

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)		1.00000000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(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 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)		3.52567500							
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		2.12567500							
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）									
	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(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）									
2021年及以前		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	0.49190100
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	2056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）		1.62288000		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）		1.62288000		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		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)		0.10490000									
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		2026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)		7.15860800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		3.15860800									
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）											
		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(单位：亿元)		0.40000000	0.90000000	2.59510000	0.10490000						
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）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	1.15285700
2027年	1.15285700	2028年	1.15285700	2029年	0.57642700	2030年	0.57642700	2031年	0.57642700	2032年	0.57642800
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		2056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）		4.57713400			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）		4.57713400			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。