

附件：



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               | 2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div> |
| 计划发行额(亿元)          | 57.6400                                 | 债券期限   | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000                                  | 招标/承销日 | 2022-02-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)             |         |       | 62         |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |         |       | 597.0495   |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |         |       | 275.9479   |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |         |       | 317.2556   |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |         |       | 3.8460     |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)          |         |       |            |         |                             |          |         |        |         |        |            |
|                       |         |       | 2019年及以前年度 | 2020年   | 2021年                       | 2022年    | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                |         |       | 17.4250    | 22.5483 | 60.9876                     | 166.9700 | 48.6591 | 0.6000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0656     |
| 其他债务融资                |         |       | 1.6400     | 1.6000  | 0.0000                      | 0.6060   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |         |       | 684.9031   |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |       |            |         |                             |          |         |        |         |        |            |
| 2022年                 | 57.0942 | 2023年 | 113.8288   | 2024年   | 62.8626                     | 2025年    | 31.9794 | 2026年  | 11.9573 | 2027年  | 121.0356   |
| 2028年                 | 85.8310 | 2029年 | 161.3055   | 2030年   | 36.4266                     | 2031年    | 2.5822  | 2032年  | 0.0000  | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                 | 0.0000  | 2035年 | 0.0000     | 2036年   | 0.0000                      | 2037年    | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                 | 0.0000  | 2041年 | 0.0000     | 2042年   | 0.0000                      | 2043年    | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                 | 0.0000  | 2047年 | 0.0000     | 2048年   | 0.0000                      | 2049年    | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                 | 0.0000  | 2053年 | 0.0000     | 2054年   | 0.0000                      | 2055年    | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年  | 0.0000     |
|                       |         |       |            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |          |         |        |         | 1.15   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |       | 406.2729   |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |         |        |         | 1.69   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |       | 324.0860   |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |         |        |         | 2.11   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |       | 406.2729   |         | 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 |          |         |        |         | 1.69   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |       | 324.0860   |         | 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 |          |         |        |         | 2.11   |            |

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                     |        | 淄博市桓台县东和嘉园等棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 2.1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | <p>桓台县果里镇东和嘉园一期（东马村、龙东村）建制镇驻地棚户区改造项目位于桓台县果里镇，果里大道以北、黄河路以南、涝淄河以西、甘马路以东。项目列入棚户区改造计划1182套，主要建设13栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积189970平方米。项目建设期60个月。</p> <p>桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目，位于桓台县果里镇，黄河路以北、涝淄河以西、甘马路以东。项目规划占地面积75400平方米，主要建设16栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积265400平方米。</p> <p>桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目，位于桓台县果里镇，果里大道以北、黄河路以南、涝淄河以西、甘马路以东。本项目主要建设2栋16F住宅及配套建筑，新建总建筑面积35700平方米，建设4栋16F、5栋18层住宅及配套建筑，新建总建筑面积138800平方米。</p> <p>桓台县果里镇前埠村城边村棚户区改造项目，位于果里镇西北部，柳泉北路东侧，东临涝淄河，北临红莲湖公园。本项目规划总建筑面积15.56万平方米，其中住宅总建筑面积9.78万平方米，配套公共建筑面积1.08万平方米，公用建筑主要为沿街房，地下建筑面积4.70万平方米。</p> |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2017年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 30.8323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 18.5823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 12.2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020年   | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 3.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.5000  | 2.6100 | 2.1400                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 17.9745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 3.6203 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0720  | 2024年  | 12.2822                 | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 0.58       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.9148 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.21       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.2500 |        | 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(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.9148 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.21       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.2500 |        | 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                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市桓台县与项目土地出让价格及《桓台经济开发区聚鑫投资有限公司桓台县果里镇东和嘉园一期（东马村、龙东村）建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台经济开发区聚鑫投资有限公司桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台经济开发区聚鑫投资有限公司桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》、《桓台县果里镇前埠村村民委员会旧村改造建设前埠新村工程项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |



### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |                                                                         | 淄博市周村区礼官村片区棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 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)      |        |                                                                         | 0.2800                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                         | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |                                                                         | 礼官村片区棚户区改造项目位于小房村西，南邻开发区卫生院，北接蒋家村棚户区改造项目用地，东侧为小房村耕地，西侧为丝绢路。项目规划用地面积2,107万平方米（含31.60亩）;总建筑面积4,077万平方米，拟新建住宅建筑面积2,673万平方米、公共建筑2500平方米、地下车库及储藏室建筑面积为1,154万平方米;提供安置住宅220套。该项目基础设施建设内容包括项目室外自来水管道工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程和小区绿化工程等。项目建设期为2018年2月-2022年6月。 |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |                                                                         | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |                                                                         | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                         | 1.9100                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                         | 0.9500                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                         | 0.9600                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |                                                                         | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |                                                                         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                  | 0.2000 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                         | 1.8046                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                   | 1.8046                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |  |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        |        |        | 0.94       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                         | 1.1997                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)      |        |                                                                         | 0.9600                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |        | 1.88       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                         | 1.1997                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)    |        |                                                                         | 0.9600                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |        | 1.88       |  |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《礼官村片区棚户区改造项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |



### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        | 淄博市周村区北郊镇仇套村棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        | 0.4900                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        | 北郊镇仇套村棚户区改造项目建设地点位于北郊镇仇套村旧村址北、西十五路西，人民路南。该项目建设用地面积64846.67m2（97.27亩），总建筑面积约12.75万m2，主要建设11F住宅楼14栋，3F的配套公建1栋，3F的幼儿园1栋，5F的老年公寓1栋、2F配套商业，地下储藏室、地下车库等配套设施。其中地上建筑面积9.92万m2，包括住宅楼8.95万m2，公建0.97万m2；地下建筑面积2.83万m2，包括储藏室1.18万m2，地下车库及其他1.65万m2。居住总套数858套，居住人口1102人，停车位469个。项目建设期为2017年3月-2022年9月。 |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        | 2017年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 3.0363                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 1.7163                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 1.3200                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0.0000                  | 0.8300 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 5.1704                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 1.2926 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2926 | 2024年                   | 1.2926 | 2025年  | 1.2926 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        |        | 1.70   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.6288 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 3.17   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 3.92   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.6288 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 3.17   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 3.92   |            |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《仇套村棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        | 淄博市周村区北郊镇固玄店村棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        | 0.8300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        | 北郊镇固玄店村棚户区改造项目建设地点位于固玄店村旧村址南、柳园路以东，中润大道以北。该项目可腾空土地面积105.4亩，可出让土地面积105.4亩，地块一可腾空土地面积70亩，四至范围为仇套村以东、韩套村耕地以西、贵州神奇项目以南、张店区周家村以北，地块二可腾空土地面积35.4亩，四至范围为中润大道以南，姜萌路以东，职业学院西校区以东，和家村以北。土地性质为城镇住宅用地。该项目可建设用地面积11.42hm²（171.3亩），总建筑面积17.24万m²，主要建设内容包括11F住宅楼23栋（1#—23#），3F配套公建2栋（1#综合办公楼、社区服务中心、文体活动中心、物业管理、2#配套公建），3F幼儿园一栋（3#），4F老年公寓一栋（4#），2F配套公建一栋（5#），地下储藏室、地下车库等配套设施。其中地上建筑面积12.82万m²，包括住宅楼11.36万m²、公建1.46万m²（老年公寓0.38万m²（住宿人数150人、职工人数12人）、幼儿园0.28万m²（幼儿园6个班，学生人数180人、职工人数20人）、社区服务中心0.08万m²、物业管理0.10万m²、其他第三产业服务设施0.62万m²）；地下建筑面积4.42万m²，包括地下车库2.48万m²，储藏室1.94万m²。居住总套数1100套，居住人口920人，停车位911个。项目建设期限为2017年3月至2022年9月。 |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        | 2017年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 4.0689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 2.0389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 2.0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0.0000                  | 0.0000 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 3.3028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 1.1093 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1935 | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 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)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5577 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 1.29   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0300 | 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)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5577 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.29   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0300 | 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                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《北郊镇固玄店村棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |                                                                                         | 淄博市文昌湖区莲花山城边村棚户区改造项目（一期）                                                                                                                |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 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)      |        |                                                                                         | 1.2000                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                                         | 0.0000                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                                         | 7年                                                                                                                                      |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |                                                                                         | 莲花山城边村棚户区改造项目（一期）位于淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇，102省道以北，防汛路以西，莲花山路从项目区域中间穿过。本项目规划总用地面积14公顷，总建筑面积29.1万平方米，其中地上住宅建筑面积17.33万平方米。项目建设期自2019年3月至2023年9月。 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |                                                                                         | 2019年至2023年                                                                                                                             |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |                                                                                         | 2024年至2029年                                                                                                                             |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                                         | 10.8828                                                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                                         | 5.8828                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                                         | 5.0000                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资(亿元)               |        |                                                                                         | 0.0000                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |                                                                                         | 2019年及以前年度                                                                                                                              | 2020年                   | 2021年             | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |                                                                                         | 0.0000                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2.6000            | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                                         | 0.0000                                                                                                                                  | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                                         | 12.7828                                                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 4.2337 | 2023年                                                                                   | 1.5228                                                                                                                                  | 2024年                   | 4.4562            | 2025年  | 2.5701 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |  |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                  | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                  | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                  | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                  | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                  | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |                                                                                         |                                                                                                                                         |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        |        | 1.17   |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                         | 6.2091                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        |        | 2.06   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                         | 5.0000                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/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)    |        |                                                                                         | 6.2091                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        |        | 2.06   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                         | 5.0000                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 2.56   |        |            |  |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市文昌湖区项目周边土地出让价格及《淄博市文昌湖区莲花山城边村棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |







### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |                                                                   | 淄博市临淄区稷下街道合里新村还迁工程二期                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |                                                                   | 0.2000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                   | 7年                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |                                                                   | 稷下街道合里新村还迁工程二期位于临淄二中以西，规划齐园路以东，北外环路以南，学府路以北。该项目规划占地面积25533平方米（合38.3亩），规划建设5栋住宅楼（11层），全部为居民周转房，共计248户。项目总建筑面积58500平方米，其中：地上建筑面积44500平方米，含住宅23658平方米，商业15600平方米，公建5242平方米；地下建筑面积14000平方米，含地下储藏室5820平方米，地下车库8180平方米。 |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |                                                                   | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |                                                                   | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                   | 1.6000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                   | 0.5000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                   | 1.1000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资                   |        |                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |                                                                   | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                        | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                  | 0.6000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                   | 1.9856                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.4964 | 2023年                                                             | 0.4964                                                                                                                                                                                                            | 2024年                   | 0.4964 | 2025年  | 0.4964 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                            | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        |        |        | 1.24       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                   | 1.3531                                                                                                                                                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        |        | 1.47       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                   | 1.1000                                                                                                                                                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |        | 1.81       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                   | 1.3531                                                                                                                                                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |        | 1.47       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                   | 1.1000                                                                                                                                                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |        | 1.81       |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市临淄区基准地价及《合里新村还迁工程二期项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |            |







### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 淄博市临淄区辛店街道四村居建设项目                                                                                                                                               |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 0.7000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                              |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 辛店街道四村居建设项目包括大武、小武、高家、曹家四个社区，新村位于淄博市临淄区309国道以南、乌河东岸。该项目规划用地面积约9.0512公顷，规划总建筑面积为208100平方米，其中计容建筑面积179600㎡，不计容建筑面积28500㎡，项目规划入住1455户、4365人，项目容积率为1.94，绿地率为35.05%。 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2019年至2022年                                                                                                                                                     |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2023年至2029年                                                                                                                                                     |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 5.3000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 1.1000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 4.2000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                          |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                      | 2020年  | 2021年             | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                          | 0.0000 | 1.4300            | 2.6000                  | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                          | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 18.9748                                                                                                                                                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 4.7437 | 2023年                                                                                                                                                           | 4.7437 | 2024年             | 4.7437                  | 2025年  | 4.7437 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2030年             | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2036年             | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2042年             | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2048年             | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2054年             | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |        |        |        |        | 3.58       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        | 5.2182                                                                                                                                                          |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 3.64   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        | 4.2000                                                                                                                                                          |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 4.52   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        | 5.2182                                                                                                                                                          |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 3.64   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        | 4.2000                                                                                                                                                          |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 4.52   |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市临淄区项目周边土地出让价格及《辛店街道四村居建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。                                                                                       |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |







### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 诸城市湖西片区四期棚户区改造项目                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 1.0000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 根据规划要求，结合市场需求情况、建设用地条件及周围环境状况、房型结构，同时考虑到诸城市低收入家庭的经济能力状况，确定诸城市湖西片区四期棚户区改造项目建设规模，该项目棚户区改造共514户，项目占地面积为19331㎡（29亩），建设4栋安置楼及其他配套设施，1个地下车库，总建筑面积约4.1万平方米，设计住宅总（套）数230套，设计居住人数960人，设计车位数360个 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2024年                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2022年至2029年                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 2.1000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 1.1000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 1.0000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                             | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 4.5698                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2030年  | 4.5698                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                                        |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 2.18       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                        | 1.2800 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 3.57       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                        | 1.0000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 4.57       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                        | 1.2800 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 3.57       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                        | 1.0000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 4.57       |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目收益来源主要是腾空土地出让收入                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |







### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 泰安市肥城市高新区西付村棚改项目                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 0.3600                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 项目单位肥城市新城街道办事处西付村民委员会,新城街道西部,村域面积3250亩,户籍803户,常住人口2978人,西付村地势平坦,交通便捷。棚改项目位于肥城市高新区西付村,本项目规划总用地面积为65325.18平方米（折97.99亩）,总建筑面积为98752平方米,项目拟建设6+1层村民住宅楼20栋,同时配套绿化、道路硬化、管网铺设等附属工程。项目容积率1.51,绿化率42.12%。本地块规划居住户数936户、人口3276人。 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2019年至2024年                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2024年至2024年                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 1.8088                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 0.9088                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 0.9000                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                             | 2020年  | 2021年                   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 1.5606                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 1.5606 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        |        | 0.86       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        | 1.1205                                                                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 1.39       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        | 0.9000                                                                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 1.73       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        | 1.1205                                                                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.39       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        | 0.9000                                                                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 1.73       |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 项目收入来源主要为棚户区腾空后土地的国有土地使用权出让收入。本次预测以泰安市肥城市高新区西付村棚改项目棚户区改造项目土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础,结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2021年GDP的目标增速、基本政策成本、政策性基金等,对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提进行。                                                         |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |                                                                                   | 临沂市临港经济开发区新城社区二期建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 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)      |        |                                                                                   | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                                   | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |                                                                                   | 本项目总投资53,956.70万元，其中静态投资53,312万元（土地费用3,646.18万元，前期工程费1,704.72万元，建安工程费34,094.47万元，供水、供电、供暖等配套设施费4,307.11万元，拆迁费用2,660万元，以及其他相关费用6,899.52万元），动态投资644.70万元（建设期利息）。项目资本金34,956.70万元，通过使用专项债券筹集资金19,000元（本次发行棚改债券5,000万元，2020年8月，已发行棚改债券6,000万元；2021年4月，已发行棚改债券3,000万元；2021年9月，已发行棚改债券5,000万元。项目异地拆迁安置1,064户，总建筑面积134,655.16平方米，主要建设26栋5F+1住宅楼，8栋11F+1住宅楼，3栋3F便民用房，1栋2F便民用房以及供水、供电、供暖等配套设施。本项目可腾空土地319,200平方米（478.80亩）全部可用于出让。 |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |                                                                                   | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |                                                                                   | 2022年至2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                                   | 5.3957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                                   | 3.4957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                                   | 1.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资(亿元)               |        |                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |                                                                                   | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年                   | 2021年  | 2022年             | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.6000                  | 0.8000 | 0.5000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                                   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                                   | 5.8511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024年                   | 0.0000 | 2025年             | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |  |
| 2028年                    | 5.8511 | 2029年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2030年                   | 0.0000 | 2031年             | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2036年                   | 0.0000 | 2037年             | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2042年                   | 0.0000 | 2043年             | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2048年                   | 0.0000 | 2049年             | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                             | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2054年                   | 0.0000 | 2055年             | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        | 1.08   |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                   | 2.3373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   |        | 2.50   |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                   | 1.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                   |        | 3.08   |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                   | 2.3373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   |        | 2.50   |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                   | 1.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   |        | 3.08   |        |        |            |  |
| 项目收益预测依据                 |        | 本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现,参考临沂市临港经济开发区与项目周边收费标准及《临沂市临港经济开发区新城社区二期建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |                   |        |        |        |        |            |  |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 肥城市边院镇官庄村二期棚改项目                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 0.1400                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                         |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 项目主要建设内容：项目用地面积25885.76平方米（38.83亩），总建筑面积30006.04平方米，包括住宅建筑面积28506.04平方米，社区服务中心建筑面积1500平方米，绿化率35%，容积率1.16，建筑密度30%，设计住宅200套。 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2023年                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2022年至2029年                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 0.7588                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 0.4188                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 0.3400                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                 | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                     | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400                  | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                     | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 1.3471                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                      | 0.0000 | 2024年  | 1.3471                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                      | 0.0000 | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                      | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                      | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                      | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                      | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                            |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 1.78       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        | 0.4352                                                                                                                     |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 3.10       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        | 0.3400                                                                                                                     |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 3.96       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        | 0.4352                                                                                                                     |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 3.10       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        | 0.3400                                                                                                                     |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 3.96       |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考项目所有在肥城市边院镇一级住宅用地基准地价数据进行测算土地出让收入。                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                        |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |       | 临沂市临沭县富民新区（二期）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)      |        |       | 0.5000                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |       | 0.0000                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |       | 7年                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |       | 本项目位于县城驻地，东至道路，南至道路，西至苍山路，北至干渠，土地性质为商住用地，项目占地面积29613㎡，建筑面积79737.44㎡，建设六栋17层剪力墙结构住宅楼，主要工程内容包括住宅、储藏室、车位。 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |       | 2021年至2023年                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年至2029年                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 2.8000                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 1.5300                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 1.2700                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                        |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |       | 2019年及以前年度                                                                                             | 2020年                   | 2021年             | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                 | 0.0000                  | 0.7700            | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 3.1024                                                                                                 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                        |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000                                                                                                 | 2024年                   | 0.0000            | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |  |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年 | 3.1024                                                                                                 | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                 | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                 | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                 | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000                                                                                                 | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |       |                                                                                                        |                         | 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)      |        |       | 1.5682                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        |        | 1.98   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |       | 1.2700                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        |        | 2.44   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |       | 1.5682                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        |        | 1.98   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |       | 1.2700                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 2.44   |        |            |  |
| 项目收益预测依据                 |        |       | 本项目的收入来源主要土地出让收入，参考临沂市临沭县与项目周边土地出让标准及《临沭县富民新区（二期）项目可行性研究报告》，参照临沂临沭县GDP增速等因素。                           |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |











