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)	0.24000000
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)	5.08200400
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	3.89200400
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	0.54000000					
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)	1.683881

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	0.33570100	2028年	0.33570100	2029年	0.33570100	2030年	0.16919500	2031年	0.16919500	2032年	0.16919500
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债务融资本息（单位：亿元）	1.34172500	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/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	1.34172500	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息	1.26
项目收益预测依据		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.42

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)	3.10000000
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)	17.76061600
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	14.56061600
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)				3.20000000					
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)	4.844844

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	0.59498300	2028年	1.04275200	2029年	0.91375100	2030年	0.91375100	2031年	0.91375100	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	0.27
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	3.70995000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
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	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	3.70995000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
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	1.51
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	临夏市城发·芳林园一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)	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	项目建设用地面积25441.88平方米，总建筑面积为91246.82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	2028 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)	3.93996800
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	2.53996800
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)			0.90000000	0.20000000	0.30000000				
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)	2.017291

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	0.53575200	2029年	0.53575400	2030年	0.31540400	2031年	0.31540400	2032年	0.15770100
2033年	0.15727600	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债务融资本息（单位：亿元）	1.59566400	债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51
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/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	1.59566400	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息	1.26
项目收益预测依据		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.44

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	临夏市城发·芳馨园（环西三路东侧）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)	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	项目总建筑面积为252267.76㎡，其中地上建筑为199,083.49㎡，设计总住宅户数1668户，其中棚户区还建户数1478户，商品房户数190户，设计总停车位2073辆，地下停车1969辆。								
项目建设期	2023 年至 2027 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)	10.73643100								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	7.32643100								
专项债券融资(单位：亿元)	3.41000000								
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)	0.70000000	1.95000000		0.20000000	0.56000000				
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)	5.000882

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	1.34026800	2028年	1.34348900	2029年	0.77118300	2030年	0.39563600	2031年	0.39047100	2032年	0.37991700
2033年	0.37991800	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	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	3.97248500	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）	3.41000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	3.97248500	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）	3.41000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.47
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。