

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（十一期）——2024年河南省政府专项债券（四十六期）	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)	13.13	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	2024-09-25
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)	23										
债券存续期内项目总投资(亿元)	303.901298										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	160.731298										
专项债券融资(亿元)	143.17										
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)	16.12	12.76	23.59	61.695	25.005	4	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	269.524227										
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	3.784755	2023年	2.677963	2024年	14.686017
2025年	20.355306	2026年	79.778044	2027年	35.64951	2028年	42.839527	2029年	34.372294	2030年	20.363967
2031年	9.423794	2032年	4.99753	2033年	0.59552	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										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		183.390053		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		143.17		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		183.390053		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						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		143.17		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						1.88	

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	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392,952.11m <sup>2</sup> ，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200,899.54m <sup>2</sup> ，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	南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目											
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)	0.86											
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67,590.10平方米（约101.4亩），总建筑面积268,460.00平方米，其中地上建筑面积180,460.00平方米，地下建筑面积88,000.00平方米											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2024年至2029年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.770726											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.770726											
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	0		0.22	1.5	4	3.28	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)	16.367832											
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	2.727972	
2025年	2.727972	2026年	2.727972	2027年	2.727972	2028年	2.727972	2029年	2.727972	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		1.39		
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				1.38
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				1.82
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				1.38
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				1.82
项目收益预测依据		本项目运营期收入主要为土地出让收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市管城回族区南部片区棚户区改造项目											
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)	1.01											
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	本项目包括99个地块，净用地面积676,398.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积2,394,796.08m <sup>2</sup> 。建设内容为：住宅楼、商业楼、停车场和配电站等公共设施											
项目建设期	2018年至2026年											
项目运营期	2022年至2026年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	104.018509											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	95.018509											
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	0		0	4.63	4.37	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)	13.896511											
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	3.784755	2023年	0	2024年	2.765451	
2025年	6.049427	2026年	1.296878	2027年	0	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		0.13		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				11.52				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)				9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.52				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)				9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.54
项目收益预测依据		市场定价										

### 三、项目详细信息

项目名称	巩义市杜甫路街道和义外沟村城中村改造项目（和义雅苑）										
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	项目总建筑面积14816.48m <sup>2</sup> ，地上建筑包括新建住宅建筑面积12053.58 m <sup>2</sup> 、商业建筑面积1475.85m <sup>2</sup> 、公共配套用房建筑面积 722.78m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 564.27m <sup>2</sup> 。建筑密度 17.29%，容积率 1.61，绿地率 30.12%，机动车停车位 83 个，全部是地上停车位；非机动车停车位 310 个（含地上非机动车位）。										
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)	0.765798										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.235798										
专项债券融资(亿元)	0.53										
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	0.43	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)	1.139627										
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	0.113963	2026年	0.113963	2027年	0.113963	2028年	0.113963	2029年	0.227925	2030年	0.227925
2031年	0.227925	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		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6784			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6784			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.15	
项目收益预测依据	根据巩义市公共资源交易中心和中国土地市场网（ <a href="https://www.landchina.com">https://www.landchina.com</a> ）公布的近3年挂牌国有住宅用地出让平均价格，谨慎保守测算。										

### 三、项目详细信息

项目名称	巩义市北山口镇城中村改造项目（东风社区二期）										
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)	0.45										
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	本项目拟采用新建安置房原地安置方式实施，新建安置房364套，安置住宅面积37669.93m <sup>2</sup> ，安置区位于巩义市北山口镇S235以北，东风社区以西，规划总占地面积为25206m <sup>2</sup> （约合37.81亩）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.45167										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.00167										
专项债券融资(亿元)	1.45										
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	0.8	0.35	0.3	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)	3.370507										
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	0.36256	2028年	0.36256	2029年	0.36256	2030年	0.496267
2031年	0.59552	2032年	0.59552	2033年	0.59552	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)			1.856			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.45			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)			1.856			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.45			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	根据巩义市公共资源交易中心和中国土地市场网（ <a href="https://www.landchina.com">https://www.landchina.com</a> ）公布的挂牌国有建设用地出让信息数据，巩义市杜甫路及其周边近期住宅用地出让情况，确定项目可出让土地定价。										

