

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	2024年河南省棚改专项债券（八期）——2024年河南省政府专项债券（三十七期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 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)	9.32	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-08-22
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)	27										
债券存续期内项目总投资(亿元)	220.670796										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	69.610796										
专项债券融资(亿元)	151.06										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	及以后	
专项债券融资(亿元)	17.2	15.394	18.66	76.751	21.455	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	318.82076236										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2,677963	2024年	15,568549
2025年	29,127667	2026年	43,95126459	2027年	67,03573659	2028年	74,15375159	2029年	50,71787759	2030年	24,498989
2031年	7,550403	2032年	3,538561	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年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		195.033225		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		151.06		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		195.033225		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						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		151.06		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						2.11	

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	鹤壁市城乡一体化示范区古城村城中村改造项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目由安置住房及幼儿园、公共服务等配套设施建设组成											
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)	14.560797											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.560797											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1.2	1.4	3.4	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)	10.080534											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.008053	2026年	2.016107	2027年	2.016107	2028年	2.016107	2029年	2.016107	2030年	1.008053	
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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.89				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)				6				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券融资本息(亿元)				7.89				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68
项目收益预测依据		可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	南召县阳光城中村改造项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目总用地面积26693.46m ² （40.04亩），总建筑面积51572.22m ² 。地上建筑面积 37916.25 m ² 。包括安置房住宅面积 36285.86 m ² ，商业网点面积 403.87 m ² 。社区服务用房 1226.52 m ² 。地下建筑面积										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.246537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.946537										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	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)	2.038707										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.337769	2028年	0.357855	2029年	0.941991	2030年	0.401092
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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.664			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)			1.3			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券融资本息(亿元)			1.664			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)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57		
项目收益预测依据		项目同区域同类型项目价格									

三、项目详细信息

项目名称	南召县上河苑城中村改造项目四期										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	安置区规划总用地面积29670.64m ² （约合44.51亩），拟建总建筑面积81658.48m ² ，其中：地上建筑面积70962.75m ² （包括住宅建筑面积64981.22m ² ，商业及配套5981.53m ² ），地下建筑面积10695.73m ² 。共建设安置房500套，全部用于本项目安置										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.407892										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.907892										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	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)	6.306895										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.051149	2027年	1.051149	2028年	1.051149	2029年	1.051149	2030年	1.051149
2031年	1.05115	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年及以后	0
									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)			4.6025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据		项目同区域同类型项目价格									

三、项目详细信息

项目名称	南召县产业集聚区城中村改造（四期）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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目为南召县产业集聚区城中村改造（四期）工程，项目区总用地面积 12060.2 m ² （18.09 亩），总建筑面积 41316.23 m ²										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.635041										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.435041										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.37	0.83	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)	1.971968										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.394394	2027年	0.394394	2028年	0.394394	2029年	0.394394	2030年	0.394392
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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.578			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)			1.2			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券融资本息(亿元)			1.578			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据		项目同区域同类型项目价格									

三、项目详细信息

项目名称	刘太营棚户区改造项目二期工程										
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)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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、地上变电车间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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.35		1	0	1.85	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)	8.507105										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	8.507105	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			4.096			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)			3.2			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)			4.096			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)			3.2			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		依据项目单位过往年度财务报表测算未来收益									

三、项目详细信息

项目名称	白河南棚户区改造安置房项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置房建设情况如下：总用地面积48206.01平方米（合72.45亩），实用面积40555.60平方米（合60.833亩），新建安置住宅总建筑面积170200.53平方米，地上建筑面积121576.6m ² ，包含1#至10#楼住宅建筑面积117282.25m ² ，11#楼幼儿园建筑面积2262.54m ² ，12#楼养老、配套用房建筑										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.767099										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.767099										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.100713										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.620142	2027年	1.620142	2028年	1.620143	2029年	1.620143	2030年	1.620143
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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.575			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)			5			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券融资本息(亿元)			6.575			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据		依据项目单位过往年度财务报表测算未来收益									

