

三、项目详细信息

项目1

项目名称		临夏州临夏市道合·未名府棚户区改造项目									
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(单位：亿元)		0.15510000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		该项目建设用地面积50800.00平方米，总建筑面积为191573.52平方米，主要包括住宅、地下室、停车位、商品房、商业及配套公共用房等。									
项目建设期		2022年至 2026 年									
项目运营期		2025 年至 2031 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		7.16046600									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		3.16046600									
专项债券融资(单位：亿元)		4.00000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)	0.40000000	0.00000000	0.90000000	2.55510000	0.14490000						
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		5.76428									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年	2025年	1.15285700	
2026年	1.15285700	2027年	1.15285700	2028年	0.57642700	2029年	0.57642700	2030年	0.57642700	2031年	0.57642800
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		4.58205000			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（单位：亿元）		4.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		4.58205000			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（单位：亿元）		4.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.44	
项目收益预测依据											

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1

项目名称		临夏市道合·青云台棚户区改造项目								
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(单位：亿元)		0.10000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000								
项目简要描述		总建筑面积49484.10平方米，其中地上建筑面积 39006.74平方米，主要包括住宅、地下室、停车位、商品房、商业及配套公共用房等。								
项目建设期		2024 年至 2027 年								
项目运营期		2026 年至 2029 年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.52515000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		2.12515000								
专项债券融资(单位：亿元)		1.40000000								
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000								
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)					0.10000000	1.30000000				
其他债务融资(单位：亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		2.467009								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	0.49377700	2028年	0.49377700	2029年	0.49377700	2030年	0.49377700	2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.62540000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.62540000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		1.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76
项目收益预测依据										

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1

项目名称		东乡县沿洮河经济带棚户区改造（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(单位：亿元)		0.20000000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000							
项目简要描述		A区地块用地面积为57328.97㎡，总建筑面积134593.49㎡；B区地块用地面积74396.46㎡，总建筑面积152562.43㎡，主要包括住宅、地下室、停车位、商品房、商业及配套公共用房等。							
项目建设期		2022年至2026年							
项目运营期		2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		11.98311800							
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		6.47311800							
专项债券融资(单位：亿元)		5.51000000							
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000							
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)		4.21000000	0.00000000	0.70000000	0.60000000				
其他债务融资(单位：亿元)									
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		7.982302							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年	2025年
2026年	1.17527800	2027年	6.09501800	2028年	0.35600300	2029年	0.35600300	2030年	2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		6.54632200		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（单位：亿元）		5.51000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		6.54632200		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（单位：亿元）		5.51000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.45	
项目收益预测依据									

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1

项目名称		永靖县忆江南北侧棚户区改造安置小区项目									
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(单位：亿元)		1.30000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		总建筑面积77521.05m²，其中地上建筑59001.05m²，主要包括住宅、地下室、停车位、商品房、商业及配套公共用房等。									
项目建设期		2023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（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.53266300									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		2.23266300									
专项债券融资(单位：亿元)		1.30000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				1.30000000							
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		1.896563									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.37921600	2028年	0.37921600	2029年	0.37921600	2030年	0.37921600	2031年	0.18960800
2032年	0.19009100	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.50930000		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（单位：亿元）		1.30000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.50930000		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（单位：亿元）		1.30000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.46	
项目收益预测依据											

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。