

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	2022年河南省棚改专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十九期）	债券类型	☐土地储备 ☒棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐排气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	23.3300	债券期限	7年
其中：用于符合条件重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
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)	20										
债券存续期内项目总投资(亿元)	163.2869										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	72.8764										
专项债券融资(亿元)	88.3687										
其他债务融资(亿元)	2.0418										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	1.3387	3.4500	5.1000	55.6800	19.3500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.9669	0.3000	0.7749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	206.9691										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.8442	2023年	4.9983	2024年	18.2504	2025年	18.2612	2026年	23.5250	2027年	57.1958
2028年	20.4952	2029年	24.5145	2030年	13.3495	2031年	21.5351	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	118.2175			债券存续期内所有项目总收益/所有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)	90.4105			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	118.2175			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	90.4105			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.29	

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			虞城县殷楼城中村改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.6600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目安置房位于陇海铁路北侧、仓颉大道西侧、体育馆以南。规划建设用地面积83760平方米（125.6亩），建筑面积209400平方米，包括住宅建筑面积209100平方米，物业及公建配套设施300平方米，容积率2.5，建设密度26%，绿化率30%，配套建设绿地25000平方米，道路及广场13400平方米，机动停车								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2024年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3387								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2000								
专项债券融资(亿元)			4.1387								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			1.3387	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.3128								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1442	2025年	1.2005	2026年	1.2596	2027年	1.3216
2028年	1.3868	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1837		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)			4.1387		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券融资本息(亿元)			5.1837		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1387		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.53	
项目收益预测依据			1、可行性研究报告；2、周边同类型土地出让单价								

三、项目详细信息

项目名称			平舆县王栋桥社区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			平舆县王栋桥社区棚户区改造项目位于平舆县法桐路西段南侧，阳城大道北段东侧，王栋桥社区内，拆迁区域总占地面积1,746.95亩；拆迁户数973户；涉及人数3406人。拆迁房屋总建筑面积145,950.00平方米，其中住宅建筑面积145,950.00平方米。征收后形成可用于出让的商住用地面积为1,669.97亩。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2024年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.7550								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3350								
专项债券融资(亿元)			2.4200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			23.0404								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.1495	2025年	4.3931	2026年	4.6507	2027年	9.8470
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1823		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1823		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.52	
项目收益预测依据			1、中元国际投资咨询中心有限公司2017年8月编制的《平舆县王栋桥社区棚户区改造项目可行性研究报告》； 2、平舆县王栋桥社区棚户区改造项目周边地区近几年土地成交价格信息								

三、项目详细信息

项目名称			确山县三里河秀山社区棚户区项目秀山新村安置区								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目拆迁村庄占地面积 410,662.56㎡（合 616.00 亩），征收房屋总建筑面积 76,950.00㎡，拆迁总户数 285 户，拆迁人数 867 人，可集约出让商住用地492亩。本项目计划建设安置住房共484套。安置区规划总用地面积 86 265.80㎡（合 129.40 亩），总建筑面积74 520.00㎡，其中地上建筑面积								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5364								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5364								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.1574								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2269	2025年	0.2349	2026年	0.4865	2027年	1.0072
2028年	1.0428	2029年	2.1591	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9450		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据			1、根据重庆市建设项目建设管理有限公司编制的《确山县三里河秀山社区棚户区项目秀山新村安置区可行性研究报告》；2、参考2019-2021年项目附近地块出让价格对未来收益进行预测								

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县蔡都办事处贾竹园居委聂庄、五里堡三个自然村棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目计划建设安置住房共1710套。安置区规划占地面积为107,394.50m²（折合约161.09亩），规划总建筑面积365,063.88m²。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.4760								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.7760								
专项债券融资(亿元)			3.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.9026								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2667	2025年	0.2739	2026年	0.5628	2027年	0.5781
2028年	1.7814	2029年	2.4398	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8655		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		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券融资本息(亿元)			4.8655		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据			1、根据江西省成功建设项目管理有限公司编制的《上蔡县蔡都办事处贾竹园居委聂庄、五里堡三个自然村棚户区改造项目可行性研究报告》；2、参考2019-2021年项目附近地块出让价格对未来收益进行预测								