三、项目详细信息

项目名称	邓州市花洲尚苑棚户区改造项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目涉及征迁户 201 户，拆迁范围总面积 306.14 亩，拆迁房屋建筑面积5.15 万平方米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.350337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.250337										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.258092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.651669	2027年	0.651669	2028年	0.651669	2029年	0.651669	2030年	0.651416
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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.688			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)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.688			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)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据		参考周边地区同类型项目运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	邓州市古城六门堤棚户区改造项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目建设总投资估算总额为58,318.09万元。本项目总占地面积约45,567.00m ² ，使用权面积约31,434.42m ² （约合47.15亩），总建筑面积130,655.00m ² 。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.831809											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.631809											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.545645											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.654548	2027年	0.981901	2028年	1.309098	2029年	1.636451	2030年	1.963647	
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)				5.376				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)				4.2				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)				5.376				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)				4.2				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		参考周边地区同类型项目运营情况										

三、项目详细信息

项目名称	永城市侯岭安置社区（沱南新城）棚户区改造建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置区建设内容为规划用地面积共计160,120.00m ² （约合240.00亩）。总建筑面积448,856.20m ² ，其中地上建筑面积398,096.20m ² ，地下建筑面积50,760.00m ² 。共设计安置住宅3,480.00套。项目承载了永城市侯岭街道办汪谢庄区域棚户区改造项目、方庄村区域棚户区改造项目、孟庄村区域棚户区改造项目。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.930044										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.390044										
专项债券融资(亿元)	13.54										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.45	5.045	5.045	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)	21.098621										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	3.512012	2028年	3.512012	2029年	3.512012	2030年	3.512012
2031年	3.512012	2032年	3.538561	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年及以后	0
								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)			17.3312			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)			13.54			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)			17.3312			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)			13.54			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、根据河南黎光工程咨询有限公司出具的《永城市侯岭安置社区（沱南新城）棚户区改造项目可行性研究报告》；2、依据永城市当地实际收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	息县甄湾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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目规划用地面积107.73 亩，计划新建安置房1 168 套、总建筑面积176 251 48 平方米、住宅建筑面积										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.727										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.167										
专项债券融资(亿元)	4.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	4.16	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)	7.485417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.443477	2027年	1.469824	2028年	1.496598	2029年	1.523871	2030年	1.551647
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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9964			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)			4.56			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券融资本息(亿元)			5.9964			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据	根据息县甄湾社区棚户区改造项目实施方案和可研报告进行合理预测。										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳高新区棚户区改造孙旗屯三期项目										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目规划用地面积38,696.09（容积率4.42）平方米，总建筑面积187,330.63平方米，地上建筑面积171,036.74平方米，地下建筑面积16,293.89平方米，其中：住宅建筑面积164,679.57平方米，商业建筑面积5,117.28平方米，社区服务、物业用房及设备用房建筑面积1,239.88平方米，户数规模										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.092507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.992507										
专项债券融资(亿元)	6.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	5.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.503646										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.927612	2026年	0.942268	2027年	3.39937	2028年	1.955579	2029年	2.278817	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0215			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)			6.1			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)			8.0215			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)			6.1			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		土地出让价格参考中国土地出让网同地区价格									

