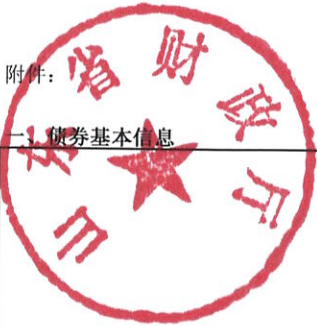




附件：
一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	债券类型	☐土地储备 ☒棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	177.8700	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	2022-01-25
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)			138								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1895.5594								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			864.3330								
专项债券融资(亿元)			821.0795								
其他债务融资(亿元)			210.1469								
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			72.6146	71.3768	133.8290	415.7891	116.5300	10.9400	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			50.7084	7.6501	5.6277	112.2383	33.9224	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2176.2758								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	83.8749	2023年	268.6267	2024年	195.7464	2025年	155.4860	2026年	61.5784	2027年	300.2761
2028年	376.1909	2029年	608.2683	2030年	88.0471	2031年	14.6760	2032年	8.6100	2033年	4.9849
2034年	5.2346	2035年	4.6754	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)			1309.8259		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1037.0181		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1085.4408		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			862.8615		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					2.52	

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			日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区									
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			该项目位于天阁山路以西、北海路以北、富荣社区以南，总用地面积197618.2平方米，总建筑面积约为480135平方米，共计39栋住宅楼及地下车库、储藏室和部分配套用房									
项目建设期			2020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)			28.1000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			18.1000									
专项债券融资(亿元)			10.0000									
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	5.0000	5.0000	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)			16.8545									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1537	2024年	0.1069	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	16.5939	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						0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69		
项目收益预测依据			项目收益主要为土地出让收入以及剩余车位出售,参照周边土地成交价款,并考虑通货膨胀因素。									

三、项目详细信息

项目名称		淄博市经济开发区傅家镇浮山驿村村民安置房项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券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		傅家镇浮山驿村村民安置房项目建设地点位于南京路以西，华福大道以南，横三路以北。该项目规划用地面积约79999.7平方米，规划总建筑面积为222837.81平方米，其中地上建筑面积160324.45平方米，地下建筑面积62513.36平方米，包括14栋住宅楼、公建、地下车库、储藏室及其他配套设施。									
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)		12.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.5000									
专项债券融资(亿元)		6.5000									
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	0.5000	6.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)		10.0576									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.5144	2024年	2.5144	2025年	2.5144	2026年	2.5144	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					0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1611		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1611		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
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					1.55	
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,参考淄博市经开区项目周边土地出让价格及《傅家镇浮山驿村村民安置房项目项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市临淄区安乐店新村二期建设项目、敬仲镇东苇村棚户区改造工程									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(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			临淄区安乐店新村二期建设项目建设地点位于临淄区安乐店新村一期以南、纵四路以西、横二路以北。该项目规划用地面积约2.4959公顷，规划总建筑面积为6.46万平方米，其中地上建筑面积4.11万平方米，地下建筑面积2.35万平方米，包括6栋11层住宅楼，1座4层公建建筑，1座2层公建建筑及配套设施。 敬仲镇东苇村棚户区改造工程建设地点位于淄博市临淄区敬仲镇东苇村东，齐济路以北。项目总建筑面积90626.95平方米，其中地上建筑面积84148.27平方米，包括住宅建筑面积64990.92平方米，公建19157.35平方米；地下建筑面积6478.68平方米，包括地下车库6201.88平方米，配套设施用房276.8平方米。									
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)			3.8683									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8583									
专项债券融资(亿元)			3.0100									
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			0.5000	0.0000	0.6100	1.9000	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)			10.3922									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.7996	2023年	4.7963	2024年	4.7963	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					2.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45			
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、基准地价及《临淄区安乐店新村二期建设项目可行性研究报告》、《山东省淄博市临淄区敬仲镇东苇村棚户区改造项目项目申请报告》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(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	0.6000	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)			1.3653		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
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)			1.3653		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45		
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		淄博市临淄区金山镇王寨东村旧村改造项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.2000									
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		金山镇王寨东村旧村改造项目位于临淄区金山镇南洋路以北、王寨东旧村东侧。本项目总用地面积 3.9726 公顷，规划总建筑面积 102954.55 m²，计容建筑面积 78510.91 m²，地上建筑面积 79177.88 m²，其中配套公建面积 7944.21 m²，地下总建筑面积 23776.67 m²，其中地下车库面积 16638 m²，地下储藏室面积 7138.67 m²。规划1#-3#楼为多层住宅、4#-12#楼为高层住宅，计划安置638户。									
项目建设期		2020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)		3.1392									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9092									
专项债券融资(亿元)		2.2300									
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	0.9500	1.2800	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)		4.4676									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.4892	2024年	1.4892	2025年	1.4892	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					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7740		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)			2.2300		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)			2.7740		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)			2.2300		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《金山镇王寨东村旧村改造建设项目申请报告》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城南棚户区改造项目									
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			辛店街道城南棚户区改造项目位于淄博市临淄区辛店街道胶济铁路以南，雪宫路以西，南二路以北，南四路以东及辛店街村。该项目规划用地面积约515.03亩（34.335公顷），规划总建筑面积为379479平方米，其中地上建筑面积268219平方米，地下建筑面积111260平方米，包括31栋11层住宅楼、1栋5层连体公建、2栋3层配套公建、2栋3层幼儿园；项目规划入住2858户、8574人。									
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)			15.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.5800									
专项债券融资(亿元)			5.8200									
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	0.4700	5.3500	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)			13.3779									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	4.4593	2023年	4.4593	2024年	4.4593	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					0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3166		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3166		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30		
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《辛店街道城南棚户区改造项目项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。										

项目名称			淄博市沂源县付家庄社区城中村改造项目（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			付家庄社区城中村改造项目（一期）建设地点为沂源县南麻大街西侧、振兴路西首南侧。项目总用地面积33662.43平方米。建设普通住宅楼11栋，624套，建筑面积75869.2平方米。项目建设期为2019年到2024年。									
项目建设期			2019年至2024年									
项目运营期			2025年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7248									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8348									
专项债券融资(亿元)			2.8900									
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	1.6900	1.2000	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)			4.3596									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.8719	2023年	0.8719	2024年	0.8719	2025年	0.8719	2026年	0.8720	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)			3.5800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市沂源县与项目土地出让价格及《沂源县付家庄社区城中村改造项目（一期）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		德州市乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）									
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		本项目为井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区），项目拟建地点位于乐陵市城投·龙泽苑南区以北，广源路以东，湖滨路以南，枣城南大街以西，拟建设安置住房规划户数为1664户，居住人口人数为5325人。建设内容为18栋住宅楼（6栋26层、12栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积107933.3平方米（约161.9亩），总建筑面积315270.00平方米，其中住宅建筑面积200100.00平方米，商业及配套公建25730.00平方米，地下储藏室23170.00平方米，地下车库66270.00平方米；配套建设供水管道10.39千米、供气管道6.37千米、供暖管道8.04千米；绿化47927.20平方米及其它配套基础设施。									
项目建设期		2017年至2022年									
项目运营期		2017年至2022年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		11.6928									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.3428									
专项债券融资(亿元)		9.3500									
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	2.8000	1.7000	4.8500	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)		14.7196									
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	6.5630
2028年	8.1566	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					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7246		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7246		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
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,参考德州市乐陵市与项目周边地价标准及德州市乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）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			白酒片区棚改项目及续建项目、平原县北任社区三期改造项目及续建项目									
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)			1.3400									
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			平原县白酒片区棚改项目及续建项目占地面积约 116 亩，主要建设 6 栋 23 层、3 栋 17 层、2栋 15 层及 1 栋 11 层高层住宅楼、1 栋 3 层幼儿园、1 栋 1-3 层社区服务中心等。平原县北任社区三期改造项目及续建项目占地面积约 94 亩，建设内容包括 5 栋住宅楼并配套建设商业、幼儿园、储藏室、车库等。									
项目建设期			2020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)			4.3450									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2550									
专项债券融资(亿元)			3.0900									
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	1.1400	1.9500	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)			5.1670									
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	5.1670	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					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					3.8991					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					3.0900					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					3.8991					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					3.0900					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.67
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。经查询德州市土地交易中心土地出让信息，参考各县区近期的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。										

