

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	2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	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)	14.497	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	2025-02-25
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)			32								
债券存续期内项目总投资(亿元)			364.983982								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			125.059982								
专项债券融资(亿元)			239.924								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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(亿元)			31.27	25.8425	31.074	130.2375	21.5	0	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)			441.742082								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	1.475916	2023年	1.709285	2024年	5.513708	2025年	17.230772
2026年	46.786915	2027年	79.145432	2028年	84.537611	2029年	65.696649	2030年	71.397787	2031年	41.160525
2032年	23.180464	2033年	3.907018	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			315.305277			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			242.624			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			314.792502			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				1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			242.624			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				1.82	

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			郑州市中原区杏兒王村棚户区改造项目								
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)			0.78								
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			本项目安置项目规划总用地面积41180.62m²（约合61.77亩），总建筑面积305393.82m²，安置户数1717户，年度计划征收户数1717户。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2024年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.208688								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.708688								
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)											
			2022年及以前	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	1.58	1.6	3.32	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)			13.302894								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.6699
2026年	0.6692	2027年	2.720474	2028年	5.698685	2029年	3.544635	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5475		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)			6.5		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)			8.5475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
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					2.05	
项目收益预测依据		《郑州市中原区杏兒王村棚户区改造项目可行性研究报告》、郑州市人民政府《关于进一步调整完善市与区国有土地使用权出让收支管理体制的通知》（郑政文[2021]2号）									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市中原区常庄（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)			0.23								
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			本项目总占地90134m²（约135亩），总建筑面积（含地下）为414687.02m²，地上建筑面积为297477.10m²，安置户数共计1984户。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2024年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			27.992969								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			13.992969								
专项债券融资(亿元)			14								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	2.74	0	11.26	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			24.327766								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.078	2025年	1.078
2026年	6.62916	2027年	8.418081	2028年	7.124525	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				18.41	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)				14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				18.41	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)				14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
项目收益预测依据		《郑州市中原区常庄（二期）棚户区改造项目可行性研究报告》、郑州市人民政府《关于进一步调整完善市与区国有土地使用权出让收支管理体制的通知》（郑政文〔2021〕2号）									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市中原区闫砬村棚户区改造项目								
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)			0.24								
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			总用地面积 34793 m²（合 52.19 亩），总建筑面积 194386 m²，其中：地上建筑面积 139152 m²，主要包括 1#住宅楼 31467 m²、2#住宅楼 12889.06 m²、3#住宅楼 30682.96 m²、5#住宅楼 30682.96								
项目建设期			2022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)			11.468								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.868								
专项债券融资(亿元)			8.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	1.34	0	7.26	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)			14.216328								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.450902
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	10.765426
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.309		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)			8.6		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)			11.309		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)			8.6		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		根据项目实施方案及专项评价报告进行测算									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市中原区棚户区改造续建项目（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)			0.3								
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			项目建设分为中原区朱屯（二期）棚户区改造项目、周新庄安置区 4 号楼棚户区改造项目和须水村棚户区二期、三期、四期改造项目。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			52.750956								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.750956								
专项债券融资(亿元)			41								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0	1	20	20	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)			76.624282								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	21.224126	2028年	0	2029年	0	2030年	32.031762	2031年	7.984256
2032年	15.384138	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			53.915		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			53.915		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		可研报告、相关市场调研数据									