### 三、项目详细信息

项目名称	贾峪镇槐林社区槐林安置区二期棚户区改造项目											
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)	0.2											
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	本次棚户区改造主要包括土地征收、拆迁安置补偿及回迁安置房建设。											
项目建设期	2021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)	16.1335											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1335											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.1	2.1	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)	13.203103											
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	1.886237	2027年	1.886237	2028年	1.886237	2029年	1.886237	2030年	1.886237	
2031年	1.886237	2032年	1.885681	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		0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.127263				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)				7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.127263				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)				7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89
项目收益预测依据		1.项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	广武镇樊河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)	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	本项目建设主要为安置樊河村（共10个组）、张桐村（共5个组）和王顶村二组居民，项目拆迁共涉及3个村庄总占地面积约9235亩，拆迁范围为樊河村、张桐村和王顶村三个村，本项目属于原地安置。本项目建设完成后可安置902户、2887人。项目占地面积69773m <sup>2</sup> ，总建筑面积94876m <sup>2</sup> ，其中地上建										
项目建设期	2021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)	6.091409										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.091409										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	2.6	1.4	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)	6.593007										
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	0.694001	2027年	0.694001	2028年	1.041001	2029年	1.041001	2030年	1.041001
2031年	1.041001	2032年	1.041001	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)			5.12			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.12			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65		
项目收益预测依据	参照荥阳市公共资源交易中心和中国土地市场网（ <a href="https://www.landchina.com">https://www.landchina.com</a> ）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	巩义市站街镇城中村改造项目（三彩社区四期）										
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)	0.12										
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	本项目建设主要为安置小黄冶村，项目拆迁共涉及1个村庄总占地面积380亩，拆迁范围小黄冶村S237，东西两侧各100米；小黄冶村东至S237，西至唐三彩路，南至小黄冶村，北至新沟村，涉及征收74户，征收房屋建筑面积约11050m <sup>2</sup> ，全部为住宅。										
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)	0.561146										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.141146										
专项债券融资(亿元)	0.42										
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	0.12	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)	0.837234										
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	0.083724	2026年	0.083724	2027年	0.083724	2028年	0.083724	2029年	0.167446	2030年	0.167446
2031年	0.167446	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		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5376			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5376			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	根据巩义市公共资源交易中心和中国土地市场网（ <a href="https://www.landchina.com">https://www.landchina.com</a> ）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	巩义市孝义街道大棚户区改造项目（允吉园、腾飞北园、腾飞南园）										
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	本项目征收范围为连霍高速绿化带两侧，石河路以西，涉及孝北村、孝南村、西沟村、桥上村、小沟村、南地村共6个村，拆迁范围内土地面积约1423.03亩，涉及征收居民户数652户，征收房屋建筑面积约97148m <sup>2</sup> ，全部为住宅。本项目完成后，预计腾出可出让土地面积510亩，根据巩义市土地利										
项目建设期	2023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)	8.512091										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.612091										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.25	2.4	2.25	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)	9.83552										
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	0.983552	2027年	0.983552	2028年	1.475328	2029年	1.475328	2030年	1.475328
2031年	1.967104	2032年	1.475328	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		1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.552			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)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.552			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)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.67		
项目收益预测依据		参考中国土地市场网供地结果公示数据。									

### 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)	0.97										
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	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)	0.35											
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	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 <sup>2</sup> （18.09 亩），总建筑面积 41316.23 m <sup>2</sup>											
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	南召县产业集聚区城中村改造（二期）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)	0.34										
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	本项目拆迁涉及黄洋路以东，现代路以南，高速引线以北，东至规划区边界，宋楼村10个村民小组、335户住户、1340口人。拆迁房屋建筑面积83750m <sup>2</sup> ，其中住宅80400m <sup>2</sup> 。项目采用实物安置方式，共需建设安置房335套，安置房建筑面积40200m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.38305										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.88305										
专项债券融资(亿元)	1.5										
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	1.06		0.1	0	0.34	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)	4.007122										
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	4.007122	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		1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.87819			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.87819			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据		同区域内同类型土地出让价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳市卧龙区建设路两侧区域棚户区改造项目（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)	0.5											
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	地上面积86819.18平方米，地下建筑面积33316.15平方米；并进行相关给排水工程、电力工程、绿化工程等。											
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)	7.798212											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.798212											
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	1	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)	16.023783											
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	3.204757	2027年	3.204757	2028年	3.204757	2029年	3.204757	2030年	3.204755	
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		2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.50
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				3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.50
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				3.20
项目收益预测依据		腾空土地出让收入										