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2037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)			19.0782									
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	19.0782	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					2.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8279		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44		
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)			7.8279		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.44		
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			德州市临邑县鑫兴社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)			0.7000									
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			临邑县鑫兴社区棚改二期项目征收临邑城区鑫兴社区（县刑警队以东、东岳路以西、永兴大街以北、汇丰大街以南的规划红线范围），拆迁户数1610户、涉及人数5640人，项目总拆迁土地面积1642.89亩、房屋建筑面积36万平方米。鑫兴社区棚户区改造二期项目安置区总占地面积122867㎡，规划总建筑面积394088.00㎡，其中包括住宅建筑面积297097.00㎡，地下车库及储藏室86651.00㎡以及配套设施10340.00㎡，安置户数为1610户，新建套数为2600套，规划安置人口8320人。									
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)			13.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6000									
专项债券融资(亿元)			10.4000									
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			4.3050	0.0000	0.0000	6.0950	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)			31.2857									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	5.4084	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	25.8773	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					2.41		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01			
项目收益预测依据		参考《德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目》以及临邑县项目周边土地出让价格，本项目建成后收入主要为土地出让收入。										

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			临邑县洛源片区棚改项目拆迁范围东起东岳路，西至春风河，南起开元大街，北至仓圣大街，拆迁1510户、涉及5285人、拆迁土地面积825亩（约55万㎡）、拆迁建筑面积33万㎡（其中住宅27万㎡）。项目总用地面积102411.86㎡（约153.62亩）。总建筑面积39.51万㎡，其中地上建筑面积30.38万㎡，地下建筑面积9.13万㎡（其中包括地下车库建筑面积60300.00㎡，储藏室建筑面积31000.00㎡）。安置套数2421套，规划人口数7748人，安置地块绿化率35%。									
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)			12.1050									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4250									
专项债券融资(亿元)			9.6800									
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	2.1400	4.0000	3.5400	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)			29.0708									
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	29.0708	
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						2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0701		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0701		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
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《临邑县洛源片区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			济宁市鱼台县中医院片区棚户区改造项目（孝贤阁小区）									
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)			0.3500									
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			鱼台县中医院片区棚户区改造项目（孝贤阁小区）拆迁范围位于湖凌二路西，老济徐路北，建设路南，湖凌三路东，拆迁土地面积84,000.42平方米，可出让面积84,000.42平方米，拆迁总建筑面积48441.00平方米，拆迁户数281户。									
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)			4.0096									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6596									
专项债券融资(亿元)			2.3500									
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			0.1900	0.0000	1.8100	0.3500	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)			64.3362									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	11.4298	2023年	28.8623	2024年	24.0441	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					16.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.7617		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			38.3511		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.8143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65		
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,参考济宁市鱼台县周边土地出让价格及《鱼台县中医院片区棚户区改造项目（孝贤阁小区）可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市安丘市汶阳世家一期项目								
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)			1.4000								
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			该项目涉及新安街道汶中社区焦家庄村、东辛庄子、董家庄村，于家营子村四个村的拆旧和居民的安置。								
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)			18.0900								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.0000								
专项债券融资(亿元)			11.0900								
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	11.0900	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)			19.6164								
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	19.6164	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)			14.1952		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1952		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		参考《潍坊市安丘市汶阳世家一期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。并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			泰安高新区水泉社区回迁楼五期项目									
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)			0.1200									
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			本项目旧村址位于长城路南段以东，中天门大街以北，水泉街以南，龙泉路以西。项目拆迁土地总面积210400平方米（315.58亩），总计拆迁房屋面积185152平方米，拆迁1052户（拆迁人口6734人）。 本项目建设地点为泰安高新区中天门大街以南，龙泉路以西，水泉三期以北。项目规划总用地面积98234平方米（147.34亩），安置总建筑面积296083.93平方米，安置1052户，安置套数2104套，安置人口6734人。									
项目建设期			2018年至2022年									
项目运营期			2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.3982									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1982									
专项债券融资(亿元)			8.2000									
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			5.1300	0.0000	1.8900	1.1800	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)			15.5626									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	2.1448	2024年	6.8141	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	6.6037	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					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					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)					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					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)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90		
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，参考泰安市高新区与项目周边收费标准及《泰安高新技术产业开发区水泉社区回迁楼五期棚户区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		泰安市岱岳区满庄镇新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)		0.3000									
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		本次项目涉及满庄片区新庄村三期棚改项目，拆迁范围东至润恒西路，南至曹家寨新村，西至萧大亨路，北至泰星大街。项目拆迁土地面积88246平方米（132.36亩），拆迁住宅64064平方米，拆迁户数352户，拆迁人口1232人。安置区规划总用地面积56800平方米（85.2亩），安置总建筑面积197526.18平方米，安置352户，安置套数594套，安置人口1232人。									
项目建设期		2015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)		8.6827									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		6.2927									
专项债券融资(亿元)		2.3900									
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	1.3900	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)		4.8102									
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	4.8102	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					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8546		债券存续期内项目总收益/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)			2.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8546		债券存续期内项目总收益/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)			2.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
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，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《满庄镇新庄村棚户区改造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			济南高新区东区安居工程									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.0000									
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			本项目位于济南高新区东区，万科劝学里小区北侧，春秀路以西，规划路以东，科嘉路以南，规划路以北。规划建设用地约15.02公顷（约225.3亩），共安置套数2736套，安置人口6480人。项目总建筑面积约47.70万平方米，其中地上建筑面积32.60万平方米，地下建筑面积约15.1万平方米。项目主要建设18层住宅楼26栋，1-6层配套公建4栋、换热站2栋、垃圾收集站1栋，配套设置商业金融、医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、绿化、中水等配套设施建设。									
项目建设期			2020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)			33.2352									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.6470									
专项债券融资(亿元)			4.0000									
其他债务融资(亿元)			22.5882									
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	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	18.5882	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.9854									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	17.9854	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					0.54		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.50		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让金返还收益,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区东区安居工程可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于济南高新区东区安居工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			平原县小八里社区棚户区改造项目、平原县大宋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)			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			小八里社区棚改项目（1520套）主要开发区前任村、东任村、西任村、大蔡村、小八里村等五个村庄的拆迁，拆迁户数共计804户，拆迁人口2434人，征收房屋1366处，征收房屋建筑面积206219.19㎡，征收房屋居住面积125828.02㎡，拆迁用地面积965亩，其中社区占地132亩。拆迁腾出土地并入城区规划中，统一规划。平原县大宋社区棚户区改造项目占地约78772平方米（118.16亩），总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.7平方米，并配套其他室外管网、绿化、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。									
项目建设期			2020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)			13.2833									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.0833									
专项债券融资(亿元)			7.2000									
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	2.3000	4.9000	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)			21.3726									
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	21.3726	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					1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6793		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)			13.2000		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)			16.6793		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)			13.2000		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		本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询德州市土地交易中心土地出让信息，参考各县区近期的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。										

