

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 | 2023年河南省棚改专项债券（七期）——2023年河南省政府专项债券（二十九期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 供气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 10.1300 | 债券期限 | 5年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2023-06-20 |
| 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) | 12 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 104.0581 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元) | 35.4671 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 68.5910 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.8467 | 8.9500 | 22.1500 | 25.6293 | 5.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资(亿元) | 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) | 132.9615 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 23.8444 |
| 2024年 | 27.7242 | 2025年 | 26.3701 | 2026年 | 22.8933 | 2027年 | 22.7298 | 2028年 | 5.0043 | 2029年 | 4.3954 |
| 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.94 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 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 | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 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 | | | | | | | 1.94 | |

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 | 柘城县西关村社区城中村改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目涉及拆迁建筑全部为合法住宅建筑，本项目拆迁采用异地安置方式。安置小区位于茶河坡西侧，春水路南侧。规划总用地面积18,457.48㎡（27.686亩），总建筑面积48,000.00㎡，全部为住宅建筑面积。住宅设计居住户数400户，可居住1,200人（每户均按3人计算）。户型设计为：80~ | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.6160 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.3260 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.2900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7900 | 0.5000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.1990 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4398 |
| 2024年 | 0.4398 | 2025年 | 0.4398 | 2026年 | 0.4398 | 2027年 | 0.4398 | 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年及以后 | 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) | | | 1.5803 | 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) | | | 1.2900 | 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) | | | 1.5803 | 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) | | | 1.2900 | 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 | | 可研报告 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 柘城县毛王社区一期城中村改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 此次征收涉及村民275户、825人，征收房屋建筑面积68,900.00㎡，可以出让土地360亩。本项目涉及拆迁建筑全部为合法住宅建筑，本项目拆迁采用异地安置方式。安置小区位于太行山东侧，玄武湖路北侧。规划总用地面积21,231.25㎡（31,847亩），总建筑面积63,300.00㎡，全部为住宅建筑面积。住 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.1296 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.4296 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.7000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 0.8500 | 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 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.0445 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | |
| 2024年 | 0.6089 | 2025年 | 0.6089 | 2026年 | 0.6089 | 2027年 | 0.6089 | 2028年 | 0.6089 | 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年及以后 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.43 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 2.0825 | | | | 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) | | | | 1.7000 | | | | 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) | | | | 2.0825 | | | | 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) | | | | 1.7000 | | | | 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 | 本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 柘城县鲍刘庄城中村改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 此次征收涉及村民260户、780人，征收房屋建筑面积78,000㎡，可以出让土地290亩。本项目涉及拆迁建筑全部为合法住宅建筑，本项目拆迁采用异地安置方式。安置小区位于武陵山路西侧，洧泽湖北侧。规划总用地面积14,734.66㎡（22,102亩），总建筑面积43,000.00㎡，全部为住宅建筑面积。住宅 | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.9000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.5000 | 1.4000 | 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) | 3.4504 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 0.8626 | 2025年 | 0.8626 | 2026年 | 0.8626 | 2027年 | 0.8626 | 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年及以后 | 0.0000 |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 2.3275 | | | | 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) | | | | 1.9000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 2.3275 | | | | 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) | | | | 1.9000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 1.82 | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区四号地改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 河东第三棚户区4号地项目建设内容主要包括住宅、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。地上建筑主要为高层住宅、社区配套服务用房和商业用房，其中住宅总建筑面积186815.39平方米（计1848套住宅），社区配套服务建筑面积5394平方米 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.0400 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.8100 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 11.2300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | 0.7400 | 0.9400 | 3.1000 | 3.0850 | 3.3650 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 26.3721 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 4.3954 | 2025年 | 4.3953 | 2026年 | 4.3953 | 2027年 | 4.3953 | 2028年 | 4.3954 | 2029年 | 4.3954 |
| 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年及以后 | 0.0000 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.88 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 13.3651 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.97 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 11.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.35 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 13.3651 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.97 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 11.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.35 | |
| 项目收益预测依据 | | 近期土地出让收入、类似成本预测 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容包括：小区内地上住宅455,597.71平方米、社区服务楼10,591.75平方米、幼儿园3,463.22平方米、垃圾站及公厕190平方米、门卫房59.15平方米、地下车库137,010.35平方米、地下储藏室43,697.38平方米、绿化102,298.36平方米、景观给水管道5,831.88米、铺装73,883.71 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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) | 21.1051 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.1051 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 11.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 4.5300 | 6.4700 | 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) | 28.6532 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 5.2288 | 2025年 | 8.4415 | 2026年 | 6.3883 | 2027年 | 8.5946 | 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年及以后 | 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) | | | 13.4750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 11.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.60 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 13.4750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 11.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.60 | | |
| 项目收益预测依据 | | 参考中国土地市场网濮阳市近两年城镇住宅-普通商品住房用地用地成交价格，预测本项目收益。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 漯河市郾城区五里庙城中村改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 5年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目涉及征地590亩，包括安置小区占地面积189亩，可出让开发土地占地面积401亩。主要建设内容包括征地、拆迁补偿和安置小区建设，基础设施工程建设等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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) | 17.9000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.9000 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 5.7600 | 3.2400 | 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) | 14.0304 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | |
| 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.6768 | 2026年 | 4.6768 | 2027年 | 4.6768 | 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年及以后 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.78 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 11.0250 | | | | 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) | | | | 9.0000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.56 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 11.0250 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.27 |
