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（七十八期）	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） 城市轨道交通和市城（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）	5.82	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	2026-10-28
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	133.8354
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	43.5254
专项债券融资（亿元）	90.31
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）	5.83	6.55	15.22	29.18	23.35	10.18	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）	156.25894202

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	8.29914507	2023年	0.14803013	2024年	2.67438779	2025年	0	2026年	0
2027年	20.59173526	2028年	13.02695427	2029年	2.26861878	2030年	54.16028824	2031年	27.56675428	2032年	27.39401363
2033年	0.12901457	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）	110.6875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	90.31	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）	110.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	90.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73

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	惠众紫金花园
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	项目位于滨州市滨城区黄河十二路以北、渤海二路以东，规划用地面积30,774㎡，总建筑面积约101,193㎡，其中地上建筑面积约77,363.2㎡、地下建筑面积约23,829.8㎡，容积率2.77，新建住宅680套，配套幼儿园1栋。项目已列入2021年滨州市城镇棚户区改造公租房保障计划任务。
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）	5.0597
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0197
专项债券融资（亿元）	4.04
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	0	0	1.6	2.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.21402675

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	1.24720726	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	7.96681949
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	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7799	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）	4.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7799	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）	4.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚改腾空地块的土地出让现金流入；预测依据为《滨州市魅力城乡建设有限公司惠众紫金花园申请报告》（山东辰安环保科技股份有限公司，2020年3月）、滨州市滨城区自然资源局出具的《惠众紫金花园项目腾空地块情况说明》、滨州市公共资源交易中心周边地块土地出让成交价格及《关于公布2021年我市城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（滨建房字〔2021〕1号）。

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）	1.5
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）	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	3.5	7.95	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）	26.15531162

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	8.29914507	2023年	0.14803013	2024年	2.67438779	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）	19.8802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	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）	19.8802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	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	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	A-23安置小区三期
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）	0.4
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	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4598000㎡，整理土地面积中可供出让土地3678390㎡，其中商住用地735678㎡，工业用地2942712㎡。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3㎡，其中地上建筑面积245696.6㎡，包括住宅建筑面积221560.6㎡、商业建筑面积14147.1㎡、社区配套建筑面积9988.9㎡；地下建筑面积92597.7㎡，纳入棚改计划共计2286套住宅。 本项目预计工期为2022年10月至2027年12月。
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）	16.31
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.31
专项债券融资（亿元）	13
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	2.7	1.7	3.2	3.1	2.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.621731

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	9.048692	2029年	0	2030年	0	2031年	13.573039	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）	15.5367	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）	13	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）	15.5367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13	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	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入,预测依据为烟台经济技术开发区A-23安置小区三期项目附近（或近似）近期出让地块价格、《A-23安置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	新泰市新甫街道东西周村棚户区改造工程二期（西周印象项目）
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）	0.27
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	项目位于新泰市新甫街道东西周村，东至东西周村土地，西至发展大道，南至东西周村路，北至山南路。二期总投资21,914万元，总用地面积24,582平方米，拟规划建设1栋6层住宅楼、8栋7层住宅楼、2栋8层住宅楼、2栋配套公建。总建筑面积36,658.16平方米，其中住宅面积27,349.82、储藏室2,990.08平方米、配套商业房156.12平方米、配套用房2,683.29平方米、地下车库3,478.85平方米。 项目结建人防面积2,786.94平方米，防护等级核6常6防化丙级。项目居住户数284户，地下停车位51个，综合容积率1.285，建筑密度20.6%，绿地率为35.02%。项目配套设施主要包括室外给水、排水、污水、供暖、燃气管道、配电设施、小区内硬化、绿化等设施。其中室外配套基础设施需敷设给水管道3,500米、敷设污水管网1,000米、敷设供暖管网2,000米，敷设燃气管道1,200米；安装箱式变压器一套、敷设电缆5,000米，电信电缆5,000米；硬化道路7,370平方米、绿化面积8,610平方米、院墙360米、安装监控设施1套、照明设施100套；配套基础设施估算投资1,450万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2099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）	2.1914
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9214
专项债券融资（亿元）	0.27
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.58264795

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	0.11540387	2030年	0.11540387	2031年	0.11540387	2032年	0.11821817
2033年	0.11821817	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	0.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3078	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）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3078	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）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.16