三、项目详细信息

项目名称		德州市夏津县龙湖小区（四期）安置房建设项目、中山路以东片区A区建设项目、中山路两侧南电子片区建设项目、韩庄片区安置房建设项目、中山路两侧南关片区建设项目、罗庄片区安置房建设项目、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)		3.8300											
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		夏津县中山路两侧南电子片区建设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、弱电线管 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、弱电线管 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。 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、弱电线管 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。 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，实施期初确定为一年，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坊周边棚户区，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。夏津县2018年度棚户区改造项目罗庄片区安置房建设项目位于夏津县明德街北侧，银海路西侧，地理位置优越，交通便利。项目安置区建设规划净用地面积71679.13 平方米（107.52 亩）。项目拆迁内容情况，项目拆迁罗庄村，拆迁土地 315 亩，腾空土地 315 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 7.9 万平方米，拆迁户数 405 户，安置套数 850 套。4安置区项目规划总用地面积约 71679.13 平方米（107.52 亩）。主要建设 2+11F安置楼7栋，											
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)		71.7435											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		36.0983											
专项债券融资(亿元)		35.6452											
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		4.1200	4.4438	7.6000	19.4814	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)		57.7520											
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2022年	0.0000	2023年	2.6262	2024年	2.2818	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	48.4978		
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								0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				44.6181								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)				35.6452								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)				44.6181								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)				35.6452								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7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			临沂市平邑县城中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)			4.2500								
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			临沂市平邑县城中社区棚户区改造项目由平邑县宜居基础设施建设开发有限公司负责建设，主要工程内容包括项目区内房屋征收和补偿、道路及绿化工程。项目总投资额103,200.00万元，发行专项债券融资82,500.00万元，项目资本金20,700.00万元，可出让土地面积112.90亩，安置930户								
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)			10.3200								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0700								
专项债券融资(亿元)			8.2500								
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			0.0000	0.0000	4.0000	4.2500	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)			12.5718								
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	12.5718	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)			10.2104		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2104		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收益,参考临沂市平邑县土地出让价格标准及《临沂市平邑县城中社区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			济宁市梁山县工人路以北片区（一期）棚户区改造项目、工人路以北片区（二期）棚户区改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.3000									
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			1.工人路以北片区（一期）棚户区改造项目拆迁范围为工人路以北，金冠壹号公馆以南，水泊大街以东，电力家属院以西，片区总占地面积30,117.00平方米，拆迁总户数107户，拆迁建筑面积11,000.00平方米，安置区占地面积为24,200.00平方米。2.工人路以北片区（二期）棚户区改造项目拆迁范围为南至工人路，西至水泊大街，东至东环路，北至龙城名都小区。片区总占地面积624,498.00平方米，拆迁总户数765户，拆迁建筑面积71,145.00平方米，安置区占地面积为52,159.00平方米。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.2320									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.9320									
专项债券融资(亿元)			2.3000									
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	2.3000	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)			4.6303									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.6303	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					0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9440		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9440		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01		
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,参考济宁市梁山县与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			惠民县胡集镇东齐村等四片区棚户区改造项目、惠民县酒厂周边等六片区棚户区改造项目、惠民县何坊街道郭马村等三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)			4.1200									
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			惠民县胡集镇东齐村等四片区棚户区改造项目主要建设10+1F 和16+1F 住宅楼,总建筑面积为128600 m²,计容建筑面积为110400 m²。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统等设施；惠民县酒厂周边等六片区棚户区改造项目主要建设10+1F和16+1F住宅楼，总建筑面积为76370m2，计容建筑面积为65880m2。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统、中水回用系统等设施；惠民县何坊街道郭马村等三片区棚户区改造二期项目设10+1F和16+1F住宅楼，总建筑面积为63600m²。同时配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统等设施。									
项目建设期			2020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)			9.3397									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8797									
专项债券融资(亿元)			7.4600									
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	7.4600	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)			18.1517									
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	18.1517	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					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					9.5488					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					7.4600					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					9.5488					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					7.4600					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.43
项目收益预测依据		参考《惠民县胡集镇东齐村等四片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《惠民县酒厂周边等六片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《惠民县何坊街道郭马村等三片区棚户区改造二期项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于腾空土地出让收入，参照滨州市GDP增长率和可比出让土地价格计算并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市金乡县高河街道于楼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)			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			金乡县高河街道于楼村棚户区改造项目一期总投资额23,680.00万元，该棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县于楼、小门楼村，拆迁土地面积19.13万平方米，可出让面积19.13万平方米，拆迁总建筑面积7.84万平方米，拆迁户数568户。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3680									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7680									
专项债券融资(亿元)			1.6000									
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	1.6000	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)			5.5959									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.9632	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	4.6327	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					2.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50		
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,参考济宁市金乡县与项目周边相邻、近似地段的地块成交价，并以2022年发行时近三年GDP平均增速与2021年金乡县GDP目标增速孰低原则计算2年后、7年后的土地价格。参考《金乡县高河街道于楼村棚户区改造项目一期可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市禹城市建设路北延片区棚户区改造二期建设项目									
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)			2.6500									
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			禹城市建设路北延片区棚改项目二期包括刘少胡村、张庄村、寺后李村、西街村等多个村庄的拆迁、安置。建设路北延片区棚改项目拆迁建筑面积158226平方米，拆迁户数1574户，拆迁人数5509人。安置区占地面积178.1亩，建筑面积237581.02平方米，包括住宅楼、地下储藏室、地下车库等，可安置人口5509人。腾空土地面积1500亩。									
项目建设期			2019年至2021年									
项目运营期			2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.9628									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5928									
专项债券融资(亿元)			10.3700									
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	0.8000	0.2000	9.3700	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)			38.7835									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	9.4558	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	29.3277	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					2.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2229		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2229		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74		
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,参考德州市禹城市与项目周边地价标准及德州市禹城市棚户区改造项目（含1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		济宁市金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目、胡集镇安丘社区棚户区改造项目。									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.8000									
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		金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目总投资额32,181.55万元，该棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县鱼山街道李楼村，拆迁土地面积211,334.39平方米，可出让面积211,334.39平方米，拆迁住宅主房建筑面积53,467.38平方米，拆迁户数567户，建设期为2020年10月至2023年10月。金乡县胡集镇安丘社区棚户区改造项目总投资额45,414.35万元，该棚户区改造项目拆迁范围位于位于金乡县胡集镇前安村、安楼村、邱楼村、胡集村，拆迁土地面积197,196.07平方米，可出让面积197,196.07平方米，拆迁总建筑面积99,196.66平方米，拆迁户数700户，建设期为2019年10月至2022年10月。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.7596									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.6596									
专项债券融资(亿元)		6.1000									
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		1.4400	1.0000	1.2000	2.4600	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)		9.4883									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	9.4883	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入、参考济宁市金乡县与项目周边相邻、近似地段的地块成交价，并以2018年发行时近三年GDP平均增速与2018年金乡县GDP目标增速孰低原则计算5年后的土地价格。参考《金乡县鱼山街道李楼片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《金乡县胡集镇安丘社区棚户区改造项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			莱芜市张家洼街道办事处码头村“城中村”改造（安置区）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)			0.2500									
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			莱芜市张家洼街道办事处码头村“城中村”改造（安置区）项目建设地点为张家洼街道办事处码头村（东至西十字村，南至黄梁坡村，西至莲河，北至王梁坡），项目总占地面积28,808.06平方米（约43.21亩），安置居民400户。项目总建筑面积77,773.56平方米，住宅面积为57,824平方米，商业面积6,165平方米，地下面积13,785平方米。									
项目建设期			2018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)			2.8498									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4998									
专项债券融资(亿元)			1.3500									
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			0.9000	0.2000	0.0000	0.2500	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)			2.4468									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	1.1009	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.3459	
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)			1.6278	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)			1.3500	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)			1.6278	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)			1.3500	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		假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地自债券存续期第七年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕。根据对预测资料的审核，分别以济南市近三年平均GDP增速（6.43%）的100%、90%、80%比例计算土地价格的增长，债券存续期第7年土地挂牌交易的现金流入，考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益的情况。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市宁津县大祁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)			0.3000									
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			1) 宁津县大祁片区棚改项目位于山东省德州市宁津县大祁村，东临正阳路，西临规划八里路，北临规划大祁中路，南临惠宁社区。本项目包含10栋高层住宅、一栋4F配套用房、3F幼儿园、地下储藏室及车库，同时配套建设道路、绿化及管网等。建设工期36个月。									
项目建设期			2020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)			9.1910									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8410									
专项债券融资(亿元)			7.3500									
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	3.5400	0.0000	3.8100	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)			24.8795									
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	24.8795	
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					2.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38			
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,参考德州市宁津县与项目周边地价标准及德州市宁津县棚户区改造项目（含1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			济南市商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目									
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)			1.3000									
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			涉及征收拆迁涉及1个地块，总户数401户，拆迁总人口1404人。拆迁总建筑面积115843.89平方米，其中：拆迁住宅建筑面积107143.89平方米，拆迁非住宅建筑面积8700.00平方米。涉及土地面积为338.80亩。本项目安置房用地位于商河县育才路以西、明辉路以南、滨河路以东、长青路以北。									
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)			6.0412									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7412									
专项债券融资(亿元)			4.3000									
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			3.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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)			6.6653									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.5884	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	3.0769	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					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.13			
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,参考济南市商河区与项目周边收费标准及《商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目可行性研究报告》，参照济南市商河县人民政府出具的《商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目还款来源说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市商河县许商综合片区（六期）棚改项目C 区建设项目											
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	请按会计报告内容填写项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。 内容不宜过多。											
项目建设期	2020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)	3.2326											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0082											
专项债券融资(亿元)	2.2244											
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	0.0944	0.6000	0.8300	0.7000	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)	3.6011											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.6011	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				1.11			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.7582				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)				2.2224				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)				2.7582				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)				2.2244				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,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《商河县许商综合片区（六期）棚改项目C 区建设项目可行性研究报告》，参照济南市商河县人民政府出具的《关于商河县许商综合片区（六期）棚改项目C 区建设项目还款来源说明》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称			济宁市嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			本项目位于城南街以南，南关小学以东，南关面粉厂以西，拆迁补偿土地面积14.06万平方米，可出让土地面积90,299.00平方米，拆迁户数660户，。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4000								
专项债券融资(亿元)			1.6000								
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	0.3000	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)			2.6022								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4533	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	2.1489	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9815		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)			1.6000		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)			1.9815		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)			1.6000		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		本项目的经营收入主要来自于土地出让收入。参考济宁市嘉祥县与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			济南市姬家庄、元家庄城中村改造村民安置用房项目（华山东安置二区）									
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)			2.3000									
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			本项目安置区建设地点位于济南市历城区华山东片区，大桥路以东，胜利路以南，规划用地面积774公顷，总建筑面积30.69万平方米，地上建筑面积19.72万平方米，地下建筑面积1097万平方米，规划建设高层住宅、公建、配套商业、换热站、垃圾站及地下车库、储藏室、设备房等。									
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)			29.1347									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.8269									
专项债券融资(亿元)			2.3000									
其他债务融资(亿元)			21.0078									
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	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	21.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.2722									
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	12.2722	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					0.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.4000	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)			2.8635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.34			
项目收益预测依据		本项目的收入为土地出让返还收益,参考参照项目腾空周边已出让的地块信息（历城区华山东片区光复大道以西、历城区北至济青高速公路，东、南至华山东片区安置二区），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素及《姬家庄、元家庄城中村改造村民安置用房项目项目申请报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		济南市天桥区成大社区城中村改造安置地块项目									
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)		0.8000									
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		项目规划建设总用地面积44,571.38平方米，规划总建筑面积179,016.52平方米，其中地上建筑面积125,925.74平方米，（包括住宅120,204.61平方米，配套商业1,434.07平方米，配套服务设施用房4,287.06平方米），地下建筑面积53,090.78平方米（地下储藏室16,350.87平方米，地下车库及设备用房36,739.91平方米）。地上容积率为2.83，地下容积率1.19，建筑密度19.27%，绿地率40.01%。									
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)		12.7114									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.7254									
专项债券融资(亿元)		0.8000									
其他债务融资(亿元)		8.1860									
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	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	8.1860	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		19.1927									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.9146	2025年	9.2781	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					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4564		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.9860		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					19.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					23.99	
项目收益预测依据		本项目的收入为安置房销售收入，参照国家发改委价格〔1999〕1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》；《成大社区城中村改造安置地块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		济南市章丘区白云路以西区域棚改旧改项目安置房建设项目（明水街道旧村改造项目（三期））									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		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		本项目A区位于石河街以西、秀水东街以东、唐王山路以北、规划路以南；B区位于石河街以东、东石河社区以西、胶济铁路以北、铁道北路以南。安置区占地面积211,908.28㎡，项目总建筑面积827,730.00㎡，地上建筑面积535,760.00㎡，包括住宅建筑面积491,160.00㎡，配套商业建筑面积34,000.00㎡，幼儿园建筑面积10,600.00㎡；地下建筑面积291,970.00㎡，包括地下车库220,950.00㎡，地下储藏室71,020.00㎡。规划居住户数4,910.00套，规划居住人数15,712.00人。									
项目建设期		2018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)		40.9949									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		26.9949									
专项债券融资(亿元)		8.0000									
其他债务融资(亿元)		6.0000									
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	6.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		26.9670									
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	26.9670	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					0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.4552		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7752		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37	
项目收益预测依据		本项目的收入为土地出让返还收益,参考参照项目腾空空地周边已出让的地块信息（汇泉路以北，明水办事处以西；汇泉路以北，绣水小学以东），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素及《白云路以西区域棚改旧改项目安置房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			济南市章丘区明水街道办事处绣水村及周边旧城（村）改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
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			章丘区明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目位于龙泉大道以南、绣水大街以东、汇泉路以北、胡山大街以西。项目规划总用地面积为363,429.98㎡（约545.14亩），项目总建筑面积1,092,350.00(其中,地上建筑面积701,350.00㎡,地下建筑面积391,000.00㎡)。本项目配套公建设施,建设各种社区服务用房和物业管理用房等服务设施,变电室、换热站、消防水池、弱电管理机房、环卫设施等,小区道路和景观绿化同步建设。									
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)			74.2062									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			59.8062									
专项债券融资(亿元)			8.4000									
其他债务融资(亿元)			6.0000									
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	8.0000	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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			28.1646									
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	28.1646	
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					0.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				17.9980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				14.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.3180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35		
项目收益预测依据		本项目的收入为土地出让返还收益,参考参照项目腾空地周边已出让的地块信息（鲁宏大道以北，绣水大街以西、福康路以南，中康房地产以西、章莱路以东，双山街道办事处白泉村原村址），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素及《章丘区明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