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳市宛城区高铁片区棚户区改造项目										
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)	1.06										
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	配套养老设施用房、幼儿园、物业用房、配套商业等。										
项目建设期	2022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)	20.408324										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.408324										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	6.35	3.65	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)	16.26744										
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	2.71124
2025年	2.71124	2026年	2.71124	2027年	2.71124	2028年	2.71124	2029年	2.71124	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		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据		腾空土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	唐河县临港经济区安置住房项目（常岗头安置点）										
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	项目总投资282,200.00万元，项目涉及唐河县城郊乡常岗头村、吕湾村居民合计2170户，共征收土地12006.30亩，房屋564200.00m <sup>2</sup> 。项目共建设安置区两个，安置区总用地面积309,536.84平方米，总建筑面积695,474平方米。										
项目建设期	2020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)	28.22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.64										
专项债券融资(亿元)	22.58										
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	6		6	3	1	6.58	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)	53.595322										
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	53.595322	2027年	0	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		1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.9024			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.58			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)			28.9024			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22.58			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	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)	0.63										
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	永城市汉风安置小区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)	0.7										
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	本项目规划建设用地面积 46,551.60 平方米，其中建筑物用地11,828.25 平方米。										
项目建设期	2024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)	3.871										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.871										
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	0		0	0	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)	5.570702										
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	0.837067	2027年	0.837067	2028年	0.669652	2029年	0.669652	2030年	2.557264
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		1.44	
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			1.41		
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			1.86		
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			1.41		
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			1.86		
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	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)	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	本项目安置区建设内容为规划用地面积共计160,120.00m <sup>2</sup> （约合240.00亩）。总建筑面积448,856.20m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积398,096.20m <sup>2</sup> ，地下建筑面积50,760.00m <sup>2</sup> 。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2031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	3.512012	2027年	3.512012	2028年	3.512012	2029年	3.512012	2030年	3.512012
2031年	3.538561	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		1.25	
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	驻马店市驿城区新华办交通路风光路交叉口西北侧区域棚户区（一期）改造项目（盛博城市广场）										
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)	0.5										
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	本项目安置区占地面积12.60亩，规划总建筑面积为53,280.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为43,680.00m <sup>2</sup> （包括住宅面积41,600.00m <sup>2</sup> ，配套社区服务用房面积2,080.00m <sup>2</sup> ），地下建筑面积9,600.00m <sup>2</sup>										
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)	1.78										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.98										
专项债券融资(亿元)	0.8										
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	0.8	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)	1.285307										
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	0.244094	2027年	0.250255	2028年	0.256566	2029年	0.263877	2030年	0.270515
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		0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.024			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.024			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.61		
项目收益预测依据	驻马店市驿城区新华办交通路风光路交叉口西北侧区域棚户区（一期）改造项目（盛博城市广场）可研报告										

### 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)	0.1										
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	本项目安置区规划总建筑面积 88,400.00 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑物74,800.00 m <sup>2</sup> ，主要为安置住房 680 套，地下建筑面积 13,600.00m <sup>2</sup>										
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 <sup>2</sup> （约合79.91亩），总建筑面积195332.76m <sup>2</sup> 。其中住宅137984m <sup>2</sup> ，配套服务用房9116.24m <sup>2</sup> ，地下建筑面积48232.52m <sup>2</sup> ，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2031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	正阳县陈庄及其周边棚户区改造项目											
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)	0.79											
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	本项目计划建设安置住房共610套，安置房建筑总面积106,553.18m <sup>2</sup> ，安置被拆迁居民406户，该项目安置社区总用地面积33,810.87m <sup>2</sup> （合50.71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)	3.68											
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)	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		1	1.01	0.79	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)	8.332513											
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	0.376359	
2025年	0.386636	2026年	0.794347	2027年	0.815985	2028年	2.514723	2029年	3.444463	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		2.26		
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				2.26
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				2.98
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				2.26
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				2.98
项目收益预测依据	1、根据中岑工程咨询有限公司编制的《正阳县陈庄及其周边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)	0.45										
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	本项目规划总建筑面积280,038.96m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积227,571.56m <sup>2</sup> ，包含住宅204,346.05m <sup>2</sup> ，商业19,101.85m <sup>2</sup> ，配套公建4,123.66m <sup>2</sup> ；地下建筑面积52,467.40m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.694449										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.004449										
专项债券融资(亿元)	7.69										
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	0	5.69	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8008										
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	1.904186
2025年	1.961675	2026年	2.021994	2027年	2.082971	2028年	2.145805	2029年	3.684169	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		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.11235			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)			7.69			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)			10.11235			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)			7.69			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研报告									