



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券(十二期)——2023年山东省政府专项债券(六十期)	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	5.67	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	114.1278										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	46.8278										
专项债券融资(亿元)	67.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	3.3	8.2	1.7	36.25	11	6.85	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	172.356144										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.05966	2025年	72.1503	2026年	1.5571	2027年	3.668811	2028年	75.120636	2029年	0
2030年	18.799637	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	84.9959	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									2.03
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	67.3	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	84.9959	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息									2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	67.3	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金									2.56

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

项目名称	潍坊市高密市红高粱松园里项目										
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(亿元)	4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目规划建设用地83440平方米，总建筑面积约216,792.26平方米（其中地上建筑面积154,649.14平方米，地下建筑面积62,143.12平方米），项目容积率1.85，建筑密度21.42%，绿化率32.89%，停车位1499个，项目规划建设16F住宅楼1栋，17F住宅楼6栋，17+1F住宅楼7栋，17F住宅楼1栋。门卫室及水箱间各1栋。规划总户数931户，总人数2979人。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.843002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.05966	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	5.783342	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									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(亿元)			5.376			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(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.376			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(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地腾空出让现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县古城苑二期棚户区改造项目											
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(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	齐河县古城苑二期棚户区改造项目采取异地新建安置方式，项目规划用地面积133000平方米（约200亩），总建筑面积473890平方米，地上建筑面积352740平方米，其中：住宅建筑面积326050平方米，公建建筑面积4000平方米，商业建筑面积22690平方米；地下建筑面积121150平方米，其中：地下车库建筑面积107520平方米，储藏室建筑面积13630平方米。建设住宅套数为3119套，停车位3389个，其中：地上停车位270个，地下停车位3119个。项目分四个区，主要建设内容27F住宅楼9栋、30F住宅楼8栋、33F住宅楼8栋、2F配套商业建筑和公共建筑和配套建设市政管网											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.4756											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9756											
专项债券融资(亿元)	9.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.128006											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	2.111711	2028年	0	2029年	0	
2030年	13.016295	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
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(亿元)	12.0334			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(亿元)	9.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.0334			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(亿元)	9.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《齐河县古城苑二期棚户区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河县开悦社区棚户区改造项目											
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(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	齐河县开悦社区棚户区改造项目规划用地面积 116771.17 平方米，总建筑面积 338272平方米，地上建筑面积 232952 平方米，主要建设住宅、配套商业及公建；地下建筑面积 105320 平方米，主要建设地下车库及其他设施、储藏室。建设住宅套数 1810 套，停车位1810个											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4401											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4401											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.793536											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	8.793536	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7952			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7952			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《齐河县开悦社区棚户区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	B-14安置小区二期										
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(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4,264,800m <sup>2</sup> ，整理土地面积中可供出让土地3,411,840m <sup>2</sup> ，其中商用地682,368m <sup>2</sup> ，工业用地2,729,472m <sup>2</sup> 。安置区用地面积117,204.5m <sup>2</sup> ，总建筑面积324,492.5m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积234,409m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积209,244.7m <sup>2</sup> 、商业建筑面积12,296.5m <sup>2</sup> 、社区配套建筑面积12,867.8m <sup>2</sup> （其中其他社区配套5,667.8m <sup>2</sup> 、幼儿园7,200m <sup>2</sup> ）；地下建筑面积90,083.5m <sup>2</sup> （小棚建筑面积22,548m <sup>2</sup> 、地下车库建筑面积67,535.5m <sup>2</sup> ），纳入棚改计划共计2,000套住宅。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.776										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.176										
专项债券融资(亿元)	12.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	5	4.5	2.9	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.77										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	24.77	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0113			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0113			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	A-45小区（S2）建设项目										