项目名称			济南市章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券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			本项目东至规划路、西至工业二路、南至福泰路、北至福安路。占地223300平方米，总建筑面积647666平方米，其中地上建筑面积446666平方米（包括住宅建筑面积406666平方米，配套公建建筑面积40000平方米）；地下建筑面积201000平方米（包括地下车库面积131000平方米，地下储藏室面积70000平方米）。									
项目建设期			2018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)			23.7906									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.4906									
专项债券融资(亿元)			3.3000									
其他债务融资(亿元)			9.0000									
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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			29.9392									
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	29.9392	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						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5557			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0357			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.07		
项目收益预测依据		本项目的收入为土地出让返还收益,参考参照项目腾空周边已出让的地块信息（福安路以北、清照大街以东），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素及《章丘区双山街道办事处鲍庄、滕朋村安置房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		潍坊市昌乐县2018年第一批棚户区改造项目									
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)		1.6000									
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		本项目安置地点为昌乐县月亮湾安置区，安置区规划占地面积71310㎡，总建筑面积226800㎡，地上建筑面积168800㎡；地下建筑面积58000㎡。本项目总投资146,031.00万元，项目建设投资为132997万元，其中工程建安费62500万元，配套工程建设费9765万元，其它费用60732万元（含勘察、设计、监理、造价咨询费930万元，建设规费1747万元，税金及附加4781万元，管理费用1021万元，土地费用31144万元，基本预备费7832万元、拆迁补偿费及奖励费13277万元）。 项目总投资146,031.00万元（其中：项目安置部分总投资估算为142,494万元；项目商业部分总投资为3537万元，项目数据测算按照安置部分总投资估算，申请专项债券不得用于商业部分，单位已做相关承诺）									
项目建设期		2020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)		14.2494									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		8.4034									
专项债券融资(亿元)		2.0000									
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		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		3.2400	0.0000	0.6060	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)		10.2963									
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	10.2963	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						0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		5.8460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		8.2060		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.25	
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						4.02	
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						5.15	
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			潍坊市坊子区辛冬安置区棚改项目（一期工程）									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(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			该项目为棚户区改造项目，项目主要拆迁辛冬一村、辛冬二村、辛冬三村、辛王家庄村、辛李家村、河南头村，拆迁后全部进行就地房屋安置，项目一期工程总占地面积约98075平方米，总建筑面积324812平方米，其中：住宅建筑面积216279平方米，配套服务用房3679万元，地下建筑面积104854平方米，规划总户数2160户，总人口数4806人，项目建筑密度14.2%，建筑容积率2.2，绿地率30%。									
项目建设期			2019年至2020年									
项目运营期			2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.9694									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.3794									
专项债券融资(亿元)			8.5900									
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			1.4900	2.1000	4.6400	0.3600	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)			13.6503									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	3.1932	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	10.4571	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					0.80		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6600		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)			8.5900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6600		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)			8.5900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59		
项目收益预测依据		主要是土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称		日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村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)		1.8000									
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		日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中村棚户区改造项目拆迁村涉及前团岭埠村，拆迁地点位于日照市东港区临沂路以东、学苑路以北区域。项目主要建设22-28F 框架结构住宅楼6栋，框架结构的居民配套公建9栋，其中2F-4F的6栋、9F 的1栋、26F的1栋以及配套车库、储藏室等。项目净用地面积66297.0平方米（约99.4亩），总建筑面积204782.49平方米。其中计算容积率建筑面积164182.6平方米，包括住宅楼109187.6平方米，居民配套公建54995平方米；不计算容积率建筑面积包括地下车库和地下储藏室共计40599.89平方米。设计户数 958 户。									
项目建设期		2018年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		8.0277									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.6083									
专项债券融资(亿元)		6.4194									
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		2.5594	0.0000	0.5000	3.3600	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)		23.1487									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	7.6546	2024年	0.0000	2025年	15.4941	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					2.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.1292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6.4194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.1292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6.4194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61	
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,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中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。									