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县芦岗办事处双李居委会棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本次征收区域四至范围为：兴业路、五龙源路、蔡河、武津路围合区域，计划征收1,500户，征收总占地面积748.36亩，征收房屋总面积345,000.00㎡，								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.9508								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			14.4508								
专项债券融资(亿元)			5.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.6151								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8098	2025年	1.8644	2026年	1.9217	2027年	1.9797
2028年	2.0394	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2325		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)			5.5000		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券融资本息(亿元)			7.2325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75	
项目收益预测依据		上蔡县芦岗办事处双李居委会棚户区改造项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县重阳办事处谢庄社区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本次征收区域四至范围为：龙岗四路、城瑞西路、龙岗五路、龙胜大道、龙岗六路、龙岗七路、西环城路围合区域，计划征收 612 户，征收总占地面积 701.809 亩								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.6944								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0044								
专项债券融资(亿元)			7.6900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	2.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.8008								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.9042	2025年	1.9617	2026年	2.0220	2027年	2.0830
2028年	2.1458	2029年	3.6842	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1124		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)			7.6900		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券融资本息(亿元)			10.1124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据			上蔡县重阳办事处谢庄社区棚户区改造项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称			吴房办事处赵庄、王庄棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目拆迁范围包括王庄村和赵庄村，其中：王庄村征收范围为北至汝河，西至栎堂路，南至大龙路，东至御景湾，居民124户，该区域占地面积约175亩，征收各类房屋面积约70680平方米；赵庄村征收范围为北至堂庄安置房，西至安宁街，南至堂庄公租房，东至富强路，居民199户，该区域占地面积约100亩。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0136								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1136								
专项债券融资(亿元)			2.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.7000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5672								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8601	2026年	0.8861	2027年	0.9130
2028年	0.9406	2029年	0.9690	2030年	0.9984	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			3.8135		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)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8135		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		吴房办事处赵庄、王庄棚户区改造项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡经济技术开发区张兴庄城中村改造项目（二期）								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目拆迁区域为张兴庄村、位垓村、夏庄村，共涉及房屋征收户数110余户、约470人，房屋征收面积约3万平方米。项目安置总用地规模约15.37亩，采用异地安置的方式建设安置房。项目全部完成后集约出土地100亩。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2021年至2024年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4989								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3089								
专项债券融资(亿元)			1.1900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.1000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7553								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8232	2023年	0.4516	2024年	0.4805	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			1.5232		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1900		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券融资本息(亿元)			1.5232		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据			1、项目可行性研究报告；2、近3年土地出让信息								

三、项目详细信息

项目名称			南阳市城乡一体化示范区刘太营棚户区改造二期工程项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目建设安置区，总用地面积140325平方米，合210.49亩（不含代征道路），新建安置住宅总建筑面积438190.84平方米，其中：二期工程建设包含住宅楼1#楼至15#楼、11#楼。地上配套由1#-3#、含人防设施的部分地库。设计总户数590户，总人数2065人。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8000								
专项债券融资(亿元)			3.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	2.8500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.5071								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.5071	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66	
项目收益预测依据			依据项目相邻地块近几年土地成交结果，选取具有代表性的居住用地出让情况进行预测								

三、项目详细信息

项目名称			南阳市卧龙区王营区域棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.4100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目总用地面积96.326亩，实用地面积49.578亩。总建筑面积为112500m²								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0797								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4797								
专项债券融资(亿元)			5.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			20.4551								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	20.4551	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65	
项目收益预测依据		项目腾空区域的土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称			唐河县河西行政文化区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目总投资203,550.70万元，拆迁涉及唐河县滨河街道办事处谢庄社区居民3000户、9300人，共征收土地2452亩，房屋358890㎡。项目共建设安置区三个，安置区总用地面积443323.92㎡。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.3551								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3551								
专项债券融资(亿元)			16.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	3.2500	5.0000	4.0000	3.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			30.8453								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	30.8453
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.4477		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)			16.0000		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券融资本息(亿元)			21.4477		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		唐河县近年来土地成交价格									

三、项目详细信息

项目名称			南召县上河苑城中村改造项目三期								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目共拆迁村民80户，本项目规划建设用地面积为14048.34 m²（约21.07 亩），总建筑面积28555.70 m²。其中：地上总建筑面积26990.20 m²。包括住宅4#建筑面积13860.20 m²、住宅5#建筑面积9312.00 m²，商业建筑面积3775.00 m²，门卫建筑面积43.00m²，地下总建筑面积1565.50 m²。配套建设室外								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4806								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3806								
专项债券融资(亿元)			1.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.0100								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	2.0100	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			1.4465		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)			1.1000		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券融资本息(亿元)			1.4465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据		项目腾空土地附近区域同类型土地出让价格									

