

三、项目详细信息

项目1

|                      |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
|----------------------|--|-------|----------|-------|-----------------|---------|---------|---------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 | 自贡市自流井区城中村改造项目（舒坪街道片区）   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目类型                 | 其他   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 本次专项债券用于该项目的金额       | 0.1200亿  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.12亿  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目简要描述               | 改造总面积1614.3亩，主要针对片区内1740户房屋进行拆除，总拆除面积约285000平方米，新建安置房面积约220000平方米。新建安置房2276套，采用购买商品房方式进行安置套数约480套。 |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目建设期                | 2024年6月——2027年5月   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目运营期                | 2027年6月——2034年5月   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目总投资                | 18.5000亿   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 专项债券融资               | 3.7000亿  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 其他债务融资               | 14.8000亿   |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 项目分年融资计划             |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
|                      | 2020年及以前年度   | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年           | 2025年   | 2026年   | 2027年   | 2027年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资               | 0  | 0     | 0        | 0     | 0               | 1.8000亿 | 1.2000亿 | 0.7000亿 | 0          |       |         |
| 其他债务融资               | 0  | 0     | 0        | 0     | 0               | 7.2000亿 | 4.8000亿 | 2.8000亿 | 0          |       |         |
| 项目总收益                |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 29.4467亿             |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |          |       |                 |         |         |         |            |       |         |
| 2020年                | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0               | 2023年   | 0       | 2024年   | 0          | 2025年 | 0       |
| 2026年                | 0  | 2027年 | 8.205644 | 2028年 | 7.9531亿         | 2029年   | 0.9843亿 | 2030年   | 1.0303亿    | 2031年 | 1.0797亿 |
| 2032年                | 1.1330亿  | 2033年 | 9.0608亿  | 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       |
|                      |  |       |          |       | 项目总收益/项目总投资     |         |         |         |            | 1.24  |         |
| 项目总债务融资本息            |  |       | 21.3992亿 |       | 项目总收益/项目总债务融资本息 |         |         |         |            | 1.24  |         |