项目名称			日照市东港区日照街道片区接官亭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)			0.6500									
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			该项目建设用地面积 35977.5 平方米（约 54 亩），总建筑面积 96212平方米。建设框架结构的 23 层住宅楼 1 栋，26 层住宅楼 2 栋，配套建设幼儿园、综合楼等居民配套设施 6 栋及配套地下停车场、储藏室等。项目计算容积率建筑面积 73618.86 平方米，其中住宅楼 47918.88 平方米，居民配套 25699.98 平方米；不计容积率建筑面积22593.45 平方米，项目设计居住户数 450 户，配套机动车停车位 559 个。项目建筑容积率 2.05，建筑密度 20%，绿地率 30%。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2025年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9556									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1956									
专项债券融资(亿元)			4.7600									
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			2.0000	0.0000	0.0000	0.6500	2.1100	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)			16.3049									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	3.4668	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	12.8381	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						2.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.8488						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.7600						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.8488						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.7600						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.43
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，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区日照街道片区接官亭城中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			沂水县西朱家庄片区棚改项目二期棚改项目									
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)			1.8000									
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			沂水县西朱家庄片区棚改项目二期由沂水城投置业有限公司负责建设。项目地点位于沂水县沂城街道；110KV变电所以东，文诚路以西，北城一路以南，北一环路以北。新征土地面积18951平方米（28.43亩），总建筑面积52510平方米，其中地上建筑面积37900平方米，地下建筑面积14610平方米，拟建2栋7层住宅楼、2栋11层住宅楼、2栋17层住宅楼、地下车库、公建用房等配套社区服务用房及相关辅助设施，设计住宅280套，储藏室280个。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2029年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5400									
专项债券融资(亿元)			2.1600									
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	2.1600	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)			4.6540									
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	4.6540	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						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6892		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9892		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
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,参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水县西朱家庄片区棚改项目二期可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			沂南县东村社区棚改安置区项目									
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)			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			沂南县东村社区棚改安置区项目：项目用地积92198平方米，总建筑面积243380平方米。地上建筑面积173900平方米，其中住宅建筑面积163250平方米，商业建筑面积7970平方米，公建配套建筑面积2680平方米；地下建筑面积69480平方米。									
项目建设期			2020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)			7.2774									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6774									
专项债券融资(亿元)			3.6000									
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	2.0000	0.0000	1.6000	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)			7.6151									
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	7.6151	
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					1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4470		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4470		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12		
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,参考临沂市沂南县土地出让价格和项目周边收费标准及《沂南县东村社区棚改安置区项目可行性研究报告》，参照还建协议并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			沂南县沂南城市花苑（酒厂片区）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			沂南城市花苑（酒厂片区）建设项目：项目用地面积47813.00平方米，总建筑面积110869.09平方米。地上总建筑面积为76843.71平方米，其中规划建设17层住宅2栋，（15+2）层住宅1栋，11层的住宅2栋，9层的住宅2栋，8层的住宅4栋，7层的住宅1栋，6层的住宅1栋，建筑面积共72560.18平方米；3层幼儿园1栋，建筑面积约2543.00平方米；社区配套服务约1740.53平方米；地下建筑面积约34025.38平方米。建筑密度14.93%，容积率1.61，绿地率35.09%，住宅总户数580户，机动车地下停车位599个、非机动车停车位876个。可出让土地面积200亩。								
项目建设期			2020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)			6.7890								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2890								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
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	0.5000	2.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3589								
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	4.3589	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					0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.0971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.0971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
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,参考临沂市沂南县土地出让价格和项目周边收费标准及《沂南县金佛院社区片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《沂南县团山庄社区片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《沂南县东村社区棚改安置区项目可行性研究报告》和《沂南城市花苑（酒厂片区）建设项目可行性研究报告》，参照还建协议并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			沂南县金佛院社区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)			0.8000									
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			金佛院社区片区棚户区改造项目：建设地点位于沂南县纬二路以北，丹阳路两侧。安置区用地面积164668平方米（合247亩），建筑总面积411336平方米，地上建筑面积329336平方米，地下建筑面积82000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26000平方米，地下停车位56000平方米）。规划住户1640户，停车位1968个，容积率2.49，绿地率35%。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.5188									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			10.3188									
专项债券融资(亿元)			10.2000									
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	1.5000	0.8000	7.9000	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)			21.0300									
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	21.0300	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					1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6759	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06			
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,参考临沂市沂南县土地出让价格和项目周边收费标准及《沂南县金佛院社区片区棚户区改造项目可行性研究报告》，参照还建协议并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		郯城县郯城街道西城片区二期棚户区改造项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		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		主要工程内容包括安置区用地面积120亩，总建筑面积275,868平方米，规划建设25栋安置楼，规划住户1422户。主要建设8栋17层住宅楼、8栋11层住宅楼、地下车库及配套基础设施等，项目完成后可腾空土地550亩。									
项目建设期		2020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)		6.5183									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.3183									
专项债券融资(亿元)		3.2000									
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	0.0000	1.0600	2.1400	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)		8.3389									
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	8.3389	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)			3.9543		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9543		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
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,参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城街道西城片区二期棚户区改造项目可行性研究报告》，参考郯城县2020年至2021年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格作为本项目地块的基准地价并考虑通货膨胀等因素。									