### 三、项目详细信息

|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                  |        | 泰安市徂汶景区徂徕镇中心社区项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 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(亿元)   |        | 0.9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限            |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                |        | <p>为进一步加强泰安市城市住房保障工作，改善棚户区居民的居住条件，特别是低收入人群的居住条件，改善这部分群体人群的住房困难局面，共享改革发展成果，提高党和政府在老百姓心中的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力，泰安市岱岳区徂徕镇南上庄村村民委员会拟实施村庄的棚户区改造，确定为“泰安高新技术产业开发区徂徕镇中心社区”。该项目已被列入山东省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅、省国土资源厅下发的《关于公布2018年棚户区改造项目的通知》，明确为2018年棚改任务。</p> <p>本项目共拆迁土地面积123200㎡（186亩），拆迁房屋面积101640㎡，拆迁616户，拆迁人口3942人。涉及南上庄186户，寺河267户，徂徕山林区122户，鲁家庄村（李家埠自然村）41户，拆迁位置为上述村庄旧村址所在地。本项目安置点位于徂徕镇南上庄村，徂徕大街以北、龙湾路以东。</p> <p>项目主要建设内容包括安置住房、公共服务设施、配套市政基础设施等，规划新社区占地面积77726㎡，总建筑面积178293.02㎡，主要包括：地上总建筑面积127889.3㎡，其中，住宅楼建筑面积123330㎡，共13栋，其中1#、2#楼均为17层（部分11层），3#—10#楼均为17F，11#、12#、13#均为11F，规划住宅1240套；幼儿园2336.53㎡；其他配套公建2222.77㎡；地下总建筑面积50403.72㎡，其中，地下储藏室15593.16㎡，地下车库34810.56㎡；并配套完善道路、给排水管网、电网、绿地、环卫等配套市政基础设施。</p> |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                 |        | 2018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)       |        | 6.1474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        | 1.2374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)            |        | 4.9100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|                       |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020年  | 2021年                   | 2022年             | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1000 | 0.0000                  | 1.5100            | 1.7000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        | 9.1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                 | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000            | 2025年  | 2.3388 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                 | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.1963 | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 2.5822 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                 | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                 | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                 | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        |        | 1.48       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.9917 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        |        | 1.52   |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        |        | 1.86   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.9917 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        |        | 1.52   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 1.86   |            |        |
| 项目收益预测依据              |        | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考泰安市徂汶景区与项目周边收费标准及《徂徕镇中心社区项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |



### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 齐河县新城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)      |        | 1.0800                                                                                                                           |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                           |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                               |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 齐河县新城社区棚户区改造项目新建安置区总占地面积106,015.40㎡（约合159亩），总建筑面积260515.07㎡，），建设内容包括 7栋 18层住宅、 2栋 16层住宅、 16栋 11层住宅、 1栋 10层住宅及配套社区服务中心、 9班幼儿园、车库等 |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2019年至2022年                                                                                                                      |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2022年至2029年                                                                                                                      |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 12.9734                                                                                                                          |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 6.6734                                                                                                                           |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 6.3000                                                                                                                           |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                           |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                       | 2020年   | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                           | 0.0000  | 0.0000 | 6.3000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                           | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 12.0818                                                                                                                          |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                            | 0.0000  | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                            | 12.0818 | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                            | 0.0000  | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                            | 0.0000  | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                            | 0.0000  | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                            | 0.0000  | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                  |         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 0.93       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                  | 7.9248  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.52       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                  | 6.3000  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.92       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                  | 7.9248  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.52       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                  | 6.3000  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.92       |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是土地到期出让收入,并考虑通货膨胀等因素。                                                                                                  |         |        |                         |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
|--------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|
| 项目名称                     |        |       | 德州市中山路以东片区A区建设项目、中山路两侧南屯子片区建设项目、韩庄片区安置房建设项目、中山路两侧南关片区建设项目、六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 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)      |        |       | 2.5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 本项目拟发行债券期限               |        |       | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 项目简要描述                   |        |       | <p>夏津县中山路两侧南屯子片区建设项目项目规划总用地面积约 118087.22 平方米（177.13 亩）。主要建设安置楼 31 栋、社区服务中心楼 1 栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积 391950 平方米。配套基础设施包括铺设排水管线 35631 米、给水管线 15678 米、燃气管道 15678 米、供暖管道 48993 米、供电电缆 43550米、弱电管线 23055 米、道路铺装 59043 平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房 1952 套，拟申请列入 2020 年山东省棚户区改造计划中山路两侧片区（二期）棚改项目 1950套。项目规划总用地面积约 76998 平方米（115.5 亩）。主要建设 2+11F 安置楼 11 栋，2+6F 安置楼 5 栋，2F 沿街安置楼 1 栋，3F 综合服务楼 1 栋，4F 社区服务楼 1 栋及其他附属用房，配套基础设施工程，总建筑面积 155338平方米，配套基础设施包括铺设排水管线 10400 米、给水管线 4200 米、燃气管道 4200 米、供暖管道 12700 米、供电电缆 11300 米、弱电管线 5600米、道路铺装 27000 平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房 712 套，纳入 2018 年山东省棚户区改造计划六五河以南片区（二期）棚改项目的 700 套。韩庄片区安置房改造项目拆迁韩庄村及周边棚户区，拆迁土地 165.33亩，腾空土地 107.06 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 5.11 万平方米，拆迁户数 278户，安置套数 680 套。</p> <p>项目规划总用地面积约 53080.27 平方米（79.62 亩）。主要建设安置楼14 栋、配套公建楼 1 栋及附属用房，配套基础设施，总建筑面积 129116.37平方米。配套基础设施包括铺设排水管线 11738 米、给水管线 5165 米、燃气管道 5165 米、供暖管道 16140 米、供电电缆 14346 米、弱电管线 7595米、道路铺装 12816 平方米及小区内绿化、亮化等工程。项目建成后主要建设安置房 792 套，列入 2020 年山东省棚户区改造计划韩庄片区棚改项目680套。项目拆迁中山路以东片区棚改，拆迁土地 335.18亩，腾空土地 197.81 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 13.61 万平方米，拆迁户数 1131 户，安置套数 1500。</p> <p>中山路以东片区A区建设项目规划总用地面积约 101237.9 平方米（151.86 亩）。主要建设安置楼30 栋、幼儿园楼 1 栋、社区服务中心楼 1 栋及配套商业用房，附属用房，其他室外工程，总建筑面积333887平方米。项目建成后主要建设安置房1706套，纳入 2018 年山东省棚户区改造计划中山路以东片区（一期）棚改项目的 1500 套。夏津县中山路两侧南关片区棚改项目拆迁内容情况，项目拆迁中山路两侧片区南关村棚户区，拆迁土地492.91亩，腾空土地359.54亩（可出让土地），拆迁建筑面积14.28万平方米，拆迁户数911户，安置套数1500套。根据项目的规模和前期工作情况，实施期初确定为3年，自2019年1月初开工建设至2021年12月底建设完成。夏津县2018/2019年度棚户区改造项目龙湖小区（四期）安置房建设项目拆迁胡里长屯村及三棉纺周边棚户区，拆迁土地 158.69 亩，腾空土地 134.88 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 4.92 万平方米，拆迁户数 373 户，安置套数 410 套。</p> |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 项目建设期                    |        |       | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 项目运营期                    |        |       | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 55.9520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 26.8520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 29.1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
|                          |        |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020年             | 2021年                   | 2022年   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |      |      |
| 专项债券融资                   |        |       | 1.7100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1459            | 5.6000                  | 13.5500 | 5.0941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |      |      |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000            | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |      |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 47.7227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |
| 2022年                    | 2.1559 | 2023年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024年             | 0.0000                  | 2025年   | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 41.2206    |      |      |
| 2028年                    | 4.3462 | 2029年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2030年             | 0.0000                  | 2031年   | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |      |      |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2036年             | 0.0000                  | 2037年   | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |      |      |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2042年             | 0.0000                  | 2043年   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |      |      |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2048年             | 0.0000                  | 2049年   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |      |      |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2054年             | 0.0000                  | 2055年   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |      |      |
|                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |         |        |        |        |        |            | 0.85 |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.3670           | 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(亿元)      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        |        |            |      | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.3670           | 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(亿元)    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        |        |            |      | 1.64 |
| 项目收益预测依据                 |        |       | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考德州市夏津县与项目周边地价标准及德州市夏津县棚户区改造项目（含5个项目）的可行性研究报告，考虑通货膨胀等因素。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |         |        |        |        |        |            |      |      |



### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |                                                                        | 德州市临邑县洛源片区棚户区改造二期项目                                                                                                                                                        |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 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)      |        |                                                                        | 0.5000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                        | 0.0000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                        | 7年                                                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |                                                                        | 临邑县洛源片区棚改二期项目拆迁范围东起春风河，西至东岳路，南起开元大街，北至苍圣大街，拆迁1020户，涉及3570人，拆迁土地面积382.5亩（约25.5万㎡），拆迁建筑面积15.3万㎡（均为住宅建筑面积）。临邑县洛源片区棚改二期项目主要新建9幢27F高层住宅，2幢5F多层住宅，规划设计融合住宅、储藏室、车库等功能，构成一种多元文化场景。 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |                                                                        | 2018年至2024年                                                                                                                                                                |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |                                                                        | 2024年至2029年                                                                                                                                                                |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                        | 8.5000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                        | 1.7000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                        | 6.8000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资(亿元)               |        |                                                                        | 0.0000                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |                                                                        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                 | 2020年                   | 2021年             | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |                                                                        | 0.0000                                                                                                                                                                     | 1.4900                  | 2.6600            | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                        | 0.0000                                                                                                                                                                     | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                        | 20.2788                                                                                                                                                                    |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2024年                   | 0.0000            | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 20.2788    |  |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                  | 0.0000                                                                                                                                                                     | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        |        | 2.39   |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                        | 8.3831                                                                                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        |        | 2.42   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                        | 6.8000                                                                                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        |        | 2.98   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                        | 8.3831                                                                                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        |        | 2.42   |        |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                        | 6.8000                                                                                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 2.98   |        |            |  |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考德州市临邑县与项目周边收费标准及《洛源片区棚户区改造二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                                                                                                            |                         |                   |        |        |        |        |        |            |  |





### 三、项目详细信息

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |         | 武城县林尔庄棚户区改造项目、钱庄村棚户区改造项目、曲庄村棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |         | 0.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |         | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |         | 本项目拟对林尔庄棚户区改造项目主要建设内容包括“2+11”小高层住宅5栋、“2+17”小高层住宅2栋、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程以及室外工程主要包括区内道路、绿化、管网等。钱庄村棚户区改造项目主要建设内容包括“2+11”小高层住宅7栋、“2+17”小高层住宅4栋、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程以及室外工程主要包括区内道路、绿化、管网等。曲庄村项目新建安置区建设内容包括“2+11”、“2+17”小高层住宅、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |         | 2021年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |         | 2023年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |         | 7.8047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |         | 1.5647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |         | 6.2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |         | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2.8500 | 3.3900                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |         | 19.0883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 19.0883 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 2.45       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.7706 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.46       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 3.06       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.7706 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.46       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 3.06       |        |
| 项目收益预测依据                 |         | 参考《德州市武城县棚户区改造项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为土地出让收入。并参考项目周边土地价格。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |



### 三、项目详细信息

|                          |         |                                                                                                                                                |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |         | 西北片区城中村改造项目二期（3#地块）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)      |         | 1.0000                                                                                                                                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |         | 0.0000                                                                                                                                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |         | 7年                                                                                                                                             |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |         | 太白湖新区西北片区城中村改造项目二期（3#地块）棚户区改造项目拆迁范围位于济宁太白湖新区张垌堆村、许庄村片区，拆迁土地面积30.67万平方米，可出让面积30.67万平方米，拆迁民房建筑面积22.75万平方米，拆迁人数3,306.00人。                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |         | 2018年至2022年                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |         | 2023年至2030年                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |         | 17.9072                                                                                                                                        |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |         | 3.6672                                                                                                                                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |         | 14.2400                                                                                                                                        |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |         | 0.0000                                                                                                                                         |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |         |                                                                                                                                                |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |         | 2019年及以前年度                                                                                                                                     | 2020年  | 2021年             | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |         | 4.0600                                                                                                                                         | 3.9824 | 3.3976            | 2.8000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |         | 0.0000                                                                                                                                         | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |         | 22.9260                                                                                                                                        |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |         |                                                                                                                                                |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 22.9260 | 2023年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2024年             | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000  | 2029年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2030年             | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2036年             | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2042年             | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2048年             | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年                                                                                                                                          | 0.0000 | 2054年             | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |         |                                                                                                                                                |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |        |        |        |        | 1.28       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |         | 18.1306                                                                                                                                        |        |                   | 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)      |         | 14.2400                                                                                                                                        |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.61       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |         | 18.1306                                                                                                                                        |        |                   | 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)    |         | 14.2400                                                                                                                                        |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.61       |        |
| 项目收益预测依据                 |         | 太白湖新区西北片区城中村改造项目二期（3#地块）棚户区改造项目可出让土地面积306,658.00平方米。选取参考地块时，本着地块相邻、规划用途相同的原则，参照2020年至今太白湖新区成交的济宁·太白湖新区Txz-21002地块、太白湖新区K2-03-A地块等4宗地块成交价的平均价格。 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |



### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        | 竞州区兴竞棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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)      |        | 0.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        | <p>竞州区兴竞棚户区改造包括三个项目：馨安家园片区棚户区改造项目、杨庄片区棚户区改造项目、明星橡胶厂棚户区改造项目，项目建设内容如下：</p> <p>（1）馨安家园片区棚户区改造项目：涉及拆迁520户，规划建设棚改房520套，安置520户，工程用地26640平方米，总建筑面积75000平方米，其中地上建筑面积62000平方米，地下建筑面积13000平方米。该项目容积率2.3，建筑密度22%，绿地率35%。同时配套建设供水管网1000米，排水管网1500米，供热管网1500米，燃气管网1500米，供电管网1500米，道路广场3000平方米等。</p> <p>（2）杨庄片区棚户区改造项目：涉及拆迁274户，规划建设棚改房478套，安置274户，工程用地26654平方米，总建筑面积66453平方米，其中地上建筑面积53357平方米，地下建筑面积13096平方米。该项目容积率2.0，建筑密度14.29%，绿地率35.07%。同时配套建设供水管网500米，排水管网800米，供热管网300米，燃气管网300米，供电管网500米，道路广场1500平方米等。</p> <p>（3）明星橡胶厂棚户区改造项目：涉及拆迁55户，规划建设棚改房55套，安置55户，工程用地4000平方米，总建筑面积8000平方米，其中地上建筑面积6600平方米，地下建筑面积1400平方米。该项目容积率2.5，建筑密度15.18%，绿地率38.6%。同时配套建设供水管网200米，排水管网200米，供热管网200米，燃气管网200米，供电管网200米等。</p> <p>竞州区兴竞棚户区申报列入2022年棚户区改造项目，本棚户区改造，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149453平方米，其中地上建筑面积121957平方米，包括安置住宅及配套设施（配套建设供水管网1700米，排水管网2500米，供热管网2000米，燃气管网300米，供电管网2000米，道路等5300平方米等）；地下建筑面积27496平方米。</p> |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        | 2024年至2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 5.9781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 1.2781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 4.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000                  | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 7.6827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                                | 2024年  | 1.2076 | 2025年                   | 0.3141 | 2026年  | 0.2393 | 2027年  | 0.1047     |
| 2028年                    | 0.0681 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.7242                                                | 2030年  | 0.0247 | 2031年                   | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                                | 2036年  | 0.0000 | 2037年                   | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                                | 2042年  | 0.0000 | 2043年                   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                                | 2048年  | 0.0000 | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                                | 2054年  | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        | 1.29   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 6.0160 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 1.28   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 4.7000 |        | 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)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 6.0160 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 1.28   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 4.7000 |        | 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                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ①土地出让收益,②停车费收入③车库销售收入④广告收入⑤物业费收入,项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案 |        |        |                         |        |        |        |        |            |



### 三、项目详细信息

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |         | 济宁市汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目、东门新村片区城中村棚户区改造项目、小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目、小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目、林庄社区（城中村）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)      |         | 2.4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |         | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |         | 1. 东门小学片区城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为尚书路以北、明星路以东、宝塔路以南、南市街以西，拆迁土地面积66,000.00平方米，可出让面积66,000.00平方米，拆迁户数520户。2. 东门新村片区城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至小楼路、西至普陀山路、北至规划花园路，拆迁土地面积186,879.27平方米，可出让面积186,879.27平方米，拆迁户数420户。3. 小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路，南至规划花园路，北至宝塔路，拆迁土地面积108,165.25平方米，可出让面积108,165.25平方米，拆迁户数243户。4. 小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积95,622.15平方米，可出让面积95,622.15平方米，拆迁户数215户。5. 林庄社区（城中村）棚户区改造项目。该片区改造项目拆迁范围为五台山路以南，光策路以西，吉市口小区西区、第三实验小学以北，胜利路、规划路以东，拆迁土地面积138,666.74平方米，可出让面积138,666.74平方米，拆迁户数883户。 |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |         | 2018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)          |         | 40.5270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |         | 10.0870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |         | 30.4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|                          |         | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020年   | 2021年                   | 2022年             | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |         | 2.7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3900  | 9.9600                  | 8.0900            | 6.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |         | 49.2946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.7074 | 2024年                   | 0.0000            | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 4.4893 |
| 2028年                    | 12.0386 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.0593 | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        |        | 1.22       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.7075 | 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)      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.4400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        |        | 1.62   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.7075 | 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)    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.4400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 1.62   |            |        |
| 项目收益预测依据                 |         | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目可行性研究报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         |                   |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 新城街道办事处太平村棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 0.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 项目位于山东泰安市肥城市新城街道凤山大街以东，工业二路东延以北，本项目规划总用地面积为27538.4平方米，总建筑面积75308平方米，拟建设2+17层住宅楼4栋及地下车库。总占地面积为23018.27平方米，总建筑面积为75438平方米，容积率2.6，绿地率50.82%，本地块规划居住户数493户等内容；项目建设期自2021年11月至2023年12月。项目规划审批情况：2020年9月17日，《山东省建设项目备案证明》（2020-370983-47-03-100967）。本项目属于棚户区改造项目，本项目收入主要是土地出让费收入。通过本项目实施加快区内农民实现由农村到城市化的进程，加快肥城市城区总体规划并保持肥城市非农建设用地的需求量与耕地总量保持动态平衡和土地利用总体规划的实施，加快推进肥城市城镇化进程。 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2022年至2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 2.6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 2.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 0.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 1.0168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 1.0168 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 0.39       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5120 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.99       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.54       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5120 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.99       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.54       |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考项目所有在肥城市新城办事处一级住宅用地基准地价数据进行测算土地出让收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        | 泰安市宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        | 1.7100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        | 宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目，具体位置：宁阳县文庙街道办事处，分别为北区：宁阳大道以北、酈水花园以西、满庄沟以南；南区：宁阳大道以南、盛和家园以东、府东沟以北。<br>项目占地面积50210平方米（折75.32亩），规划建设棚户区住宅楼及配套服务设施，总建筑面积215905.60平方米,其中：住宅176254.25平方米,地下储藏室、车库、人防工程建筑面积39651.35平方米。安置户数1182户，其中：纳入泰安市2020年调整后棚户区改造项目清单225套。宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目建成后，预计可腾空土地210亩。<br>项目总投资为57457.86万元，其中：项目资本金37457.86万元，计划发行专项债券20000万元，其中：本次拟发行专项债券17100万元。项目拆迁补偿土地面积扣除项目占地面积后的可出让土地面积为210亩，土地性质为住宅。 |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        | 2024年至2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 5.7458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 3.7458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 2.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2020年  | 2021年                   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 0.0000 | 0.0000                  | 1.7100 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 5.8069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |
| 2028年                    | 5.8069 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 1.01   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.5600 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.27   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.90   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.5600 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.27   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.90   |            |
| 项目收益预测依据                 |        | 经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取近期成交的与本次评价地块相近地块市场交易价格，综合考虑宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目位置与近期成交地块的周边环境、配套设施、社区成熟度等因素，确定宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目2022年土地价格为240万元/亩。本期债券本息拟以项目腾空210亩土地的出让收益来偿还。假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地在本期债券存续期第七年开始挂牌交易，并于一年内出售完毕全部土地。结合土地价格增长率（分别以泰安市近三年GDP平均增速5.2%的100%，90%，80%为土地价格增长）土地完成交付并满足出让条件后，根据年度供地计划进行土地招拍挂。                                                                                           |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |



### 三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |                                                                                                                    | 阳谷县2020年棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |       |                                                                                                                    | 1.7900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |       |                                                                                                                    | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        |       |                                                                                                                    | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |                                                                                                                    | 阳谷县2020年棚户区改造项目拆迁区域和建设地点位于阳谷县博济桥街道办事处、狮子楼街道办事处、侨润街道办事处。本项目拆迁工程涉及谷南社区片区、狮子楼片区、侨润街道办事处黄河路北棚户区，拆迁合法建筑面积144820平方米，拆迁户数844户。项目拆迁安置全部采用实物安置的方式，共建设安置房1178套。项目腾空土地321308.87m²，并进行土地整理。<br>根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，博济桥及狮子楼安置区为原址建设，侨润安置区为阳谷县龙潭路以北，经七路以西建设。安置区总占地61125.8平方米，总建筑面积187164平方米。地上建筑面积146779平方米（计容面积146279平方米），其中：住宅建筑面积129402平方米，公建建筑面积17377平方米（其中屋顶机房面积500平方米不计容）。地下建筑面积40385平方米。容积率2.40，绿化率35%。 |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |                                                                                                                    | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |                                                                                                                    | 2020年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       |                                                                                                                    | 7.4596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       |                                                                                                                    | 2.4596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       |                                                                                                                    | 5.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       |                                                                                                                    | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |       |                                                                                                                    | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020年                   | 2021年             | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       |                                                                                                                    | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000                  | 1.3000            | 1.5200 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       |                                                                                                                    | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       |                                                                                                                    | 10.0214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000                                                                                                             | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2025年             | 0.0000 | 2026年  | 1.7839 | 2027年  | 0.0000 |            |
| 2028年                    | 8.2375 | 2029年 | 0.0000                                                                                                             | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2031年             | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000 |            |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                             | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2037年             | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000 |            |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                             | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2043年             | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000 |            |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                             | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2049年             | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000 |            |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000                                                                                                             | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000                  | 2055年             | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000 |            |
|                          |        |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        | 1.34   |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |       |                                                                                                                    | 6.2392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        | 1.61   |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |       |                                                                                                                    | 5.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        | 2.00   |        |        |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |       |                                                                                                                    | 6.2392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        | 1.61   |        |        |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |       |                                                                                                                    | 5.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        | 2.00   |        |        |            |
| 项目收益预测依据                 |        |       | 本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2021年聊城市阳谷县GDP增速、土地出让金收入管理规定、试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法，计算未来棚改项目土地出让收入。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |        |        |        |        |        |            |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 聊城市阳谷县2021年棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 2.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 阳谷县内部分棚户区尚未改造，降低了当地村民的生活质量，制约了当地社会主义新农村建设，阻碍了城市化进程。阳谷县2021年棚户区改造项目包含阳谷县侨润街道办事处振阳社区棚户区改造项目、博济桥街道办事处博济社区棚户区改造项目、博济桥街道办事处谷南社区金河路片区棚户区改造项目、阳谷县狮子楼街道办事处育才社区育才街北棚户区改造项目共计4个片区。本项目拆迁工程拆迁片区土地面积350,713.33平方米，拆迁合法建筑面积139,122.57平方米，拆迁户数1,026户。项目腾空土地350,713.33平方米，并进行土地整理。根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，项目安置区为原址建设，共建设安置房1,576套，安置区总占地87,065.00平方米，总建筑面积266,843.00平方米，容积率2.2，绿化率35%。 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2024年至2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 13.0931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 7.2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 5.8900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020年  | 2021年                   | 2022年             | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000                  | 5.8900            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 11.9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2024年                   | 2.1335            | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 9.7682 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2030年                   | 0.0000            | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000            | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000            | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000            | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000            | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |        |        |        | 0.91       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2370 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                   |        |        |        | 1.64   |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.8900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                   |        |        |        | 2.02   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2370 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                   |        |        |        | 1.64   |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.8900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                   |        |        |        | 2.02   |            |        |
| 项目收益预测依据                 |        | 项目收益预测主要依据《阳谷瑞和置业有限公司阳谷县2021年棚户区改造项目可行性研究报告》，本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。土地单价预测：以收集到的聊城市阳谷县近年周边土地出让价格的平均价格4,130.00元/平方米，作为当前土地的出让价格。计算土地价格的增速，按聊城市阳谷县2021年GDP目标预计增速，确定目标增长率为4%。假设本期债券募集资金投资项目对应的腾空土地（不含安置区占地面积）自债券存续期2024年出让土地面积52,000.00平方米，2027年出让剩余土地面积211,648.33平方米。                                                                                                 |        |                         |                   |        |        |        |        |            |        |





### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                           |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 济宁市嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目                                                                                                                                       |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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)      |        | 0.3400                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        | 0.0000                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               |        | 7年                                                                                                                                                        |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 该棚户区改造项目拆迁范围位于洪山引河以南，顺河路以东，迎凤路以东，孔庄路以西。拆迁土地面积6.98万平方米，可出让土地面积52,116.00平方米，拆迁户数502户。                                                                       |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年至2023年                                                                                                                                               |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2023年至2029年                                                                                                                                               |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        | 3.4000                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        | 1.7000                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               |        | 1.7000                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               |        | 0.0000                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                           |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                | 2020年  | 2021年             | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                    | 0.0000 | 0.0000            | 1.7000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                    | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        | 3.1273                                                                                                                                                    |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                           |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                     | 0.5177 | 2024年             | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                     | 2.6096 | 2030年             | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2036年             | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2042年             | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2048年             | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2054年             | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
|                          |        |                                                                                                                                                           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |        |        |        |        | 0.92       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        | 2.1760                                                                                                                                                    |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.44   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        | 1.7000                                                                                                                                                    |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 1.84   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        | 2.1760                                                                                                                                                    |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.44   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        | 1.7000                                                                                                                                                    |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 1.84   |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目收入为土地出让收入，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据嘉祥县自然资源局和规划局出具的证明，参照周边相邻、近似地段的土地成交价300.00万元/亩，并以嘉祥县2022年发行时近三年GDP平均增速5.37%与2022年嘉祥县GDP目标增速8%孰低原则计算2年后、7年后的土地价格。 |        |                   |                         |        |        |        |        |            |        |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |                                                                                                                                                       | 济宁市金乡县金马湖片区棚户区改造项目（金龙名苑）                                                                                                              |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 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)      |        |                                                                                                                                                       | 0.2000                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                                                                                                       | 0.0000                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                                                                                                       | 7年                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目简要描述                   |        |                                                                                                                                                       | 该棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县东至 105 国道，西至小李楼，北至 328 省道，南至金马河。拆迁土地面积97,608.00平方米，可出让面积 97,608.00平方米，拆迁主房建筑面积约47,972.00平方米，共拆迁户数 390 户，拆迁人口数 750 人。 |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |                                                                                                                                                       | 2020年至2022年                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |                                                                                                                                                       | 2023年至2029年                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                                                                                                       | 3.4727                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                       | 1.7727                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                                                                                                       | 1.7000                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 其他债务融资(亿元)               |        |                                                                                                                                                       | 0.0000                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
|                          |        |                                                                                                                                                       | 2019年及以前年度                                                                                                                            | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                   |        |                                                                                                                                                       | 0.0000                                                                                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 其他债务融资                   |        |                                                                                                                                                       | 0.0000                                                                                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                                                                                                       | 3.4684                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                 | 0.5894                                                                                                                                | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |  |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                                                                                                 | 2.8790                                                                                                                                | 2030年                   | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |  |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                                                                                                 | 0.0000                                                                                                                                | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |  |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                                                                                                 | 0.0000                                                                                                                                | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                 | 0.0000                                                                                                                                | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                 | 0.0000                                                                                                                                | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |  |
|                          |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        |        | 1.00   |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                                                                                                       | 2.1760                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 1.59   |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                                                                                                       | 1.7000                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 2.04   |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                                                                                                       | 2.1760                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.59   |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                                                                                                       | 1.7000                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 2.04   |            |  |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目收入为土地出让收入，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据金乡县国土资源局出具的证明，参照周边相邻、相似地段的地块成交价200.00万元/亩，并以2022年发行时近三年GDP平均增速5.60%与2022年金乡县GDP目标增速9.00%孰低原则计算2年后、7年后的土地价格。 |                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |        |        |            |  |

### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |                                                                            | 滕州市东沙河镇棚户区改造项目                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |                                                                            | 2.0000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                            | 0.0000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                            | 7年                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |                                                                            | 滕州市东沙河镇棚户区改造项目项目建设用地面积89003.92平方米（约133.51亩），总建筑面积257529.28平方米，其中：地上建筑面积198265.55平方米，包括：安置住宅建筑面积193165.43平方米、公建配套建筑面积5100.12平方米；地下建筑面积59263.73平方米包括：地下储藏室14726.73平方米、机动车停车位42282平方米、公共设备用房2255平方米。 |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |                                                                            | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |                                                                            | 2022年至2029年                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                            | 13.4513                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                            | 6.9513                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                            | 6.5000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资                   |        |                                                                            | 0.0000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |                                                                            | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                        | 2020年  | 2021年                   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |                                                                            | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 0.0000 | 0.0000                  | 2.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |                                                                            | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                            | 11.9996                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0000     |
| 2028年                    | 0.0000 | 2029年                                                                      | 11.9996                                                                                                                                                                                           | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 0.89   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                            | 8.0925                                                                                                                                                                                            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.48   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |        |                                                                            | 6.5000                                                                                                                                                                                            |        | 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)    |        |                                                                            | 8.0925                                                                                                                                                                                            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.48   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |        |                                                                            | 6.5000                                                                                                                                                                                            |        | 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                 |        | 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为375.26万元/亩。 |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |        |            |









### 三、项目详细信息

|                          |        |                                                                  |                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |                                                                  | 东北关小区DK-2地块                                                                     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |                                                                  | 0.3000                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |        |                                                                  | 0.0000                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               |        |                                                                  | 7年                                                                              |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |                                                                  | 新建可提供住宅588套，车位669个，占地面积26004.25平方米，可建设用地面积21969.00平方米，总建筑面积92983.10平方米，容积率2.85。 |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |                                                                  | 2019年至2023年                                                                     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |                                                                  | 2023年至2029年                                                                     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |                                                                  | 4.6509                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |                                                                  | 1.5909                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |                                                                  | 3.0600                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |                                                                  | 0.0000                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |                                                                  |                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |                                                                  | 2019年及以前年度                                                                      | 2020年  | 2021年                   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |                                                                  | 0.0000                                                                          | 0.3000 | 0.8000                  | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |                                                                  | 0.0000                                                                          | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |                                                                  | 5.0183                                                                          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |                                                                  |                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                            | 0.2259                                                                          | 2024年  | 0.2393                  | 2025年  | 0.2535 | 2026年  | 0.2666 | 2027年  | 1.9657     |
| 2028年                    | 2.0673 | 2029年                                                            | 0.0000                                                                          | 2030年  | 0.0000                  | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年                                                            | 0.0000                                                                          | 2036年  | 0.0000                  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年                                                            | 0.0000                                                                          | 2042年  | 0.0000                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                            | 0.0000                                                                          | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                            | 0.0000                                                                          | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
|                          |        |                                                                  |                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |        |        | 1.08   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |        |                                                                  | 3.8400                                                                          |        | 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(亿元)      |        |                                                                  | 3.0600                                                                          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.64   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |        |                                                                  | 3.8400                                                                          |        | 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(亿元)    |        |                                                                  | 3.0600                                                                          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.64   |            |
| 项目收益预测依据                 |        | 本项目的收入来源主要是土地出让收入、停车位出租收入，参考烟台市福山区与项目周边收费标准及《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 |                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |        |            |