三、项目详细信息

项目名称			焦作市城乡一体化示范区域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)			0.3									
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			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、垃圾收集站、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)			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)												
			2022年及以前	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			12.5	0	1.46	5.1	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)			30.934756									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.677963	2025年	4.200809	
2026年	4.393057	2027年	3.062714	2028年	3.202836	2029年	13.397377	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	0	2055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)				23.995925		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)				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			唐河县段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			唐河县段湾社区棚户区改造项目集中建设异地安置区。安置区包含住宅、配套商业、物业及社区服务用房 、幼儿园，共建设安置房 1,620 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)			9.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9								
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)											
			2022年及以前	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			2.01	0	0	5.59	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)			20.140475								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	20.140475	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.994		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
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					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.994		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
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					2.65	
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			固始县蓼城街道办事处大别山东侧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)			0.417								
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			项目占地面积约 180.00 亩，总建筑面积约 43.73 万平方米，项目分二期实施。其中，地上建筑面积约 34.73 万平方米，主要包括住宅（高层）、商业、幼儿园、社区机构用房、社区卫生服务站、物业用房、公厕等；地下建筑面积约 90 000.00 平方米。同时，建设道路、绿化、亮化、燃气、供排								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2025年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.58								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.18								
专项债券融资(亿元)			1.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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			0.4	0.6	0.1	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)			6.546908								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.609424
2026年	0.626168	2027年	0.635788	2028年	0.647396	2029年	1.318453	2030年	1.342563	2031年	1.367116
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.2205		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)				4.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.2205		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)				4.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60
项目收益预测依据		参考固始县当地已出让土地价格。									

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)			0.5								
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)											
			2022年及以前	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	0	1.92	1.08	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)											
2020年及以前	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	0	2055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)			3.9117		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			3.9117		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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)			1.3								
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			本项目安置区建设内容为规划用地面积共计160,120.00㎡（约合240.00亩）。总建筑面积448,856.20㎡，其中地上建筑面积398,096.20㎡，地下建筑面积50,760.00㎡。共设计安置住宅3,480.00套。项目承载了永城市侯岭街道办汗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)											
			2022年及以前	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	3.45	2.8	7.29	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)			21.098621								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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			睢县凤栖苑三期棚户区改造安置项目								
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			1. 项目拟对商丘市睢县重庄等区域进行棚户区改造，拟征收 区域户数约 310 户，征收区域人口约 892 人，征收总面积 167,852.83 m²（251.78 亩），征收住宅面积 130,232 m²，去除公共设施用地，可用于出让土地面积 159,700.14 m²（239.79 亩）。								
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)			1.549845								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.549845								
专项债券融资(亿元)			1								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0	0.22	0.78	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)			2.743836								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.54879	2027年	0.54879	2028年	0.54879	2029年	0.54879	2030年	0.548676	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.315		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.315		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

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)			0.2									
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)												
			2022年及以前	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	0	0.2	1.9	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)												
2020年及以前	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	0	2055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)			0.2								
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45,567.00㎡，使用权面积约31,434.42㎡（约合47.15亩），总建筑面积130,655.00㎡。								
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)											
			2022年及以前	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	0	0.2	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)			6.545645								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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			镇平县古城片区棚户区改造拆迁安置项目								
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)			0.78								
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			根据国家、省、市有关政策和镇平县2022年棚改安置项目的统一部署和整体规划，安置区规划总用地面积48705.31m²（约合73.06亩），拟建总建筑面积218164.47m²，共建设安置房1314套。本项目需安置住房760套，建筑面积95631.55m²，约占安置区住宅总建筑面积165341.91m²的57.84%。								
项目建设期			2022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)			4.065995								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.065995								
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)											
			2022年及以前	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			1	0	0.3	1.7	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)			6.180303								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.202115	2024年	0.218687	2025年	0.236549
2026年	0.264428	2027年	0.285187	2028年	0.307565	2029年	4.665772	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.945		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
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					2.06	
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					1.57	
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					2.06	
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			示范区班家等七村改造安置房项目（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)			0.19								
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			本项目用地面积为68,544.78 ㎡，总建筑面积248,070.20㎡，地上建筑面积178,178.34㎡，地下建筑面积69,891.86㎡。共建设26F住宅楼10栋及其他配套设施、绿化。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.4402								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5402								
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)											
			2022年及以前	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			4	0.8	0	1.1	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)			11.010876								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	1.475916	2023年	1.50717	2024年	1.539058	2025年	1.57162
2026年	1.604854	2027年	1.638801	2028年	1.673457	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3985		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
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					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3985		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
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					1.87	
项目收益预测依据		台账；可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			沈丘县槐堤路棚户区改造项目								
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			本项目安置区规划用地面积 77142.07 m²（约合 115.71 亩）。								
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)			10.077451								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.677451								
专项债券融资(亿元)			6.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0	0.3	6.1	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)			10.03872								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.007744	2027年	2.007744	2028年	2.007744	2029年	2.007744	2030年	2.007744	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.192		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)			6.4		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)			8.192		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)			6.4		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		可研报告									