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)		3.6900									
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)			7.5392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
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)			7.5392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
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		日照市莒县店子集街道水木清华棚户区改造项目									
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)		0.4500									
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		项目拟建地点位于莒县店子集街道进土路以北，横跨马髯山路。项目新建安置楼、幼儿园、社区配套楼及配套设施，总建筑面积 261762.10 平方米，占地面积 108825.04 平方米，可提供住宅 1381 套，其中列入莒县 2018 年棚改计划安置房 1300 套。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.8000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.0000									
专项债券融资(亿元)		2.8000									
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		1.0500		0.0000	0.0000	0.4500	1.3000	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)		13.8730									
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	1.1024	2027年	1.1576
2028年	1.2157	2029年	1.2766	2030年	1.3406	2031年	1.4077	2032年	1.4783	2033年	1.5523
2034年	1.6301	2035年	1.7118	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)			3.5945		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5945		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.95	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地收益,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县店子集街道水木清华棚户区改造项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县店子集街道水木清华棚户区改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			菏泽市牡丹区广福街片区（国色中意新村）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			本项目的建设可使项目片区居民的生活质量和环境得到改善，对当地居民的居住环境和居住质量的提高具有积极的重要作用，对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响。 菏泽市牡丹区广福街片区（国色中意新村）建设地点位于菏泽市牡丹区长江路以北、龙泽花园小区以东、解放路以西、成阳路两侧。该项目建设总用地面积 30928.29 平方米，总建筑面积 110605.00 平方米。 项目设计户数 640 户（其中安置户数 640 户），总设计居住人 数 2048 人。									
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)			5.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0000									
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	2.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.5922									
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	3.5922	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					0.72		
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					1.40	
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					1.80	
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					1.40	
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					1.80	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入,参考项目周边土地出让价格、《项目实施方案》及《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			菏泽市牡丹区万福河片区棚户区改造二期项目目									
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)			1.7000									
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			万福河片区棚户区改造二期项目建设地点位于菏泽市牡丹区西安路以东，洞庭路以南，成阳路以西，湘江路以北，本项目总用地面积122020.5平方米，项目可安置户数约1708户。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套完善，可使项目片区居民的生活质量和环境得到改善，对当地居民的居住环境和居住质量的提高具有积极的重要作用，对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响。									
项目建设期			2020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)			5.8641									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.9641									
专项债券融资(亿元)			2.9000									
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	1.7000	1.2000	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)			5.1602									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8836	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.2766	
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					0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入,参考项目周边近期土地出让价格、《项目可行性研究报告》及《项目实施方案》，考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		东钱片区安置区项目									
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)		0.3200									
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		项目计划安置612套，安置户数264户，总占地59.05亩，总建筑面积105572㎡，地上建筑面积78732㎡，地下建筑面积26840㎡，公建面积14975㎡，项目共建3栋18层，3栋24层高层住宅楼及社区办公、活动中心、养老设施、物业管理、医疗卫生等配套公建设施。									
项目建设期		2020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)		4.0396									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9364									
专项债券融资(亿元)		3.1032									
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		0.2532	0.0000	0.8400	0.0000	2.0100	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)		7.1982									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	7.1982	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)		4.2092			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3.1032			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		4.2092			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3.1032			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		本项目运营收入主要为土地挂牌交易产生的现金流入									

三、项目详细信息

项目名称			邓楼片区一期项目								
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)			0.4400								
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			项目计划安置1764户，总占地116.12亩，共建4栋18层、3栋22层、7栋24层高层住宅楼及热力站、配电室等配套公建设施。								
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)			8.4698								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7798								
专项债券融资(亿元)			5.6900								
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	0.5800	1.5700	3.5400	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)			12.7217								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	8.6365	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	4.0852	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24		
项目收益预测依据		土地腾空挂牌交易收入									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市江北水城旅游度假区金龍·怡心苑（陈屯棚户区改造）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)	0.8000												
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	2021年山东省（聊城市江北水城旅游度假区陈屯片区棚户区改造项目）棚改专项债券（一期）项目位于聊城市江北水城旅游度假区水城大道以西、徒骇河以南，主要建设陈屯项目回迁安置房。本项目总占地面积约201166平方米，约304亩（A区125.98亩、B区151.85亩、C区25.47亩），总建筑面积约为590805㎡，涉及拆迁户数1148户，分别为陈屯、明堤、白堤、姜庄、杨湖五个村，共建设回迁房3596套,分为A、B、C三区。截止目前，陈屯A区508套房屋已于2017年5月份交付老百姓入住，陈屯B区竣工验收，陈屯A区二期施工正常推进，主体框架已经完成，相应配套的幼儿园已竣工验收，陈屯C区正在主体施工。												
项目建设期	2016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)	22.8000												
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2000												
专项债券融资(亿元)	13.8600												
其他债务融资(亿元)	2.7400												
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	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.2800	1.4000	5.1800	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	2.7400	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)	56.9407												
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	26.2417	2026年	0.0000	2027年	0.0000		
2028年	0.0000	2029年	30.6990	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					2.50				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				20.8185					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				
									2.74				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				16.6000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				
									3.43				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				17.3400					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				
									3.28				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				13.8600					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				
									4.11				
项目收益预测依据	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考××市××区与项目周边收费标准及《××项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革局出具的《关于××项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。												

项目名称			莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目									
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)			0.9400									
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			该棚户区改造项目位于大寺街以东、蛄河路以西、壹号院以南东古城村，该地块可建设用地面积370,000.00平方米，本项目总投资规模164,800.00万元。									
项目建设期			2018年至2023年									
项目运营期			2018年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.4800									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.2600									
专项债券融资(亿元)			5.2200									
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			3.2800	1.0000	0.0000	0.9400	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)			11.3842									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	11.3842	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						0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18		
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，参考本项目可行性研究报告及莱阳市最近的土地交易价格、莱阳市近3年GDP平均增速、政策性基金等。										

