附件：

# 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

**一、债券基本信息**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2024年山东省政府专项债券（一期） | 债券类型 | 土地储备<br>√棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元) | 68.53 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2024-02-05 |
| 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) | 90 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1083.7558 |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 470.3605 |
| 专项债券融资(亿元) | 607.1454 |
| 其他债务融资(亿元) | 6.25 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资(亿元) | 89.7535 | 89.4119 | 147.4259 | 289.5741 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资(亿元) | 1 | 4.95 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 1244.952 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 2.89919 | 2021年 | 14.96124092 | 2022年 | 18.15772432 | 2023年 | 41.50499058 | 2024年 | 167.70296633 |
| 2025年 | 179.71520446 | 2026年 | 63.94995357 | 2027年 | 72.28568725 | 2028年 | 143.38854376 | 2029年 | 200.05844426 | 2030年 | 248.87779881 |
| 2031年 | 117.6683432 | 2032年 | 8.10639247 | 2033年 | 0.20229424 | 2034年 | 0.015496 | 2035年 | 0.016217 | 2036年 | 0.016217 |
| 2037年 | 0.016217 | 2038年 | 0.016217 | 2039年 | 0.016217 | 2040年 | 0.016976 | 2041年 | 0.016976 | 2042年 | 0.016976 |
| 2043年 | 0.016976 | 2044年 | 0.016976 | 2045年 | 0.017775 | 2046年 | 0.017775 | 2047年 | 0.017775 | 2048年 | 0.017807 |
| 2049年 | 0.017775 | 2050年 | 0.018618 | 2051年 | 0.018618 | 2052年 | 0.01699 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 1.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 796.34842034 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 613.3954 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 787.73277434 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 607.1454 | 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 | 2.02 |

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 | 日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目拆迁范围涉及丹阳路西、兴海路两侧区域，涉及日照街道丹阳社区、日升社区、正阳社区住户。拆迁范围及内容本项目共计拆迁户数 638 户，其中丹阳社区（丹阳路以西，兴海路两侧）拆迁户数 260 户，日升社区（丹阳路西、兴海路南）拆迁户数 202户，正阳社区（丹阳路以西，兴海路两侧）拆迁户数 176 户。安置区建设地点 ：安置区建设地点位于日照市东港区丹阳路以西，兴海路以南。项目建设用地面积 18559.2 平方米（27.84 亩），总建筑面积 57976平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼 2 栋（28 层），建设居民公建 1栋（6 层），以及配套地下车库、储藏室等，设计居住户数 336 户。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.9323 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.3323 |
| 专项债券融资(亿元) | 1.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.82 | 0.28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.36619747 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 1.33599969 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 1.03019778 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 1.956412 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.956412 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.48 |

| | |
|---|---|
| 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,参考日照市东港区土地出让价格及《日照市东港区日照街道片区丹阳片区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 | 日照市东港区秦楼街道片区学苑路南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) | 1.45 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目拆迁范围涉及秦楼街道巩家岭村、秦楼街道荷疃村住户。拆迁范围及内容本项目共计拆迁户数538户，其中秦楼街道巩家岭村拆迁户数184户，秦楼街道荷疃村拆迁户数354户。安置区建设地点：安置区建设地点位于日照市东港区枣庄路以西，文德路以东，学苑路以南。项目净用地面积107,223.02平方米（160.83亩），总建筑面积357,884平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼13栋（29F的6栋，20F的3栋，23F的1栋，24F的1栋，25F的1栋，26F的1栋），建设居民公建17栋（其中2F的7栋，3F的6栋，4F的1栋，6F的2栋，18F的1栋），以及配套地下车库、储藏室等，设计居住户数1736户。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 18.860502 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.817502 |
| 专项债券融资(亿元) | 14.043 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3 | 4.493 | 4.1146 | 2.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 20.88289645 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 4.16826139 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 3.5139831 | 2028年 | 0 | 2029年 | 13.20065196 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 17.28177834 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 14.043 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 17.28177834 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 14.043 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.49 |

| | |
|---|---|
| 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《日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）、日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目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 | 枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目 |
