



三、项目详细信息

项目1

项目名称	瓜州县保障性租赁住房(梧桐公馆)建设项目											
项目类型(一级)	其他											
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)	0.80000000											
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	本项目建设地点位于瓜州县渊泉镇张芝社区、北临南市街、南临祁连街、西临张芝路、东临晋渊巷。瓜州县保障性租赁住房(梧桐公馆)建设项目,建设用地面积为48614.78平方米(72.92亩),总建筑面积为100000.00平方米,其中:地上建筑面积为100000.00平方米,地下建筑面积为0.00平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限(单位:年)	30											
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	3.59528700											
其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)	0.74048700											
专项债券融资(单位:亿元)	2.85480000											
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)			0.42800000	0.80000000	1.62680000							
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)												
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
2027年	0.14415100	0.14415100	0.1549500	0.1549500	0.1549500	0.1549500	0.1549500	0.1549500	0.1549500	0.16774700		
2033年	0.16774700	0.16774700	0.18097900	0.18097900	0.18097900	0.18097900	0.18097900	0.18097900	0.18097900	0.19527100		
2039年	0.19527100	0.19527100	0.21070600	0.21070600	0.21070600	0.21070600	0.21070600	0.21070600	0.21070600	0.22737600		
2045年	0.22737600	0.22737600	0.24537800	0.24537800	0.24537800	0.24537800	0.24537800	0.24537800	0.24537800	0.26482200		
2051年	0.26482200	0.26482200	0.28582200	0.28582200	0.28582200	0.28582200	0.28582200	0.28582200	0.28582200	0.28582200		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息(单位:亿元)	5.09685500											
债券存续期内项目总债务融资本金(单位:亿元)	2.85480000											
债券存续期内项目总地方债务融资本息(单位:亿元)	5.09685500											
债券存续期内项目总地方债务融资本金(单位:亿元)	2.85480000											
根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件将规定的价格进行预测。												

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.历史年度和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	金塔县北河湾循环经济产业园基础设施建设项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
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	本项目建设地点位于北河湾循环经济产业园。A、金塔县北河湾循环经济产业园第二污水处理厂二号尾水调蓄项目（一期）：新建有效库容为30万m³尾水调蓄池，包括坝体土方挖填、坝体												
项目建设期	2022年至2027年												
项目运营期	2027年至2056年												
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30												
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.93692700												
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.91292700												
专项债券融资（单位：亿元）	3.02400000												
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）	0.81000000	0.61000000	0.10000000	0.20000000	1.30400000								
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）													
19.26894500													
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	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
2027年	0.33226800	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.66998700	0.00000000			
2033年	0.66998700	2034年	0.66998700	2035年	0.66998700	2036年	0.66998700	2037年	0.66998700	2038年	0.66998700		
2039年	0.66998700	2040年	0.66998700	2041年	0.66998700	2042年	0.66998700	2043年	0.66998700	2044年	0.66998700		
2045年	0.66998700	2046年	0.66998700	2047年	0.66998700	2048年	0.66998700	2049年	0.66998700	2050年	0.66998700		
2051年	0.66998700	2052年	0.66998700	2053年	0.66998700	2054年	0.66998700	2055年	0.66998700	2056年及以后	0.17704100		
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
4.89													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
3.44													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金													
6.37													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
3.44													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金													
6.37													
根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。													

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。