

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广河县三甲集镇城投艾佳府棚户区改造项目									
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)	0.30000000									
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	本项目包括1栋二类高层住宅建筑与多层公共建筑的组合建筑，2栋一类高层住宅建筑，5栋一类高层住宅建筑与多层公共建筑的组合建筑，1栋多层住宅建筑、单层门房及地下车库。									
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)	5.08258100									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	3.89258100									
专项债券融资(单位：亿元)	1.19000000									
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)			0.65000000	0.30000000	0.24000000					
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)										
1.691951										
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	0.33839100	2028年	0.33839100	2029年	0.33839100	2030年	0.16919500	2031年	0.16919500	2032年
2033年	0.16919300	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					0.33
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			1.33543900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.19000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.33543900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.19000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.42
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·秦月府棚户区改造项目										
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)	0.10000000										
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	项目总用地面积207.35亩，建设用地面积187.93亩，总建筑面积472831.71平方米，地上建筑面积363202.98平方米，地下建筑面积109628.73平方米，新建住宅2449套，停车位3071个。										
项目建设期	2025年至2027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)	17.73161800										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	14.53161800										
专项债券融资(单位：亿元)	3.20000000										
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	3.10000000						
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)											
5.002582											
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	0.63786000	2028年	1.10371800	2029年	0.93171600	2030年	0.93171600	2031年	0.93171600	2032年	0.46585600
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					0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			3.68280500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			3.20000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			3.68280500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			3.20000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56
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。