| 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 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容主要为回迁安置房及基础配套设施。<br>项目总用地面积68666.70平方米（约103亩），总建筑面积203460平方米，地上建筑面积150000平方米,其中高层住宅建筑面积142500平方米，商业建筑面积5650平方米,公建建筑面积1850平方米，地下建筑面积53460平方米，其中地下储藏室11880平方米,地下车库41580平方米,总居住套数1188套，总居住人口3802人，机动车停车位1208个，其中地面停车位20个，地下停车位1188个，容积率2.18，建筑密度14.55%，绿地率35%。<br>南石东村改造区域拆迁住户230户，拆迁总占地面积120700.06平方米（约181.05亩），拆迁总建筑面积220515平方米（有证房建筑枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目面积132309平方米，无证房建筑面积88206平方米），全部选择实物安置，安置套数908套，回迁安置建筑面积90800平方米，其中南石东村安置40800平方米，原南石东西村二期安置50000平方米，腾空土地181.05亩。 |
| 项目建设期 | 2021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) | 11.3126 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.3126 |
| 专项债券融资(亿元) | 5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.716727 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 7.716727 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.0626 | 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) | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 6.0626 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.27 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.54 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目建设内容主要为回迁安置房及基础配套设施。<br>项目总用地面积68666.70平方米（约103亩），总建筑面积203460平方米，地上建筑面积150000平方米,其中高层住宅建筑面积142500平方米，商业建筑面积5650平方米,公建建筑面积1850平方米，地下建筑面积53460平方米，其中地下储藏室11880平方米,地下车库41580平方米,总居住套数1188套，总居住人口3802人，机动车停车位1208个，其中地面停车位20个，地下停车位1188个，容积率2.18，建筑密度14.55%，绿地率35%。<br>南石东村改造区域拆迁住户230户，拆迁总占地面积120700.06平方米（约181.05亩），拆迁总建筑面积220515平方米（有证房建筑枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目面积132309平方米，无证房建筑面积88206平方米），全部选择实物安置，安置套数908套，回迁安置建筑面积90800平方米，其中南石东村安置40800平方米，原南石东西村二期安置50000平方米，腾空土地181.05亩。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 峄城区丁桥路东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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 枣庄峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目是为改善居民住房状况、解放煤炭资源，提升片区投资环境、腾空旧片区而建设的项目项目的建设可以有效地提升枣庄市人口的容积率，是加快城市发展的需求。项目的建设可以有效地缓解住宅建设不足的局面，提高居民的居住生活质量。根据枣庄市总体规划和项目用地的实际情况，枣庄市峄都房地产开发有限公司实施的峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目总占地面积189628平方米，约284亩（其中安置房占地约92亩，腾空面积约192亩）。规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。<br>本次建设项目为安置房，总占地61251平方米，计划建设安置套数1000套，安置房总建筑面积154162平方米。其中：地上建筑面积123729平方米（含住宅面积121294平方米，公建建筑面积2435平方米），地下建筑30433平方米（含车库面积24294平方米，储藏室6139平方米）。<br>项目地上建筑容积率2.02，地下容积率0.50，建筑密度25%，绿地率35%，机动车停车位1213个（含地下600个）。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.2 |
| 专项债券融资(亿元) | 3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.04833349 | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 5.04833349 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.609 | 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) | 3 | 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) | 3.609 | 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) | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.68 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 1.土地出让价格的预测<br>经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为275.81万元/亩。<br>2.土地出让收益的预测<br>在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。<br>枣庄市2020年至2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为3.00%、8.30%、4.50%，近三年平均增速为5.27%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滕州市龙泉街道前大庙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) | 3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 棚户区居民中低收入家庭比例高，群众要求改造的呼声强烈，实施棚户区改造，是保障和改善民生的重大举措有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信。本项目征收范围位于龙泉街道：至善公园东侧、墨子大道西侧、府前东路北侧，拆迁占地面积约369.087亩，拆迁房屋建筑面积约12.025万平方米，拆迁总户数650户。<br>项目总用地面积为 76667平方米（115亩），总建筑面积约210318平方米，地上计容建筑面积158361平方米，其中：住宅建筑面积148504平方米，商业建筑面积441平方米，幼儿园建筑面积5023平方米，公建配套用房建筑面积4393平方米；地下建筑面积51957平方米，其中：地下车库建筑面积41600平方米，地下储藏室建筑面积10357平方米。总户数1300户，地下车位1300个。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.8 |
