

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	2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊） 铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型 新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏 基地、村镇可再生能源供热、新能 源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利 用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治 设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育 、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	8.745	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.415	招标/承销日	2026-08-25
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）			14								
债券存续期内项目总投资（亿元）			188.934786								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			47.995186								
专项债券融资（亿元）			133.7								
其他债务融资（亿元）			7.2396								
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	33.8	8.6457	10.86	74.2043	4.49	1.7	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	6.4096	0	0	0.83	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			221.8838076								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	12.547528	2025年	30.641958	2026年	11.074073
2027年	66.67450972	2028年	28.38769472	2029年	35.26162572	2030年	15.24832872	2031年	11.03848772	2032年	6.431647
2033年	3.45889	2034年	0.10881	2035年	0.105982	2036年	0.103154	2037年	0.100326	2038年	0.097498
2039年	0.09467	2040年	0.091842	2041年	0.089014	2042年	0.086185	2043年	0.083357	2044年	0.080528
2045年	0.077699	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	0	2056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）			173.3947822		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）			140.9396		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融资本息（亿元）			164.4215512		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			133.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66	

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			许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			(1) 征地拆迁 本项目共征收集体建设用地面积1.839.00亩，拆迁集体建筑及附属物总建筑面积为918.300.00㎡，其中住宅用房建筑面积658.600.00㎡，营业用房建筑								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2022年至2026年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			32.9285								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.6285								
专项债券融资（亿元）			26.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			11.46	0.45	1.9	12.49	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）			39.949711								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	12.547528	2025年	27.402183	2026年	0
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	0	2055年	0	2056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）			33.455		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			26.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			33.455		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			26.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52	
项目收益预测依据		<许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目可研报告>，近三年周边土地出让数据									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			本项目总用地面积21630.00㎡（绿线，约32.44亩），其中建筑占地面积4624.49㎡，绿化面积7635.39㎡，道路及硬化面积9370.12㎡。总建筑面积87252.00㎡，其中地上建筑面积64467.00㎡，地下建筑面积22785.00㎡，建筑密度21.38%，容积率2.98，绿地率35.30%，机动车停车位584个。项目建设								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2025年至2026年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.970883								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.970883								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.24	0.64	0.76	1.37	1.99	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）			10.79925								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.239775	2026年	7.559475
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	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.3659		债券存续期内项目总收益/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）			6		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融资本息（亿元）			7.3659		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.84								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目涉及4个地块，规划总用地面积为186185.60m²（合279.28 亩），总建筑面积 694799.55 m²，其中：地上建筑面积 560512.49 m²，地下建筑面积 134287.06 m²。项目规划机动车停车位 3678 个（地上 492 个，地下 3186 个），新建住宅共 5348 套，住宅面积 505106.19 m²。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2028年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28.188227								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.048227								
专项债券融资（亿元）			21.14								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			6.93	2.05	0.22	11.94	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）			32.268528								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	26.723166	2028年	5.545362	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			25.8965		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）			21.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			25.8965		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			21.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53	
项目收益预测依据		参考附近同类型项目对未来收益进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			平坝市山湛南新城棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.39								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总规划用地面积为94,403.02㎡，总建筑面积约320,717.72㎡，其中地上总建筑面积约254,678.03㎡，地下建筑面积66,039.69㎡。建设内容包括胡杨楼安置区5栋（1#-5#）、辉岗安置区4栋（1-4#）及徐庄安置区7栋（1#-7#）。配套便利店、物业用房（含村委会）、社区服务用房、托儿所、公								
项目建设期			2018年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			14.877505								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.537905								
专项债券融资（亿元）			5.93								
其他债务融资（亿元）			6.4096								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			3.35	0	0	2.58	0	0	0	0	0
其他债务融资			6.4096	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.032226								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	2.154413	2028年	2.223509	2029年	2.292604	2030年	0.787233	2031年	0.787233	2032年	0.787234
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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.710281		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.3396		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.26425		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52	
项目收益预测依据		棚改台账									

三、项目详细信息

项目名称			永城市演集街道温馨港湾E区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目规划用地面积18,902m²（约28.353亩），新建安置房420套，总建筑面积44,171.01m²。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.2								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.44								
专项债券融资（亿元）			1.76								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.75	1.01	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）			2.703914								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.681301	2028年	0.681301	2029年	0.670656	2030年	0.670656	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.156		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）			1.76		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融资本息（亿元）			2.156		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、拆迁出的可出让土地面积、周边土地出让价格。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区4号地									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.94									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			河东第二棚户区4号地项目总占地面积39281.32平方米（合58.92亩），总建筑面积204618.70平方米，其中地上建筑面积137171.41平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积67447.29平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.49，绿地面积14731.78平方米，绿地率为									
项目建设期			2020年至2026年									
项目运营期			2027年至2031年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			5									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.821634									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.171634									
专项债券融资（亿元）			8.65									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			1.26	0.476	0	6.914	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）			22.8123236									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	4.56246472	2028年	4.56246472	2029年	4.56246472	2030年	4.56246472	2031年	4.56246472	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	0	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.4484002		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.4484002		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.64
项目收益预测依据		收入成本历史数据										