项目收益预测依据	项目位于新泰市新甫街道东西周村，地处城区经济繁荣地带，项目预期收益来源主要包括：街区经营业户管理费和物业服务收入、沿街商铺租赁收入、公用停车位租赁收入、共享充电桩服务费收入、电梯和户外广告收入等。 1、经营业户管理费和物业服务费收入 新泰市新甫街道东西周村棚户区改造后，将规划设置196个商铺、1685个便民服务摊点，并为经营业户提供专业化优质物业管理服务，按月收取市场管理费和物业服务费。参照近年来市场管理费、物业服务费收取标准，假设本项目市场管理和物业服务费分别按照商铺20元/户天、摊点2元/户天收取，并假设收费标准每3年提高10%。 2、沿街商铺租赁收入 新泰市新甫街道东西周村棚户区改造后，将规划建设沿街商铺6520㎡，通过市场化社会招商，采取整体出租或分区块出租模式获得稳定持续的租金收入。参照新泰市目前沿街商铺出租率、租金价格等市场行情，假设本项目沿街商铺租金标准为2.10元/㎡天，并假设租金标准每5年提高10%。 3、公用停车位租赁收入 项目拟对东西周村公共停车场进行更新提升，配套建设420个地上公用停车位，出租给街区居民、经营业户使用。参照新泰市目前同类街区公用停车位出租率、租金价格等市场行情，假设本项目公用停车位租金标准为100元/个月，并假设租金标准每3年提高10%。 4、共享充电桩服务费收入 项目计划配套建设5个公用机动车快速充电站，共有共享充电桩35个，对外提供电动汽车快充服务，在收取电费基础上加收一定额度的服务费。参照新泰市目前同类社区共享充电桩使用率、服务费价格等市场行情，假设本项目共享充电桩服务费净收益为600元/个月，并假设服务费标准每3年增长10%。 5、广告费收入

三、项目详细信息

项目名称	新泰市翟镇后羊村改造项目
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）	0.18
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	项目位于翟镇金岭湖社区，项目占地面积98,171.80㎡（约147.3亩），新建居民楼24栋，共1,436套住宅。项目总建筑面积为156,872.53㎡,其中住宅建筑面积142,945.68㎡，储藏室建筑面积2,889.33㎡，半地下储藏室建筑面积8,817.39㎡。项目建设内容主要是项目主体的建筑工程、配套设施、室内外装饰工程，配套建设给排水、供电、供暖、道路硬化、场区绿化等设施工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2099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）	5.0786
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8986
专项债券融资（亿元）	0.18
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	0	0	0	0.18	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）	0.25758938

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	0.20074844	2028年	0.00826227	2029年	0.00888791	2030年	0.00912798	2031年	0.00973341	2032年	0.01003297
2033年	0.0107964	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	0.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2052	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）	0.18	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）	0.2052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.18	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	项目预期收益主要来源于楼宇广告收入、物业管理收入、停车位收入、房屋差价收入等。 1、楼宇广告位拍卖收入 项目建成后，设置楼宇广告位11处。参照周边社区广告位拍卖价格，预计每处广告位拍卖收入约为2万/年，并且假设每年增长10%。 2、物业管理费收入 村委会组建“红色物业”，对居民提供优质物业服务。项目住宅建筑面积142,945.68㎡，参考新泰地区相关物业费收费标准，预计物业管理费收取标准为0.2元/㎡月，并且假设每3年增长5%。 3、机动车停车位租赁收入 项目按照户数1:0.3比例规划设置停车位，共计设置停车位432个。参考项目周边社区机动车停车位租赁费标准，预计停车位租赁费为100元/月，并且假设每3年增长5%。 4、房屋差价收入 实行棚改后，回迁居民每户需一次性交纳房屋差价134.80元/㎡。

三、项目详细信息

项目名称	解宋营安置小区
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
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	解宋营安置小区项目位于烟台经济技术开发区潮水镇芝樱路以北、北京路以西。整理土地面积2560000㎡，整理土地面积中可供出让土地1325000㎡，其中商住用地927500㎡，工业用地397500㎡。解宋营安置小区建设项目项目规划用地面积110810.00㎡，总建筑面积293717.51㎡，其中地上建筑面积211098.96㎡，包括住宅建筑面积187212.52㎡、商业及配套建筑面积23886.44㎡；地下建筑面积82618.55㎡（小棚建筑面积22214.36㎡、地下车库建筑面积60404.19㎡）。住宅户数1690户，机动车停车位2070个。本项目预计工期为2025年4月至2028年12月。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.33
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1
专项债券融资（亿元）	13.23
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	1.46	3	5	3.77	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）	21.44327