| 专项债券融资(亿元) | 10 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 18.54034938 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 18.54034938 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 12.45 | 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) | 10 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.85 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 12.45 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.85 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 1.土地出让价格的预测<br>经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为696.20万元/亩。<br>2.土地出让收益的预测<br>在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。<br>枣庄市2020年至2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为3.00%、8.30%、4.50%，近三年平均增速为5.27%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（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) | 0.48 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 为改善蒋庄村棚户区居民居住环境，彻底解决长期困扰棚户区居民的民生问题，进一步提高城市品位，枣庄市政府决定实施枣庄高新区蒋庄村棚户区改造二期安置房项目。本项目建设内容主要为回迁安置房及基础配套设施。<br>本项目拆迁涉及380户、人数1100人、486套房屋，拆迁住宅建筑面积约18万平方米，拆迁腾空土地121亩。<br>新建项目区占地面积48,887m2（约73.30亩，为置换土地），项目区总建筑面积107,985.79m2，包括地上建筑面积79,034.13m2、地下建筑面积28,951.66m2。项目区住宅建筑面积72,631.31m2、商业建筑面积5,017.68m2、公共建筑面积887.38m2；总户数609户，停车位651个。项目区绿地率36.60%，容积率1.62，建筑密度15.06%。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.25 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.25 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.06584024 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 5.06584024 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.9315 | 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) | 3.25 | 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) | 3.9315 | 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) | 3.25 | 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 | 1、土地出让价格的预测<br>经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为417.79万元/亩。<br>2、土地出让收益的预测<br>在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。<br>枣庄市2020年至2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为3.00%、8.30%、4.50%，近三年平均增速为5.27%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程 |
| 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) | 1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 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。滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程（安置部分）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17578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 | 2025年至2031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 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 1 | 3.86 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 18.141946 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 18.141946 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 13.4536 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 11 | 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) | 13.4536 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 11 | 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 | 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，参照近期周边土地编号TZ2019-43-3、TZ2019-43-4、TZ2021-21-3、TZ2021-21-1-1、TZ2019-49-7土地成交单价，结合项目所在位置，遵循保守谨慎原则，预计土地出让平均价格为620.44万元/亩。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 水泉社区回迁楼六期 |
| 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) | 0.58 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，党和政府十分重视棚户区改造建设，将其作为改善城市中低收入家庭住房的重要举措之一。泰安高新技术产业开发区在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福泰安”奋斗目标，大力加强园区基础设施建设，改善投资环境。水泉社区回迁楼六期棚户区建设项目位于高新区，建设地址中天门大街以南，一天门大街以北，西至长城路，东至龙泉路。建设项目规划占地面积75704平方米（113.56亩），总建筑面积226104平方米，其中地上建筑面积173414.14平方米、地下建筑面积52689.86平方米，主要项目设计住宅1664套，回迁商业楼、储藏室、地下车库及其他公共服务设施。项目建成后，全部用于回迁安置水泉村、东河北村、朱家埠村、西百子坡村、东湖家峪村群众832户，5325人。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.4859 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.7859 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.7 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2.19 | 1.67 | 2.26 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.644451 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 3.194107 | 2028年 | 2.810503 | 2029年 | 0 | 2030年 | 5.639841 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.1773 | 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) | 6.7 | 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) | 8.1773 | 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) | 6.7 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。根据实施方案项目平衡地块位置及可出让土地面积166,401平方米，相应土地全部位于高新区辖区内，经查询高新区土地交易中心近3年土地出让信息及出让案例，考虑近三年平均增速与2023年目标增速，根据上述近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格及高新区国土资源和房屋管理局文件，结合土地价格增长率为2023年GDP (5.5%)进行预测项目出让区土地出让收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 水泉社区回迁楼七期 |