三、项目详细信息

项目名称			侯寨新镇区三期棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.07								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目涉及侯寨新镇区三期棚户区改造项目包括 NG01-01、NG02- 01 两个地块。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			19.25306								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.75306								
专项债券融资（亿元）			10.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	1.97	3.83	4.7	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）			16.732513								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.346315	2030年	3.346315	2031年	3.346315	2032年	3.346315
2033年	3.347253	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	0	2056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）			12.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.5		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融资本息（亿元）			12.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.59	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			青屏街街道雪花山东部片区开阳社区棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			项目规划总用地面积300亩，本项目采取原地安置，涉及征收户68户，拆迁补偿建筑面积为10132.00㎡，安置房套数324套。场地平整256亩，安置房占地面积44亩，总建筑面积56500.00㎡。其中：地上建筑面积49212.00㎡，包括安置房建筑面积46262.00㎡，配套服务用房建筑面积2950.00㎡；地下建								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.58638								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.58638								
专项债券融资（亿元）			2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	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）			4.660564								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.946677	2029年	0.946677	2030年	0.946677	2031年	0.946677	2032年	0.873856
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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.33	
项目收益预测依据		本项目收入来源依据新密市公共资源交易中心数据等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。									

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二期								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			二期项目用地面积为63,364.00㎡，总建筑面积229,092.00㎡，地上建筑面积164,741.00㎡，地下建筑面积64,350.00㎡。共建设26.00F住宅楼9栋及其他配套基础设施、绿化、道路、广场硬化等。配套基础设施主要包括：小区道路铺装工程24,920.00平方米、给水及消防管网2,990.00米、雨污水管网								
项目建设期			2021年至2028年								
项目运营期			2026年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.8708								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.6708								
专项债券融资（亿元）			5.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	2	1.5	1.7	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）			8.647393								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.159639
2027年	1.184014	2028年	1.208883	2029年	1.234279	2030年	1.260199	2031年	1.286674	2032年	1.313705
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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.37		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）			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.37		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66	
项目收益预测依据		参考该地区同时期同类型实际土地成交情况									

三、项目详细信息

项目名称			南乐县2020年棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			南乐县2020年棚户区改造项目中包含南街城中村改造项目、赵藏固城中村改造项目以及原林业局家属院片区棚户区改造项目等3个具体项目								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.858944								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.738944								
专项债券融资（亿元）			7.12								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			6.13	0.39	0	0.6	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）			10.824258								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	3.161499	2028年	3.23807	2029年	4.424689	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.568		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）			7.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52	
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			沈丘县2019年槐店镇小王楼棚户区改造安置项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			本项目由槐店镇小王楼棚户区改造安置组成								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2027年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.664639								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.464639								
专项债券融资（亿元）			5.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.1	0.7	1.12	2.28	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）			9.550509								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.354959
2027年	7.19555	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	0	2055年	0	2056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）			6.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84		
项目收益预测依据		当地同行业收费标准及网络查询									

三、项目详细信息

项目名称			沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑F区）项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			总建筑面积 334846.11 平方米，地上建筑面积262105.39 平方米，其中：住宅建筑面积 248670.40 平方米，公共配套建筑面积 13435 平方米（包含：商业建筑面积 12035 平方米，社区用房建筑面积600平方米，电力消防等配套设施建筑面积800 平方米），地下建筑面积 72740 72 平方米，其								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			27.461217								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.561217								
专项债券融资（亿元）			21.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			2.33	1.5697	1.48	16.5203	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）			33.506914								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	9.412096	2028年	9.981428	2029年	14.11339	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.827501		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）				21.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				26.827501		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				21.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53
项目收益预测依据		1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑 F 区）可行性研究报告》进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B区）								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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								
项目简要描述			扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B）区采取异地安置，建设地址位于扶沟县大程路以北、双洎路以东、立雪路以南、扶周路以西。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.480842								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.980842								
专项债券融资（亿元）			7.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0.4	0.4	6.7	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）			11.600006								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	11.600006	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	0	2055年	0	2056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）			9.1875		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）			7.5		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融资本息（亿元）			9.1875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		本次预测以扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B）区拆迁土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合近几年项目周边地块成交情况、政府收益等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提依据									

三、项目详细信息

项目名称			河南省洛阳市洛龙区丰鑫棚户区一期B区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.415								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.415								
项目简要描述			本项目包含丰鑫棚户区一期 B 区地块建设。其中：一期 B 区地块规划用地面积 63,540.31 平方米（95.31 亩），规划总建筑面积 270,214.05 平方米，地上建筑面积 181,104.05 平方米，地下建筑面积 89,110.00 平方米，容积率 3.03，建筑密度 17.20%，绿地率 33.20%，总户数 1,532 户。项								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.772155								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.442155								
专项债券融资（亿元）			4.5								
其他债务融资（亿元）			0.83								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.4	4.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.83	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.795698								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.670551	2030年	3.674784	2031年	0.109124	2032年	0.110537
2033年	0.111637	2034年	0.10881	2035年	0.105982	2036年	0.103154	2037年	0.100326	2038年	0.097498
2039年	0.09467	2040年	0.091842	2041年	0.089014	2042年	0.086185	2043年	0.083357	2044年	0.080528
2045年	0.077699	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	0	2056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）			7.0397		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）			5.33		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融资本息（亿元）			5.5125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95	
项目收益预测依据		1. 洛阳市洛龙区丰鑫棚户区一期 B 区改造项目可行性研究报告； 2. 土地出让金收入、物业费收入、车位出租、出售收入 作为收益来源。项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定									