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(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	A-45小区(S2) 建设项目位于深圳大街以北, 厦门大街以南, 柳林河以东, 规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》(鲁建住字〔2021〕1号)和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》(烟建住房〔2021〕2号), 项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划, 对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6,168,177.35m <sup>2</sup> , 拆迁户数3,362户, 拆迁人数10,086人。整理土地中可供出让土地面积4,934,541.88m <sup>2</sup> (工业用地面积3,947,633.50m <sup>2</sup> , 住房商业用地面积986,908.38 m <sup>2</sup> )。安置区用地面积179,347.1m <sup>2</sup> , 总建筑面积519,670.53m <sup>2</sup> , 其中地上面积为412,498.33m <sup>2</sup> , 地下面积为107,172.2m <sup>2</sup> , 纳入棚改计划共计3,362套住宅。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.1661										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1661										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	3.3		7.2	0	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.5571										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	41.5571	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.8052			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.8052			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况, 综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素, 以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期										
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(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4,598,000m <sup>2</sup> ，整理土地面积中可供出让土地3,678,390m <sup>2</sup> ，其中商住用地735,678m <sup>2</sup> ，工业用地2,942,712m <sup>2</sup> 。安置区用地面积121,853.8平方米，总建筑面积338,294.3m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积245,696.6m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积221,560.6m <sup>2</sup> 、商业建筑面积14,147.1m <sup>2</sup> 、社区配套建筑面积9,988.9m <sup>2</sup> ；地下建筑面积92,597.7m <sup>2</sup> ，纳入棚改计划共计2,300套住宅。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.31										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.31										
专项债券融资(亿元)	13										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	5.5	3.5	2.5	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.4837										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	46.4837	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.4297			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.4297			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	A-21安置小区二期										
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(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2,018,142.5m <sup>2</sup> ，整理土地面积中可供出让土地1,614,514m <sup>2</sup> ，其中商住用地322,902.8m <sup>2</sup> ，工业用地1,291,611.2m <sup>2</sup> 。安置区用地面积52,516.5平方米，总建筑面积164,385.33m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积115,531.71m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积102,873.18m <sup>2</sup> 、商业建筑面积8,731.48m <sup>2</sup> 、配套设施建筑面积3,927.05m <sup>2</sup> ；地下建筑面积48,853.62m <sup>2</sup> ，纳入棚改计划共计900套住宅。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.41										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.51										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	1.45	1.45	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.4025										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	20.4025	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4922			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4922			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区北河南居住区改造项目											
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(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目规划总用地面积221700平方米，可建设用地面积162700平方米，包含住宅区及配套设施。项目规划总建筑面积276200平方米，其中保留建筑面积60600平方米（包含保留住宅建筑面积51400平方米，保留地上储藏室建筑面积9200平方米），新建建筑面积215600平方米。规划新建住宅建筑面积121000平方米，公建建筑面积23900平方米（其中老年公寓15100平方米，其他公建8800平方米），规划地上储藏室11300平方米；另有不计容建筑面积59400平方米（规划地下储藏室12800平方米，地下车库及配套用房46600平方米）。停车位1466个（其中住宅停车位1406个，公建停车位60个）。总居住户数1646户，其中保留居住户数440户，规划居住户数1206户。容积率1.333，总建筑密度21.50%，绿地率35.30%。本项目预计工期为2017年4月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2017年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.85											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1	0	0.43	0.57	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.707											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	3.707	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4657				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4657				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《四宝山街道办事处北河南居住区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县周陈村城中村改造项目										
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(亿元)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目总用地面积36667 m<sup>3</sup>，规划总建筑面积107408.35 m<sup>2</sup>，其中：地上总建筑面积73734平方米，地下总建筑面积33674.35 m<sup>2</sup>，地上建筑面积包括住宅面积建设面积66041.85 m<sup>2</sup>，便民服务设施7295.15 m<sup>3</sup>，不计容建筑面积400 m<sup>2</sup>。地下建筑面积包括地下车库建筑面积23797.9 m<sup>2</sup>，储藏室面积8702.3 m<sup>2</sup>，设备用房1174.15m<sup>2</sup>。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及老年儿童活动场地、健身活动场地等配套设施。本项目预计工期为2021年10月至2024年10月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.12	0.98	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6713										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.5571	2026年	1.5571	2027年	1.5571	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格及《高青县周陈村城中村改造项目可行性研究报告》等。</p>										