| 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) | 1.02 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，党和政府十分重视棚户区改造建设，将其作为改善城市中低收入家庭住房的重要举措之一。泰安高新技术产业开发区在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福泰安”奋斗目标，大力加强园区基础设施建设，改善投资环境。水泉社区回迁楼六期棚户区建设项目位于高新区，建设地址中天门大街以南，一天门大街以北，西至长城路，东至龙泉路。水泉社区回迁楼七期棚户区建设项目规划占地面积62838平方米，总建筑面积178384.12平方米，其中：地上建筑面积136131.55平方米、地下建筑面积42252.57平方米，主要建设安置用房1248套、幼儿园、回迁商业楼、储藏室、地下车库及其他公共服务设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.4 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.28 | 1.42 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.474885 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 3.545722 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 5.929163 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.8518 | 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) | 5.6 | 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) | 6.8518 | 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) | 5.6 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。根据实施方案项目平衡地块位置及可出让土地面积，相应土地全部位于高新区辖区内，经查询高新区土地交易中心近3年土地出让信息及出让案例，考虑近三年平均增速与2023年目标增速，根据上述近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格及高新区国土资源和房屋管理局文件，结合土地价格增长率为2023年GDP（5.5%)进行预测项目出让区土地出让收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 岱庙灌庄社区二期（南区）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) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目总计拆迁270户，810人。项目位于泰安市泰山区岱庙街道办事处灌庄社区，项目东临芙蓉街，南临泮河大街，西临南关大街、北临金星街。本规划总用地面积21663平方米（32.5亩），安置总建筑面积85672平方米（含地上建筑面积68275平方米、地下建筑面积17397平方米），安置270户（安置套数540套）。主要建设2栋住宅楼，1栋配套公建，一栋幼儿园，一栋换热站及地下车库等，设计住宅540套，可回迁居民270户，810人。<br>岱庙灌庄社区二期项目位于泰安市泰山区岱庙街道办事处灌庄社区，项目东临芙蓉街，南临泮河大街，西临南关大街、北临金星街，合计拆迁土地总面积189.85亩，总计拆迁房屋面积168480平方米，拆迁648户，1968人。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.3199 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.9199 |
| 专项债券融资(亿元) | 1.4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.545367 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 2.545367 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 1.743 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.743 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.82 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边收费标准、《岱庙灌庄社区二期（南区）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 | 泰山区金星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) | 0.27 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目改造地点位于泰安市泰山区岱庙街道办事处，南关大街以西，金星社区以东，农大北街以南，规划路以北。本次改造项目涉及H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，土地性质为划拨城镇住宅用地。<br>泰山区金星片区棚户区改造项目涉及总拆迁土地面积67600.34平方米（101.4亩），总拆迁房屋面积9.6万平方米，总拆迁户数663户，本次改造项目（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）安置328户，剩余部分在H1-02-02改造地块予以安置。<br>泰山区金星片区棚户区改造项目安置区（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）规划总用地面积31949平方米（47.92亩），安置总建筑面积115256.24平方米，安置328户，安置套数712套，安置人口2279人。<br>其中，H1-02-01-01地块用于建设1#-6#住宅楼和1#配套公建，H1-02-01-02地块用于建设社区幼儿园。主要建设内容如下：规划总建筑面积115256.24平方米，地上建筑面积74751.22平方米[其中：住宅建筑面积68616.53平方米，地上公建建筑面积（1#配套公建、幼儿园及其他公共设施）6134.69平方米]。地下建筑面积40505.02平方米（其中：地下储藏室11015.97平方米，地下车库28322.65平方米，配套公建地下面积1166.4平方米）。项目地块容积率2.59，绿地率37.97%，建筑密度15.08%，停车位751个，地上24个，地下727个。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.8077 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.6077 |
| 专项债券融资(亿元) | 2.2 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.025216 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.025216 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 2.6621 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.6621 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.83 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区金星片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高新区西付村村民棚改安置楼项目二期 |
| 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) | 0.32 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 随着经济社会发展和人民生活水平提高，广大农民群众对生产生活环境的要求越来越高，特别是面对物质生活不断丰富与居住环境较差、精神生活相对匮乏之间形成强烈反差的现实状况，下大力气改善农村人居环境，建设美丽乡村显得尤为重要和紧迫。根据党中央国务院新农村建设和农村工作的意见，及省市区加快制定新农村建设的实施办法要求，为了尽快推进新农村建设达到农村住房向楼房改变，村庄向社区改变，彻底改变农村面貌改善农民居住条件，改善农民居住条件，通过建设社会主义新农村拉动经济发展，合并村腾空土地增加土地实现理想的社会效益与经济效益，满足村民改善居住条件的意愿。为此肥城市新城办事处西付村加强旧村改造进行本项目建设。<br>项目主要建设居民楼3栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 0.65 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.33 |
| 专项债券融资(亿元) | 0.32 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 0.776074 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0.776074 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 0.3984 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.95 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 0.32 | 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) | 0.3984 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.95 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 0.32 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。根据实施方案项目平衡地块位置及可出让土地面积，相应土地全部位于肥城高新区辖区内，经查询高新区土地交易中心近3年土地出让信息及出让案例，考虑近三年平均增速与2022年目标增速，根据上述近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格及高新区国土资源和房屋管理局文件，结合土地价格增长率为2023年GDP进行预测项目出让区土地出让收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 北集坡回迁社区一期 |