三、项目详细信息

项目名称			南涂山新城项目									
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			1项目背景：项目拟新建安置住宅用于安置被拆迁户。项目实施一方面将提升福山区城市整体形象；另一方面，居民居住条件将得到有效改善，同时项目的建设能够加快福山区新型城镇化建设、强化区域吸引力、提升区域人居价值 2项目四至：门楼镇钢厂路以北、双龙路以西 3建设内容：项目建设15栋住宅楼（均为18F）、公建用房（含商业）。项目建成后可提供住宅1167套，停车位1413个（其中地上停车位47个、地下停车位1366个） 4建设规模：住宅1167套，车位1413个，占地面积78023平方米，总建筑面积185919.09平方米，容积率2.11									
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)			8.3000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0400									
专项债券融资(亿元)			6.2600									
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	0.7000	4.4600	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)			11.1255									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.3336	2023年	0.2132	2024年	0.2361	2025年	0.2483	2026年	0.2611	2027年	9.8332	
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					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78			
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《南涂山新城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		聊城市经济技术开发区丽水社区项目									
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)		1.9400									
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		该项目绳张村拆迁面积137078㎡；刘刚村拆迁面积64529.16㎡，共计201607.16㎡，约302.41亩。腾空土地面积135.61亩。回迁总占地约166.80亩，地上总建筑面积约27.74万㎡，地下总建筑面积77689㎡，拟建3栋30层，4栋26层，14栋18层，2栋17层高层住宅，可安置回迁2380套，附属设施包含：公建配套设施、附属商业、幼儿园、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等附属配套。拆迁建筑面积21.48万㎡。									
项目建设期		2018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)		11.5419									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		8.3119									
专项债券融资(亿元)		3.2300									
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	1.2900	0.0000	0.0000	1.9400	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)		5.6417									
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	2.5705	2026年	0.0000	2027年	1.8629
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.2083	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					0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9805		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75	
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，聊城市土地交易中心土地出让信息，参考经济技术开发区近年的土地交易价格，确定上述棚改项目土地出让价格。《丽水社区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			威海市乳山市西黄岛旧村改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4800									
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			本项目位于乳山滨海旅游度假区西黄岛村，项目规划新建安置住宅282套，项目规划建设用地面积30,771.00平方米，总建筑面积28,995.00平方米，包括多层住宅建筑面积25,235.00平方米、底层储藏室建筑面积2,390.00平方米及村民中心1,370.00平方米，并配套建设水、电、暖、气、道路及绿化、室外等基础设施。									
项目建设期			2021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)			2.5852									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1052									
专项债券融资(亿元)			0.4800									
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	0.4800	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)			0.9547									
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	0.9547	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					0.37		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是项目区土地出让收入,参考项目周边土地交易价格及《威海市文登区大水泊小区二期棚改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			威海市文登区文登营小区棚改项目								
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)			3.3000								
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			本项目拟建地点位于文登区保得路以北，天润路以南，文昌路以西，保通路以东。项目规划总用地面积75,713.00平方米，新建保障性安居房1986套，规划总建筑面积314,700.00平方米，包括计容建筑面积234,710.30平方米，其中：住宅建筑面积共计为214,988.98平方米，配套服务及商业建筑面积为19,721.32平方米；地下建筑面积77,623.16平方米；地上不计容建筑面积共计为2,366.54平方米。配套建设道路、停车位、供电、给排水、燃气、消防、绿化、居民健身等配套设施和附属工程。								
项目建设期			2020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)			14.2000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.1000								
专项债券融资(亿元)			7.1000								
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			0.0000	0.0000	2.0000	5.1000	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)			18.5845								
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	18.5845	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					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62		
项目收益预测依据		本项目的收入来源为土地出让收入。参考中国土地市场交易网文登区土地出让信息及《威海市文登区文登营小区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		日照市莒县沐东新区店子集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)		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		项目建设地点：屋楼大道以西、日照路以南、小吴路以北、振东大道以东。主要建设内容及建设规模：新建新城鸿府（四期）安置区、大朱家村（二期）安置区、王家坪村安置区、前西庄安置区、石槽社区安置区、屋楼春晓花园小区（张家围子村）安置区、田庄安置区共7个项目。共安置3244户。总建筑面积638,283.49平方米。项目占地面积315,548.9平方米。投资概算及资金来源：项目总投资为162,200.00万元。									
项目建设期		2018年至2022年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		16.2200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.2440									
专项债券融资(亿元)		2.3000									
其他债务融资(亿元)		10.6760									
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	1.3000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		10.6760	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)		32.1760									
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	2.3212	2026年	2.4376	2027年	2.5598
2028年	2.6881	2029年	2.8228	2030年	2.9643	2031年	3.1128	2032年	3.2687	2033年	3.4325
2034年	3.6045	2035年	2.9636	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					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.5169		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.9760		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9108		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					11.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.99	
项目收益预测依据		"本项目的收入来源主要是土地出让收益和物业服务收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沐东新区店子集片区棚户区改造项目可行性研究报告》，参照日照市莒县近期土地拍卖成交案例并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		日照市莒县沐东新区陵阳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)		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		莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目涉及莒县陵阳片区的方家址坊、何家疃、陈家疃、刘家疃、袁家疃、刘家址坊、岳家庄科、古佛寺，城阳片区的小湖村、李家村、刘官庄社区的草岭11个村。安置区规划总占地面积334378.55平方米，总建筑面积672787.21平方米，其中住宅建筑面积441208.72平方米，配套公建建筑面积34206.45平方米，地下储藏室建筑面积61397.76平方米，地下车库建筑面积135974.27平方米。项目安置方式为实物安置，非货币化安置项目。截止日前项目仍在在建期间。									
项目建设期		2018年至2022年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		18.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.8000									
专项债券融资(亿元)		2.0000									
其他债务融资(亿元)		12.6000									
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	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		12.6000	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)		31.3107									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.4882	2024年	2.6129	2025年	2.7438	2026年	2.8813	2027年	3.0256
2028年	3.1772	2029年	3.3363	2030年	3.5034	2031年	3.6788	2032年	3.8631	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)			23.4872		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5523		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					12.27	
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					15.66	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地收益,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			莒县经济开发区棚户区改造2017年B片区项目									
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)			1.3300									
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			“本项目建设莒县经济开发区棚户区改造2017年B片区，规划用地面积为177109.15平方米，总建筑面积290267.21平方米，其中计容建筑面积196559.94平方米，不计容建筑面积93707.27平方米。 项目计容建筑主要为住宅和公建建筑，其中住宅建筑面积192554.94平方米，公建建筑面积4005.00平方米；不计容建筑主要为地下车库、阁楼及储藏室，其中地下车库建筑面积为56279.01平方米，阁楼建筑面积为926.34平方米，储藏室建筑面积为36501.92平方米。配套建设配电系统、给排水系统、供气系统、供热系统等设施。 本项目主要建设11层住宅楼36栋、3层公建建筑3栋。本项目建成后，可提供安置房1496套，供4789人居住。总体设置停车位1646个，其中地面停车位200个，地下停车位1446个。项目预计总投资约81,621.00万元。项目建设单位：莒县经济开发投资发展有限公司，建设起止年限：本项目建设期57个月，预计工期为2018年4月至2022年12月。”									
项目建设期			2018年至2022年									
项目运营期			2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1621									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6324									
专项债券融资(亿元)			1.3300									
其他债务融资(亿元)			5.1997									
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	1.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			5.1997	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)			16.9549									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	4.6865	2023年	2.3127	2024年	2.5808	2025年	2.2495	2026年	2.7385	2027年	2.3869	
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					2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3125		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5297		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7490		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.75		
项目收益预测依据		项目收入预测可出让土地面积854亩。可出让土地规划为商住用地，按照周边商住用地价格计算，出让单价第一年按284.43万元/亩，第二年按297.05万元/亩，以后每年上浮3%。假设本项目可出让土地可于2027年前全部挂牌出让。项目费用预测为农业土地开发资金、国有土地收益基金等费用，根据国家相关法律法规进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称		玉泉明园小区（朱家咀村棚户区改造）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)		0.5000									
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		朱家咀村位于河东路以东、初山路以北，该地块腾空用地面积100亩。本次项目共分两期，总规划用地面积为44648.89平方米（66.97亩），总建筑面积为119795.63平方米，地上建筑面积为87105.49平方米，其中住宅建筑面积为79490.97平方米，商业公建建筑面积为7247平方米，地下建筑面积为32690.14平方米，总户数586户，其中安置房源200户，停车位828个，容积率为1.95，建筑密度23.70%。									
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)		4.1525									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.9965									
专项债券融资(亿元)		1.1560									
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		0.3060	0.0000	0.0000	0.8500	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)		1.8768									
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	1.8768	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					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4521		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)			1.1560		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)			1.4521		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)			1.1560		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		经查询招远市国土资源局土地出让信息，自2017年至今，选取招远市出让城镇住宅商服地块与朱家咀相近的可比出让土地3宗，计算平均楼面地价，预测自2019年起第十年土地交易完成，根据2018年GDP增速6.3%，2019年GDP增速7.4%，2020年GDP增速3.6%，2021年GDP目标增速6%，此次预测按照三年平均增速与2021年目标增速孰低计算土地价格的增长，即增速5.77%来测算土地出让收入，考虑土地出让过程中发生的基本政策扣除、政府收益、政府性基金和可返还政府收益的情况测算土地出让收益。									

