

三、项目详细信息

项目1

项目名称	成纪新城闫河片区棚户区改造项目一期工程									
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	成纪新城闫河片区棚户区改造项目一期工程，主要建设内容为：本次一期工程建筑面积157,013.41平方米，地上计容总建筑面积129,080平方米，其中包括：商业建筑面积8,608.72平方米，住宅建筑面积119,471.28平方米，地下建筑面积29,533.41平方米。地上总建筑面积129,080平方米，其中商业建筑面积8,608.72平方米，住宅建筑面积119,471.28平方米，地下建筑面积29,533.41平方米。									
项目建设期	2019年至2026年									
项目运营期	2026年至2033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）	5.35782200									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	2.95782200									
专项债券融资（单位：亿元）	1.40000000									
其他债务融资（单位：亿元）	1.00000000									
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	0.10000000	0.90000000					
其他债务融资（单位：亿元）			1.00000000							
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）	4.23811900									
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	0.40222200
2027年	1.29966900	2028年	1.25837800	2029年	0.83891800	2030年	0.40793200	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	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			2.83800000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			2.40000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.61056000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.63	
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					3.03	
项目收益预测依据	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。

## 三、项目收益

项目1

项目名称		秦州区玉泉镇枣园片区棚户区改造项目								
项目类别（一级）		棚户区改造								
项目类别（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.50000000								
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		秦州区玉泉镇枣园片区棚户区改造项目主要建设内容为：A-3地块：新建4栋26层住宅楼（北侧两栋一层为商业，东、西两侧沿街规划路布置一层沿街商业），总建筑面积102917.1平方米，其中地上建筑面积102917.1平方米，地下建筑面积12500.0平方米；商业总建筑面积12500.0平方米，住宅总建筑面积102917.1平方米，其中地上建筑面积102917.1平方米，地下建筑面积12500.0平方米。								
项目建设期		2023年至2026年								
项目运营期		2027年至2033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）		9.14000000								
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		4.14000000								
专项债券融资（单位：亿元）		5.00000000								
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）				2.00000000	0.50000000	2.50000000				
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）		7.16444400								
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	1.19407400	2028年	1.19407400	2029年	1.19407400	2030年	1.19407400	2031年	1.19407400	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		2056年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.78
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.73080000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			5.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.73080000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			5.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.43
项目收益预测依据		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。

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	天水市麦积山景区经济适用住房（麦积山景区棚改安置房）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	天水市麦积山景区经济适用住房（麦积山景区棚改安置房）项目，主要建设内容为：计划新建6层住宅楼10栋，7层住宅楼5栋，共建住房416套（其中含2018年棚改安置房200套），总建筑面积11.66万平方米，其中地上建筑面积7.26万平方米，地下建筑面积4.40万平方米，项目总投资2.73487亿元。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2026年至2033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）	2.7348700										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	1.3348700										
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）			1.20000000	0.10000000	0.10000000						
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）	2.04760300										
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	0.25822900	
2027年	0.29522900	2028年	0.25822900	2029年	0.25822900	2030年	0.25822900	2031年	0.25822900	0.25822900	
2033年		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年		
2009年		2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年		
2015年		2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		
2051年		2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.66160000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
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						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.66160000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
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						1.49
项目收益预测依据		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。