| 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) | 0.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、徂汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。<br>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41082.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。<br>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.7258 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.4258 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.454322 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 5.454322 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.1085 | 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) | 3.3 | 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) | 4.1085 | 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) | 3.3 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市度假区辛庄棚改项目 |
| 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) | 0.32 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目拆迁总占地面积656,000.00㎡（折合984亩），拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处辛庄片区进行拆迁安置。项目拆迁房屋总面积259,800.00㎡，其中拆迁安置面积为173,100.00㎡、其他附属物建筑面积86,700.00㎡，拆迁户数820.00户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积约120,000.00㎡，其中地上建筑面积约85,000.00㎡，地下不计容建筑面积约35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F物业管理、老年人日间照料中心、文化活动中心等1栋及变配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3 |
| 专项债券融资(亿元) | 3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.65 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.891494 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 10.891494 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.6319 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.63 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.6319 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.63 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考聊城市江北水城旅游度假区近几年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书告》确定项目土地出让价格，并考虑通货膨胀等因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 无棣县棣丰街道馨国小区棚户区改造项目 |
| 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) | 0.6 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容：无棣县棣丰街道馨国小区棚户区改造项目一期总建筑面积121453平米。其中住宅建筑面积约为87558平米，储藏室建筑面积约为12535 平米，辅助用房建筑面积约为4060平米，地下车库及人防工程面积约为17300平米，共拆迁431户，安置612户。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.406 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.706 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.7 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.686132 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 4.135464 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 15.550668 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.38812 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 6.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.94 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 8.38812 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 6.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.94 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 该项目预期产生的现金流入主要包括腾空土地现金流入,根据《无棣县棣丰街道馨国小区棚户区改造项目可行性研究报告》以及周边腾空土地价格。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州市滨城区市西大梅棚户区改造项目 |
| 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) | 0.55 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983㎡(约143.97亩)，总建筑面积195326.00㎡，其中地上总建筑面积约156609.00㎡，地下总建筑面积约38717.00㎡，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.2 |
| 专项债券融资(亿元) | 5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.94 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.66879785 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 9.23469148 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0.43410637 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.95 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.137549 | 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 | 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) | 6.137549 | 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 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.93 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州市滨城区市西大梅棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州市滨城区惠众朝阳新苑 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.55 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于黄河十路以南、渤海三路两侧。规划用地面积220995.53㎡，总建筑面积约650373.97㎡，其中地上总建筑面积约481702.5㎡，地下总建筑面积约168671.47㎡，容积率2.18，新建住宅4100套，配套幼儿园1栋、社区服务中心3栋。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 32.518699 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 16.268699 |