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	2.144327	2030年	0	2031年	0	2032年	19.298943
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	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.5758	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）	13.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.5758	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）	13.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益,预测依据为《解宋营安置小区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	C-7安置小区
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95
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	C-7安置小区项目位于烟台经济技术开发区C-7小区，拉萨大街以北、大季家路以东。C-7安置小区项目总占地面积169333.50平方米，总建筑面积464371.37平方米，其中：地上建筑面积320737.05平方米，地下建筑面积143634.32平方米。住宅户数2815户，居住人口9008人。本项目预计工期为2024年5月至2028年12月。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.561
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.821
专项债券融资（亿元）	17.74
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	3	4.3	5	5.24	0	0	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）	28.61351432

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	11.44540573	2028年	0	2029年	0	2030年	17.16810859	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.7479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	17.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	21.7479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	17.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入,预测依据为查询烟台市国土资源出让交易系统，选取烟台经济技术开发区C-7小区建设项目附近（或近似）近期出让地块7宗、《C-7安置小区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	B-14安置小区二期
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
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	B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4264800㎡，整理土地面积中可供出让土地3411840㎡，其中商住用地682368㎡，工业用地2729472㎡。安置区用地面积117204.5㎡，总建筑面积324492.5㎡，其中地上建筑面积234409㎡，包括住宅建筑面积209244.7㎡、商业建筑面积12296.5㎡、社区配套建筑面积12867.8㎡（其中其他社区配套5667.8㎡、幼儿园7200㎡）；地下建筑面积90083.5㎡（小棚建筑面积22548㎡、地下车库建筑面积67535.5㎡），纳入棚改计划共计2000套住宅。本项目预计工期为2022年10月至2026年12月。
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）	15.776
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.176
专项债券融资（亿元）	12.6
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	1.79	1.1	1.02	8.69	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）	24.259888

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	2.42598883	2028年	0	2029年	0	2030年	21.83389917	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	1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.6921	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）	12.6	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）	15.6921	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）	12.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.93

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益,预测依据为《B-14安置小区二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	B-16安置小区二期
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）	0.5
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	项目规划用地面积59077㎡，总建筑面积169804㎡,其中：地上建筑面积117441㎡，包括住宅建筑面积114391㎡、社区配套建筑面积3050㎡；地下建筑面积52363㎡（小棚建筑面积12903㎡、地下车库建筑面积39460㎡）；住宅户数1100户，机动车停车位1175个。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036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）	9.6
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）	7.1
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	0	0.83	2.1	3	1.17	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）	13.180963

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	5.272385	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.908578	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	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.9619	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）	7.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.9619	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）	7.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86

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棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。 土地市场情况：经查询烟台市国土资源出让交易系统，选取烟台经济技术开发区B-16安置小区二期项目附近(或近似)近期出让地块I1宗。土地出让单价平均值确定为B-16安置小区二期项目出让工业土地2026年的预测单价，即0.0365万元/平方米。工业用地面积148,400.00㎡。土地出让单价平均值确定为B-16安置小区二期项目出让住房商业用地2026年的预测单价，即0.3343万元/平方米。住房商业用地面积593,600.00㎡。

三、项目详细信息

项目名称	A-21安置小区二期
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）	0.2
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	A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2018142.5㎡，整理土地面积中可供出让土地1614514㎡，其中商住用地322902.8㎡，工业用地1291611.2㎡。安置区用地面积52516.5㎡，总建筑面积164385.33㎡，其中地上建筑面积115531.71㎡，包括住宅建筑面积102873.18㎡、商业建筑面积8731.48㎡、配套设施建筑面积3927.05㎡（其中社区服务站564.97㎡、养老服务用房451.65㎡、物业管理用房1339.42㎡、文化活动站501.88㎡、卫生站157.57㎡、消控室111.96㎡、室内体育设施用房301.59㎡、门卫40㎡、公厕32.8㎡、换热站425.21㎡）；地下建筑面积48853.62㎡（小棚建筑面积10243.04㎡、普通地下室建筑面积38610.58㎡），纳入棚改计划共计900套住宅。
项目建设期	2023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）	7.41
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51
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	0.9	1.2	2.1	1.6	0.1	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）	9.93

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	3.97	2029年	0	2030年	0	2031年	5.96	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7	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	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7	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	1.68

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。经查询烟台市国土资源出让交易系统，选取烟台经济技术开发区A-21安置小区二期项目附近（或近似）近期出让地块11宗。按出让面积加权平均确定为A-21安置小区二期项目出让工业用地2026年的预测单价，即0.0365万元/平方米，项目可出让工业用地为1291611.2平方米；按出让面积加权平均确定为A-21安置小区二期项目出让商住用地2026年的预测单价，即0.3343万元/平方米，项目可出让商住用地为322902.8平方米。