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)			0.25								
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2029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)											
			2022年及以前	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	0.3	1.26	4.54	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)											
2020年及以前	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	0	2055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			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)			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			本项目总用地面积为54430.22㎡（81.6亩）。总建筑面积174176.7㎡，其中：地上建筑面积136075.55㎡，包括：住宅建筑面积115664.25㎡、商业建筑面积19211.3㎡、物业服务用房建筑面积700㎡、社区服务用房建筑面积500㎡；地下建筑面积38101.15㎡，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)											
			2022年及以前	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	0	3	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)			13.543855								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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			淮阳区蔡河家园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)			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			本项目拆迁涉及夏庄、车庄、苏马庄、北关（平安路北、龙都路西、尧山东、日云路南）四个城中村集体土地上的所有建筑物和构筑物，拆迁总户数2070户，征收房屋建筑面积553400m²。项目拆迁后形成可出让土地面积2 350亩，用途为住宅兼容商业。								
项目建设期			2020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)			20.512								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.128								
专项债券融资(亿元)			15.384								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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			8.59	0	0	6.794	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)			32.233013								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	5.769153	2027年	6.089819	2028年	6.428132	2029年	6.784774	2030年	7.161135	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.22996		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.384		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.22996		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.384		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		1、依据《淮阳区蔡河家园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			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)			1.4								
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			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)											
			2022年及以前	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	0	1.5	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)			5.739417								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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			洛阳高新区棚户区改造苗湾二期项目								
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)			0.04								
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			本项目为洛阳高新区棚户区改造苗湾二期项目，建设内容为3#楼，5#楼，6#楼，商业B段、商业C段、二区地库及室外配套工程，本项目规划用地面积23 719.61（容积率3.65）平方米，总建筑面积102 840.71平方米，地上建筑面积86 576.56平方米，地下建筑面积16 264.15平方米（含人防5 771.83								
项目建设期			2023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)			5.741561								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.691561								
专项债券融资(亿元)			3.05								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	3.01	0	0.04	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)			5.084143								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.69758	2027年	0	2028年	0	2029年	2.386563	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.01075	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)				3.05	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)				4.01075	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)				3.05	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		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			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)			0.3								
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)			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)											
			2022年及以前	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			1.2	1.4	0.84	2.56	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)			10.080534								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.008053	2027年	2.016107	2028年	2.016107	2029年	2.016107	2030年	2.016107	2031年	1.008053
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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			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)			0.8									
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			2026年至2031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)												
			2022年及以前	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			0.27	3.5731	3.26	5.8969	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			24.853926									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	4.142321	2027年	4.142321	2028年	4.142321	2029年	4.142321	2030年	4.142321	2031年	4.142321	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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)				17.093542		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)				17.093542		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			巩义市站街镇大棚户区改造项目（鲁村安置区）								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.38								
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141381.91m2，其中地上建筑面积115135.12m2，包括住宅建筑面积109132.27m2，配套用房建筑面积3102.87m2，开闭所178.19m2，配电房638.06m2，非机动车库1882.75m2，坡道顶盖面积200.98m2，地下建筑面积26246.79m2，设机动车停车位568个，非机动车停车位2275个。项目建成后，								
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)			7.003174								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.303174								
专项债券融资(亿元)			4.7								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0	1.25	1.95	1.5	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)			7.478844								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.070551	2028年	1.070551	2029年	1.070551	2030年	1.070551	2031年	1.070551
2032年	1.070551	2033年	1.055538	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.016		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)			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.016		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)			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
项目收益预测依据		根据巩义市公共资源交易中心和中国土地市场网（https://www.landchina.com）公布的挂牌国有建设用地出让信息数据，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			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)			1.58								
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97148m²，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)											
			2022年及以前	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	1.25	0.7	3.95	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.83552								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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			巩义市大峪沟镇大棚户区改造项目（馨海家园东区）									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.14									
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			本项目的建设主要为安置大峪沟镇海上桥村居民，项目总建筑面积28591.47㎡，建设内容包括3栋9层、4栋7层框架结构的住宅楼，1栋2F框架结构的配套服务用房									
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)			1.082033									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.242033									
专项债券融资(亿元)			0.84									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	0.5	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)			1.620725									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.13884	2027年	0.154267	2028年	0.341084	2029年	0.18512	2030年	0.246827	2031年	0.37024	
2032年	0.184347	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.0752		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.0752		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93
项目收益预测依据		根据巩义市公共资源交易中心和中国土地市场网（https://www.landchina.com）公布的近3年挂牌国有建设用地出让平均价格，谨慎保守测算。										