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目									
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)		1.2000									
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		（1）建设规模及主要内容：项目总占地面积80000m²（合120亩），建设多层住宅楼18栋，规划总建筑面积113400m²，其中：住宅97200m²，储藏室16200m²，建设安置房800套，总居住人口2800人，绿地率35%，地上容积率1.42，建筑密度25.40%。 （2）项目建成后可提供800套回迁安置房，住宅面积97200m²，储藏室面积16200m²，通过改造和建设，居民的居住条件和生活质量迅速提高，基础设施和公用设施进一步完善，城镇环境明显改善，将大大加快经济文化强县进程。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.8531									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.7431									
专项债券融资(亿元)		3.1100									
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	0.7100	0.0000	1.2000	1.2000	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)		5.0994									
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	0.0000	2031年	5.0994	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8595		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1100		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)			3.8595		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1100		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		本期项目收益及现金流入预测以枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目收益为基础，结合发行人编制的项目可行性分析报告等资料、对预测期间形成的收入、成本等数据的最佳估计假设为前提，编制了本期专项债券项目收益及现金流入预测说明。									

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市滕州市善南街道五里坂区域改造建设工程项目									
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)			1.0000									
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			1. 项目背景及必要性：滕州市五里坂位于该善南街道，该区域简易结构房屋较多，各类建筑合计面积达301227平方米，建筑密度较大，房屋质量差，使用年限大部分超过20年，房屋安全隐患较多，部分房屋已成危房，住宅区域无消防通道和消防设施，存在较大的消防隐患和地质灾害等安全隐患；房屋使用功能不完善，无集中供水、无分户厨卫等；市政基础设施滞后，主要道路疏于管理、年久失修，公共服务设施薄弱，无基本教育、医疗卫生、社区服务等公共服务设施，严重影响了群众生活质量。该区域居民盼搬迁、盼改造的愿望十分迫切。滕州市委、市政府坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把棚户区改造当作重大的民生工程，作为解决中低收入和最低收入家庭住房基本需求的德政、民心工程，积极推进实施棚户区改造。该项目实施符合完善城市功能的客观要求。实施项目建设后，建设高层住宅建筑，符合国家集约节约土地资源的政策要求，实现土地资源整合和集约利用。符合围绕打造鲁南重要的工业城市，历史、文化旅游名城及商贸集散地的城市发展目标要求，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，集约利用土地，推进城镇化健康发展，符合滕州市土地利用总体规划（2006—2020）。 2. 项目建设规模及内容：滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目建设用地面积99252平方米（约148.88亩），总建筑面积376510平方米。其中：①地上建筑面积247135平方米，包括住宅建筑面积247135平方米；②地下建筑面积129375平方米，包括机动车停车位建筑面积111200平方米、储藏室建筑面积117578平方米、公共设备用房建筑面积597平方米。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.2928									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2928									
专项债券融资(亿元)			11.0000									
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	1.0000	10.0000	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)			18.1142									
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	18.1142	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						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65		
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,参考枣庄市滕州市区与项目周边收费标准及《滕州市善南街道五里坂区域改造建设工程项目可行性研究报告》，参照滕州市2021年度城区商住用地成交综合单价并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市滕州市东城、东新社区（一期）改造工程									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.3000									
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			本项目为东城、东新社区（一、二期）改造工程的分期项目，东城、东新社区（一、二期）改造工程项目房屋拆迁范围总占地面积843030平方米（约1263.9亩），拆迁安置户数1560户（一期460户、二期1100户）；拆迁房屋建筑面积511056平方米，腾空土地604466平方米（约906.24亩）。本项目拆迁范围东起京台高速公路，西至和谐康城小区，北起荆河路南侧，南至夏庄街北侧，搬迁居民约460户，拆迁面积约17万平方米，拆迁后可腾出土地约396.24亩。 本项目建设地点为荆河路南侧、夏庄街北侧，荆泉路西侧、和谐康城东侧。规划占地面积118130平方米（177.1亩），总建筑面积343364平方米，地上建筑面积267493平方米，地下建筑面积75871平方米。地上建筑面积中住宅建筑面积237324平方米，商业建筑面积21846平方米，社区公共服务用房建筑面积4736平方米，幼儿园建筑面积3587平方米。地下建筑面积中储藏室建筑面积23713平方米，地下机动车库建筑面积52158平方米。									
项目建设期			2019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)			18.1199									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.6926									
专项债券融资(亿元)			3.3000									
其他债务融资(亿元)			3.1273									
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	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			3.1273	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)			10.3472									
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	10.3472	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						0.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1409			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)			6.4273			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)			4.1085			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.14		
项目收益预测依据		本项目拆迁占地面积396.24亩，规划安置区占地177.10亩（118130㎡），可腾空土地219.14亩，土地出让价格按510.00万元/亩估算，项目通过腾空土地可实现收入111761.40万元。 2、建筑出售收入 本项目安置区总建筑面积343364平方米，地上建筑面积267493平方米，地下建筑面积75871平方米。地上建筑面积中住宅建筑面积237324平方米，商业建筑面积21846平方米，社区公共服务用房建筑面积4736平方米，幼儿园建筑面积3587平方米。地下建筑面积中储藏室建筑面积23713平方米，地下机动车库建筑面积52158平方米。										

三、项目详细信息

项目名称			威海市文登区大水泊小区二期棚改项目									
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)			0.2000									
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			本项目位于威海市文登区大水泊镇机场路东、军民路南，本项目为二期项目，拟拆迁大水泊镇大水泊村140户，拆迁后全部原址重建。项目计划总投资8100万元，新建保障性安居房140套，项目总建筑面积约16186.15平方米，其中地上建筑面积约15914.32平方米，地下建筑面积约271.83平方米，并配套建设排水工程、电气工程、暖通工程、绿化工程、亮化工程等基础设施。									
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)			0.8100									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4050									
专项债券融资(亿元)			0.4050									
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	0.4050	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)			0.9328									
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	0.9328	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					1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5184		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4050		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5184		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4050		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入，参考威海市文登区项目周边土地出让价格及《威海市文登区大水泊小区二期棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

