

三、项目详细情况

|                      |   |   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|----------------------|---|---|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|--|
| 项目1                  |   | 乐至县棚户区（城中村）改造四期   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目名称                 |   | 棚户区改造   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目类型                 |   | 0.3100亿   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |   |   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |   |   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目简要描述               |   | 该项目拟实施棚户区（城中村）改造352户，新建安置房总面积42500平方米（其中天池镇西3五组（天池大厦后）25000平方米，天池镇农经路17500平方米），建设小区道路1900米及绿化、亮化、硬化、水电气等配套设施。 |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目建设期                |   | 2019年1月-2021年12月  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目运营期                |   | 2022年1月-2025年12月  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目总投资                |   | 2.5895亿   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |   | 0.5895亿   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 专项债券融资               |   | 2.0000亿   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 其他债务融资               |   | 0   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 项目分年融资计划  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 2017年及以前年度  | 2018年 | 2019年   | 2020年   | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年   | 2025年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               |   | 0   | 0     | 2.0000亿 | 0.0000亿 |       |       | 0     | 0     | 0       | 0          |  |
| 其他债务融资               |   | 0   | 0     | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0          |  |
| 项目总收益                |   | 4.0050亿   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 债券存续期内项目分年收益  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 2020年                | 0 | 2021年   | 0     | 2022年   | 1.6020亿 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025年 | 0.0000亿 |            |  |
| 2026年                |   | 2027年   |       | 2028年   |         | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2031年 |         |            |  |
| 2032年                | 0 | 2033年   | 0     | 2034年   | 0       | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2037年 | 0       |            |  |
| 2038年                | 0 | 2039年   | 0     | 2040年   | 0       | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2043年 | 0       |            |  |
| 2044年                | 0 | 2045年   | 0     | 2046年   | 0       | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2049年 | 0       |            |  |
| 2050年                | 0 | 2051年   | 0     | 2052年   | 0       | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2055年 | 0       |            |  |
|                      |   | 项目总收益/项目总投资   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 1.55  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目总债务融资本息            |   | 项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 1.70  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目总债务融资本金            |   | 项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 2.00  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目总地方债务融资本息          |   | 项目总收益/项目总地方债务融资本息   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 1.70  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目总地方债务融资本金          |   | 项目总收益/项目总地方债务融资本金   |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
|                      |   | 2.00  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |
| 项目收益预测依据             |   | 根据乐至县国土资源局提供的2016-2018年乐至县出让的商住用地成交确认书及登记表（详见附件），摘取乐至县近三年已成交的商住用地各一宗，测算其平均单价                                  |       |         |         |       |       |       |       |         |            |  |

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。