三、项目详细信息

项目名称			巩义市北山口镇大棚户区改造项目（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)			0.3								
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37669.93㎡，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25206㎡（约合37.81亩）。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2032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)											
			2022年及以前	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	0	0.7	0.75	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)			3.370506								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	1.191039	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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（https://www.landchina.com）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			登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			规划总用地面积为41305.03平方米，总建筑面积86929.91平方米，其中地上总建筑面积70585.48平方米，地下建筑面积16344.43平方米								
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)			4.86534								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.46534								
专项债券融资(亿元)			3.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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			1.3	1.25	0.5	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)			5.399966								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.539996	2027年	0.539996	2028年	0.539996	2029年	0.539996	2030年	1.079994	2031年	1.079994
2032年	1.079994	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.352		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.352		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
项目收益预测依据		根据登封市近三年住宅用地出让价格测算									

三、项目详细信息

项目名称			延津县化肥厂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)			0.1								
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			本项目新建安置房总占地用地面积为92,657.40㎡（约139.00亩），总建筑面积217,578.11㎡，其中：地上建筑面积为184,388.23㎡，包含住宅165,959.41㎡，底商建筑9,209.41㎡，物业管理用房1,249.41㎡，社区服务中心1,300.00㎡，社区卫生服务站300.00㎡，社区综合服务用房980.00㎡。								
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)			9.620262								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.020262								
专项债券融资(亿元)			5.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0	1	4.6	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)			8.937811								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.724105	2028年	2.15005	2029年	2.186483	2030年	1.877173	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.168		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)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.168		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)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称			卫辉市贺生屯村改造项目								
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)			0.7								
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			总建设用地面积112,966.55m²，建设总建筑面积392,574.00m²，其中地上建筑面积282,300.00m²，地下建筑面积110,274.00m²								
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)			14.491657								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.191657								
专项债券融资(亿元)			7.3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	2.65	2	2.65	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)			11.890904								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.157018	2027年	1.157018	2028年	2.892545	2029年	3.038329	2030年	1.822997	2031年	1.822997
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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)			9.344		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)			7.3		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)			9.344		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)			7.3		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		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称			新乡高新区和兴安置业区（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)			0.2								
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)											
			2022年及以前	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	0.2375	0.8	3.8625	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)			8.402374								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0	2055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)			6.272		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
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)			6.272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
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			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)			0.2								
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用房。项目拆迁范围为关堤街以东、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)			7.2								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2								
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)											
			2022年及以前	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	0.3319	0.664	4.0041	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)			13.943826								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.485956
2026年	3.485956	2027年	3.485957	2028年	3.485957	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	0	2055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			辉县市灾后重建百泉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)			0.27								
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			总建设用地面积128,796.83㎡，193.20亩，总建筑面积379,446.54㎡，其中地上建筑面积280,720.77㎡，地下建筑面积98,725.77㎡。地上主要建设住宅242,023.05㎡，底层商业28,997.72㎡，幼儿园3,086.82㎡，公共配套用房面积5,113.18㎡（包含社区服务用房、养老服务设施用房。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.400028								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.400028								
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)											
			2022年及以前	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	0.83	3.5	5.67	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)			16.282868								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	2.579595	2029年	2.631879	2030年	2.685232	2031年	2.739615
2032年	2.795067	2033年	2.85148	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.15		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)			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)			13.15		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)			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		可行性研究报告									