三、项目详细信息

项目名称	焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目建设用地面积126,099平方米（约189.15亩），总建筑面积392,952.11㎡，主要包含三个地块，包含34栋高层住宅楼、1栋综合商业、1栋社区综合服务中心、1栋幼儿园、1栋公厕、垃圾收集点、4栋室外配电室、1栋开闭所及地下车库。地块一总建筑面积200,899.54㎡，地块二总建筑面积										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.794488										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.734488										
专项债券融资(亿元)	19.06										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	9.06		3.44	0	6.56	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)	30.934756										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.677963	2024年	4.200809
2025年	4.393057	2026年	3.062714	2027年	3.202836	2028年	13.397377	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)			23.48315			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)			19.06			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券融资本息(亿元)			23.48315			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	参考中国土地市场网焦作示范区同类土地出让价格确定本项目土地的出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区德源安置区项目											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本次新乡高新区德源安置区项目，为白马村、塔小庄村部分用户安置居住房。											
项目建设期	项目拆迁范围为关操街以东、德源路以北、和兴街以西、午阳西路以南。部分区域内，2个村庄拆迁户数256户，其中白马村部分拆迁66户，塔小庄部分											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2026年至2029年											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	5											
	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.33	2.97	1.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.94382636											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	3.48595659	2027年	3.48595659	2028年	3.48595659	2029年	3.48595659	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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.575				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.12
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.575				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.79
项目收益预测依据		《新乡高新区德源安置区项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置地块位于太康路以南，政和路以北，思义街以西，用地边界以东。项目主要建设内容包括安置房住宅、配套商业、物管及配套用房、地下车库等主体工程建筑、装饰、安装等，以及安置房小区内道路、绿化、给排水、供配电和其他配套设施。安置小区拟建项目占地面积47,587.95平方米。										
项目建设期	2021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)	15.26244										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.26244										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2		1.744	4.59	0.666	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)	20.899992										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	3.704201	2026年	3.927511	2027年	4.164957	2028年	4.417433	2029年	4.68589	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)			11.835			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32		
项目收益预测依据		1、依据项目可行性研究报告 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区和兴安置区（一期）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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目主要包括住宅楼以及项目区内室外基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.202122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.302122										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.23	2.3	2.37	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)	8.402374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.520712	2027年	2.520712	2028年	3.36095	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)			6.168			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)			4.9			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)			6.168			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)			4.9			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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县杨庄村城中村改造项目											
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)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目涉及征收总面积860亩，涉及拆迁征收户数约317户，956人，拆迁各类范围建筑面积149376平方米，其中住宅建筑面积146950平方米。											
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)	2.61839											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.66839											
专项债券融资(亿元)	0.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.6	0	0.35	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)	1.482248											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.140908	2026年	0.145153	2027年	0.149523	2028年	0.299047	2029年	0.299047	2030年	0.299047	
2031年	0.149523	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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.22				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)				0.95				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)				1.22				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)				0.95				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		项目按照舞阳县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示收费价格为依据										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县辛安镇（朱堂康庄）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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	位于舞阳县重庆路以北、北四环路以南、经六路以西、盐业大道以东地块，安置工程占地面积35,754.95m ² （约53.63亩），均为城镇居住用地。本项目改造拆迁集体土地面积2,106亩，涉及村民261户、913人。本项目主要征收上述土地范围内的建筑物、构筑物及附属物设施等										
项目建设期	2020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)	3.77148										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.77148										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.7		1.2	0	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.586753										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.778466	2026年	1.854748	2027年	1.934778	2028年	2.018761	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.945			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.945			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53		
项目收益预测依据	1、根据北京东方华太工程咨询有限公司编制的《舞阳县辛安镇（朱堂康庄）城中村改造项目可行性研究报告》 2、根据舞阳县辛安镇（朱堂康庄）城中村改造项目周边土地挂牌交易信息，选取了距离项目区域内较近的地块作为预测参考依据										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县刘扶岗(木香李)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)	0.1										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总建筑面积33600平方米,其中地上建筑面积26200平方米,地下建筑面积8000平方米。地上建筑包含住宅建筑面积24000平方米,物业管理用房建筑面积100平方米,社区用房建筑面积1820平方米,社区养老设施200平方米,配电室60m²,门卫室20m²。地下建筑包含地下机动车库8000m²,设地下机动车										
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)	0.832921										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.432921										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.633654										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.058986	2026年	0.060762	2027年	0.062591	2028年	0.128947	2029年	0.128947	2030年	0.064474
2031年	0.128947	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.51			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)			0.4			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)			0.51			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)			0.4			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		参考舞阳县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示情况									

三、项目详细信息

项目名称	周口市淮阳区弦歌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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目总用地面积为54430.22m ² （81.6亩）。总建筑面积174176.7m ² ，其中：地上建筑面积136075.55m ² ，包括：住宅建筑面积115664.25m ² 、商业建筑面积19211.3m ² 、物业服务用房建筑面积700m ² 、社区服务用房建筑面积500m ² ；地下建筑面积38101.15m ² 。新建安置房1000套											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8568											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3568											
专项债券融资(亿元)	6.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	3.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.543855											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.708771	2028年	2.708771	2029年	2.708771	2030年	2.708771	
2031年	2.708771	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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.5475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.5475				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.08
项目收益预测依据		1、依据《周口市淮阳区弦歌社区棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

三、项目详细信息

项目名称	原河南香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目											
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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目总建设用地面积90,564.00平方米（约135.85亩），总建筑面积390,901.93平方米											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.036452											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.036452											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.27	5.19	4	3.54	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)	24.853926											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	4.142321	2026年	4.142321	2027年	4.142321	2028年	4.142321	2029年	4.142321	2030年	4.142321	
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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				17.095				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				13				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				17.095				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				13				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.91
项目收益预测依据		市场定价										

