后，项目可得腾空出让土地989.43亩，其中居住住宅用地598.35亩，商业用地391.08亩，根据聊城市土地成交价格，居住用地按照每亩280万元计算，商业用地按照每亩65万元。 2021年本项目腾空地块已对外出让居住住宅用地86.17亩，单价304.91万元/亩，土地出现金流入26,274.00万元；后期剩余居住住宅用地512.18亩，商业用地391.08亩预计在2028年、2029年及2030年3年按照30%、30%、40%比例对外出让，预计江北海镇三期棚户区改造项目地块住宅土地平均出让成交价格280万元/亩，商服土地出让成交价格65万元/亩，出让居住用地现金流入153,654.00万元，出让商业用地现金流入25,420.20万元，累计预计土地出让现金流入179,074.20元。									

三、项目详细信息

项目名称		魏大庙（地块二）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）		1.6									
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		本项目建设地点位于聊城市东昌府区昌润路以西、魏大庙街以南。项目总占地59002.09平方米，总建筑面积201647.2平方米，其中地上计容建筑面积152286.7平方米(住宅计容建筑面积143596.70平方米，建设18层住宅楼6栋，21层住宅楼1栋，22层住宅楼4栋，24层住宅楼2栋，26层住宅楼1栋。配套公建计容建筑面积8690平方米)；地下不计容建筑面积49360.5平方米。项目建成后可提供住宅1310套，停车位1110个（地上车位10个，地下车位1100个）。容积率2.58，建筑密度16.82%，绿地率35%。									
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）		12.4632									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		6.8632									
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年及以后	
专项债券融资		0	0	0	5.6	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）		9.030199									
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	3.432397
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	5.597802	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						0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.2692			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）		5.6			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）		6.2692			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）		5.6			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		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。 (1)安置区住宅用地 本次地价测算依据聊城民生生态发展有限公司编制的项目可行性研究报告，同时通过《中国土地市场网》《聊城市公共资源交易中心》公开成交公告检索片区同类宗地交易数据。其中魏大庙地块二棚户区改造安置住宅用地（宗地编号2024-120）已于2025年12月完成国有建设用地使用权挂牌出让并成交，该宗地位于昌润路以西、魏大庙街以南，土地用途为二类安置商品住房用地，成交价单价407.16万元/亩。魏大庙（地块二）棚户区改造项目可腾空安置区住宅用地面积88.5亩。参照上述已成交宗地价格测算，计划于2026年完成全部挂牌出让手续，出让公示土地单价407.16万元/亩，预期土地出让预期现金流入为36,034.00万元。（2）普通商业住宅用地 根据聊城民生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，并对魏大庙（地块二）棚户区地理位置因素及市场因素进行修正，测算魏大庙（地块二）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520万元/亩。魏大庙（地块二）棚户区改造项目预计可腾空普通商业住宅用地面积112.95亩。经参考周边地块地价，预计土地单价520.00万元/亩，预计2033年挂牌出售，预计实现的土地出让预期现金流入为58,734.00万元。									

项目名称		日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造项目										
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）		1.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0										
项目简要描述		本项目安置区建设地点位于日照市东港区福海路以南，东关南路以西区域。项目净用地面积149955平方米（225亩），总建筑面积464729平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼20栋（24~30层），配套建设居民公建、地下储藏室及停车场等，总居住户数2945户。										
项目建设期		2018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）		27.551827										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		12.5112										
专项债券融资（亿元）		15.040627										
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		11.440627	0	0	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）		23.23178363										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	19.54146874	2022年	0.91944039	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.1083498	2028年	0.83126235	2029年	0.83126235	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						0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.086446		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.0406		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）			18.086446		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.0406		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，预测依据为土地流转行业收费标准、《日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县帽帽、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）	1.95										
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㎡。										
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）	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）	15.00841768										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	3.77161419	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.34305605	2026年	2.43466349
2027年	0	2028年	7.45908395	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					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.9647		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.9647		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）			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50	
项目收益预测依据	本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期棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称			新城花园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）			0.7									
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			本项目为新城花园三期棚户区改造项目，项目拟建地点位于乐陵市开元大道以南，富安街以西，创业大道以东，拟建设安置住房安置套数1926户，安置人数6163人。建设内容为23栋住宅楼（2栋11层、21栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积117666.7平方米（约176.5亩），总建筑面积352400平方米，其中住宅建筑面积228680平方米。									
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）			14.2272									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.2272									
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	0.7	0	3.3	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）			6.15840765									
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	2.01286367	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	4.14554398	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						0.43		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8506		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）			4		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）			4.8506		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
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						1.54	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《乐陵市城市资产经营建设投资有限公司新城花园三期棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