| 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 | | | | 1.56 |
| 项目收益预测依据 | | 《漯河市郾城区五里庙城中村改造项目可行性研究报告》 项目周边同类土地出让价格 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 漯河市郾城区沙北办事处小李庄社居委城中村改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.1800 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目涉及征地156.30亩，除商业用地、公共绿地及道路红线用地，住宅可用地占地120.08亩，其中安置区占地30亩，可出让用地占地90.08亩。主要建设内容包括征地、拆迁补偿和安置小区建设、基础设施工程建设等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2028年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.2900 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.1900 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.1000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.8000 | 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) | 3.1518 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | |
| 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 3.1518 | 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年及以后 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.73 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 2.5725 | | | | 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) | | | | 2.1000 | | | | 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券融资本息(亿元) | | | | 2.5725 | | | | 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) | | | | 2.1000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.50 |
| 项目收益预测依据 | 依据《漯河市郾城区沙北办事处小李庄社居委城中村改造项目可行性研究报告》及漯河市近期土地出让价格 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 商丘市城乡一体化示范区中州新城棚户区改造（三期）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) | 1.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目征收范围为：中州街道韩楼村1810户，199731平方米；中州街道王陈楼村986户，88584平方米；中州街道黄楼村1206户，114320平方米；中州街道刘楼村1000户，106725平方米（中州街道刘楼村共拆迁1000户，本项目安置其中500户，其余500户安置在中州新城四期安置房）。具体征收范围以房屋征收 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 21.0194 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.0194 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 3.6997 | 5.6600 | 3.4000 | 3.2403 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 23.4046 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 23.4046 |
| 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 | 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年及以后 | 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) | | | | 18.6099 | | | | 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) | | | | 16.0000 | | | | 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券融资本息(亿元) | | | | 18.6099 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1.26 | |
| 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 | | 1.46 | |
| 项目收益预测依据 | 1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于可出让土地704.00亩，规划用途为住宅用地。项目土地出让价格参照商丘市近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格进行预测。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造（A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) | 2.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目分两地块规划设计，规划建设18栋住宅楼，共计住房1152套，可容纳688人居住。项目总占地面积87.23亩，总建筑面积139,640.00平方米，其中住宅建筑面积121,020.00平方米、商业建筑面积4,140.00平方米、地下建筑面积133,200.00平方米、配套设施面积1,000.00平方米、绿地18,100.00平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.9000 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.4000 | 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) | 6.8862 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 4.3491 | 2025年 | 2.5371 | 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年及以后 | 0.0000 |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.60 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 4.1650 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 1.65 | |
| 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 | | 2.03 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 4.1650 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1.65 | |
| 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 | | 2.03 | |
| 项目收益预测依据 | | 1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.0500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目拆迁征收范围为洛南区衙前村，花园河以东、洛河桥头（横涧乡边界）以西、山坡跟以北，涉及西 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.7723 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.0053 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.7670 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 2.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5600 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.7386 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 7.7386 | 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年及以后 | 0.0000 |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 2.05 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 4.4689 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 3.7670 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 2.05 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 4.4689 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 3.7670 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 2.05 | |
| 项目收益预测依据 | | 1. 近三年卢氏土地出让案例。 | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 商丘市生态食品产业园1#、2#地块安置房项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目1#地块拟对商丘市生态食品产业园袁庄、大韩庄、甲韩庄、李庄、三里桥、董瓦房、三里庄7个村庄，2,654.00人，安置面积117,849.50㎡，进行拆迁安置。1#地块规划用地47,546.00㎡（约合71,32亩），总建筑面积148,539.50㎡，其中地上建筑面积118,389.50㎡，地下建筑面积30,150.00㎡。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.6057 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.1057 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.2000 | 0.8000 | 0.6000 | 0.9000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.6891 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 |
| 2024年 | 2.0953 | 2025年 | 2.2270 | 2026年 | 2.3668 | 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年及以后 | 0.0000 |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.19 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 3.0625 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 2.18 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 2.5000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 2.68 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 3.0625 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 2.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 2.5000 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 2.68 | |
| 项目收益预测依据 | 土地出让收入：土地出让价格参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的土地出让信息 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 西台头城中村改造项目（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) | 0.1000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目居民安置采用实物安置模式，就近建设安置区。项目安置区位于振中路以西，道清路以南，文岩路以北，规划路以东区域内，二期项目规划用地面积33,128.38 m ² ，合计约49.69亩，总建筑面积10,0631.00 m ² ，全部为安置住宅，二期共建设安置房855.00套。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.8800 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.1760 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.7040 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 1.5500 | 2.4700 | 0.6840 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.3416 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0.0000 | 2019年 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | |
| 2024年 | 2.0057 | 2025年 | 2.1811 | 2026年 | 3.1548 | 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年及以后 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.25 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 5.7624 | | | | 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) | | | | 4.7040 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.56 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 5.7624 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.27 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 4.7040 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.56 |
| 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 | | | | | | | | | | |