三、项目详细信息

项目名称			方城县2018年棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			该项目计划征地约3972亩，涉及2997户，征收房屋建筑面积约377,430.00平方米，安置小区总建筑面积约436,933.70平方米。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.8688								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			14.2688								
专项债券融资(亿元)			6.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.2711								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	11.2711	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4480		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)			6.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据		项目腾空区可供出让土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称			浙川县北区（四期）棚改房项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			浙川县北区（四期）棚改房项目规划总建设用地面积80.74亩，总建筑面积190362.34平方米，其中地上建筑面积153872.84平方米，地下建筑面积36489.5平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0813								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0813								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.8068								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	6.8068	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			5.2600		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)			4.0000		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券融资本息(亿元)			5.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		依据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州高新区榆林安置房建设项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			安置区位于高新区洛樱街以南、滨河路以北、红卺路以东、胡杨街以西，规划总用地面积85595.00㎡（约128.39亩），项目建成后，可提供安置房2808套								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.3582								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			10.3582								
专项债券融资(亿元)			9.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.7473								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.2471	2025年	1.9862	2026年	3.9123	2027年	2.6935
2028年	1.2428	2029年	3.6653	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			11.8350		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)			9.0000		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券融资本息(亿元)			11.8350		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		《郑州高新区榆林安置房建设项目可行性研究报告》、与本项目相关的市场公开信息									

三、项目详细信息

项目名称			登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目规划总用地面积为41305.03平方米，总建筑面积86929.91平方米，其中地上总建筑面积70585.48平方米，地下建筑面积16344.43平方米，容积率1.69，建筑密度24.83%，配套建设幼儿园、社区综合服务用房、社区体育运动场地、给排水系统、消防系统、电气系统、暖通系统、电梯、绿化、道路等								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.8653								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4653								
专项债券融资(亿元)			3.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	1.7000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.4000								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5400	2026年	0.5400	2027年	0.5400
2028年	0.5400	2029年	1.0800	2030年	1.0800	2031年	1.0800	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			4.3520		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)			3.4000		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券融资本息(亿元)			4.3520		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
项目收益预测依据		根据登封市公共资源交易中心和中国土地市场网（https://www.landchina.com）公布的挂牌国有建设用地出让信息数据									

三、项目详细信息

项目名称			杞县2020年老城区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			位于杞县规划商贸路东侧，规划祥苑路北。本项目总建筑面积126666.23㎡。住宅总建筑面积99439平方米，商业及配套用房4117平方米，地下建筑23110.23平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5976								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5976								
专项债券融资(亿元)			2.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.5455								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5437	2025年	0.6693	2026年	0.8071	2027年	0.8515
2028年	0.6739	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6300		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)			2.0000		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券融资本息(亿元)			2.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		周边地区同类项目历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			息县科教园区城中村改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			该项目建设用地面积85,190.31㎡（127.78亩），总建筑面积153,655.51㎡。其中地上建筑面积135,975.70㎡（住宅124752.88㎡，配套服务用房11,222.82㎡），地下建筑面积17,679.81㎡。总安置套数987套，安置人数158人，设置机动车停车位891个，容积率1.799，绿化率33.6%，建筑密度								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.7055								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9637								
专项债券融资(亿元)			1.7000								
其他债务融资(亿元)			2.0418								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.9669	0.3000	0.7749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			20.1713								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.0210	2023年	4.4915	2024年	2.4697	2025年	2.2663	2026年	4.4630	2027年	2.4597
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8117		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8117		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.39	
项目收益预测依据		参考息县当地2020-2021年土地出让价格。									

三、项目详细信息

项目名称			光山县马湾棚户区改造安置区项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目一期占地38,291.83平方米拟建高层和小高层住宅，总建筑面积约为97,816.00平方米，安置住房580.00套，建筑面积75,472.00平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.6634								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2934								
专项债券融资(亿元)			0.3700								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.5831								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0552	2024年	0.1130	2025年	0.1155	2026年	0.1181	2027年	0.1812
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4736		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)			0.3700		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券融资本息(亿元)			0.4736		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据		1、《光山县马湾棚户区改造安置区项目实施方案》、2、《光山县马湾棚户区改造安置区项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			信阳市上天梯非金属矿管理区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			建设规模：项目安置地块总建设用地面积71463.48㎡（约合107.20亩），总建筑面积228690㎡，其中地上建筑面积156800㎡，包含住宅面积146400㎡、商业8000㎡，配套公建2400㎡，架空层建筑面积7550㎡，地下建筑面积71890㎡。设计套数1376套，其中安置套数为800套。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.9675								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1075								
专项债券融资(亿元)			4.8600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.4753								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8951	2025年	1.8951	2026年	1.8951	2027年	1.8951
2028年	1.8951	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3909	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)			4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95		
项目收益预测依据			通过对2019年和2021年项目周边地块成交情况的查询，按照增速3%的100%、90%、80%比例计算土地价格的生长的情况下，预期土地出让收入分别为129,921.61万元、128,021.47万元、126,138.94万元。考虑基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益的情况，可用于资金平衡的土地相关收益为94,753.02万元、93,354.52								