三、项目详细信息

项目名称	范县王楼镇金牙头等四村棚户区改造项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目安置占地面积146,667.40平方米（约合220.00亩），总建筑面积193,059.00平方米，其中住宅面积173,690.00平方米，商业15,790.00平方米，社区服务用房1,579.00平方米，幼儿园2,000.00平方米，配套建设道路3.00千米，污水管网8.00千米，雨水管网8.00千米，燃气管网20.00千米，暖气管										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.943706										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.443706										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.739417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.002769	2027年	1.265972	2028年	1.534181	2029年	1.936495	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6025			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)			3.5			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券融资本息(亿元)			4.6025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据		根据《范县王楼镇金牙头等四村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	唐河县飞凤路以北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)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	唐河县飞凤路以北区域棚户区改造项目安置区建设包含住宅、配套商业、物业及社区服务用房，共建设安置房1,000套。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.84											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.19											
专项债券融资(亿元)	4.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		2	2	0.65	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)	11.020433											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	11.020433	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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.11475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.65				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.11475				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.65				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.37
项目收益预测依据		唐河县近年来土地市场交易情况										

三、项目详细信息

项目名称	唐河县城郊粮管所区域棚改项目										
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)	1.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	唐河县城郊粮管所区域棚户区改造项目安置区建设包含住宅、配套商业、物业及社区服务用房，共建设安置房800套。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.01										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.21										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.130825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	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	5.130825
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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.682			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)			2.8			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)			3.682			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)			2.8			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		唐河县近年来土地市场交易情况									

三、项目详细信息

项目名称	驻马店市驿城区顺河办柳堰庙社区刘庄组张庄组城中村改造项目										
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)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置区规划总建筑面积 88,400.00 m ² ，其中地上建筑物74,800.00 m ² ，主要为安置住房 680 套，地下建筑面积 13,600.00m ²										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.96										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	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)	3.421692										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.671508	2027年	0.678575	2028年	0.68572	2029年	1.385889	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.816			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)			2.2			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)			2.816			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)			2.2			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	驻马店市驿城区顺河办顺河社区邓庄组袁楼组棚户区改造项目										

三、项目详细信息

项目名称	驻马店经济开发区关王庙乡棚户区改造项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	拆迁建筑面积358180平方米，拆迁居民515户；安置区规划总用地面积为53271.29m ² （约合79.91亩），总建筑面积195332.76m ² 。其中住宅137984m ² ，配套服务用房9116.24m ² ，地下建筑面积48232.52m ² ，新建安置住房1078套。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.139334										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.539334										
专项债券融资(亿元)	7.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	3	1.6	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)	12.336389										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	3.700917	2028年	3.700917	2029年	4.934555	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.508			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6			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券融资本息(亿元)			9.508			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据		项目经营收入主要为土地出让收入。参考项目周边城镇住宅用地成交价格，结合实际土地规模及内容确定出让价格标准。									

三、项目详细信息

项目名称	汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目位于重阳路—清源路—小学—祥和路—规划道路—规划水系围合区域；拆迁涉及户数 2,000 户；总用地面积 186,604.70 m ² （约 279.91 亩），建筑面积 412,572.60 m ² 。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2736										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7736										
专项债券融资(亿元)	14.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	4.09		3.64	0.2	6.57	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)	63.642798										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	11.36774
2025年	11.974063	2026年	12.61547	2027年	13.294003	2028年	7.005912	2029年	7.38561	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.888725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.888725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.39		
项目收益预测依据	1、依据郑州大学综合设计研究院有限公司编制的《汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

三、项目详细信息

项目名称	东风办王楼韩庄棚户区改造项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目安置区 规划 总建筑面积 106,600.00 m ² ，其中 地上建筑物90,200.00 m ² ，主要为安置住房 820.00 套，地下建筑面积16,400.00 m ²											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2029年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.88											
专项债券融资(亿元)	3.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2	1.3	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)	9.350481											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.687886	2027年	1.782382	2028年	1.882421	2029年	3.997792	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年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.224				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.224				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.83
项目收益预测依据		驻马店市驿城区东风办王楼韩庄棚户区改造项目可研报告										