| 专项债券融资(亿元) | 16.25 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.44 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 25.98642924 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 8.29914507 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 17.68728417 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 20.762424 | 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) | 16.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 20.762424 | 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) | 16.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.60 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州市滨城区惠众朝阳新苑项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目 |
| 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) | 1.9 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市经济技术开发区饮马、信家、西李、洼梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积289.6亩，总建筑面积607985㎡，其中建设住房3240套，住宅及地下建筑面积576280㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡。 |
| 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) | 32.72 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 17.72 |
| 专项债券融资(亿元) | 15 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.51 | 2.06 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 23.27934281 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.78990826 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 19.48943455 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 18.83866 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.55 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 18.83866 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.55 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州经济技术开发区百川小区（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) | 0.6 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目计划拆迁滨州经济技术开发区刘家集、台王、小马、沙洼魏、苏学官等城中村，拆迁区总占地面积826.35亩，拆迁总建筑面积284710.45㎡，拆迁总户数1171户，人口3365人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5㎡，总安置套数2008套。项目建成后可腾空土地826.35亩。 |
| 项目建设期 | 2021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) | 26.82 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.82 |
| 专项债券融资(亿元) | 11 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 18.13485068 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 2.33328509 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 15.80156559 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.97374 | 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) | 11 | 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) | 13.97374 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 11 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目 |
| 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) | 1.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积26万平方米，建设改造1809套，其中小营街道许王村816套、二香寺村228套、李芳含村303套、守义张村216套、东齐村246套。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.23 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.12 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.11 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.85738916 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 1.52770385 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 7.32968531 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 6.5408 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.11 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.73 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 6.5408 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.11 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.73 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨城区学府新居项目、滨城区北海馨居项目、滨州市惠众伯禹嘉苑项目 |
| 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 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 滨城区学府新居项目位于滨州市滨城区渤海十一路以西、渤海十二路以东、长江二路以北，南杨市场以南。本项目规划总用地面积88488㎡（约合132.73亩），总建筑面积263353.76㎡，其中地上建筑面积196141.5㎡，地下建筑面积67212.26㎡（地下车库建筑面积52482.26㎡，地下储藏室建筑面积14730㎡），绿化率为35%，建筑密度为20%。项目拟安置户数为992户，建设停车位1641个；本项目规划总用地面积73210.09㎡，总建筑面积251618.22㎡，住宅建筑面积173437.5㎡，配套公共建筑面积7074.72㎡，社区幼儿园建筑面积2508㎡，地下建筑面积68598㎡（地下车库建筑面积55822㎡，地下储藏室建筑面积12776㎡）。项目拟安置套数1290套，建设停车位1639个（住宅停车位地上46个，地下1500个，商业停车位地上94个），容积率为2.50，绿化率为38.52%，建筑密度为12.30%；本项目总用地面积36677.34㎡，总建筑面积98570.41㎡，其中地上总建筑面积约70059.66㎡，地下总建筑面积约28510.75㎡，容积率1.91，新建住宅624套，配套幼儿园1栋。建筑密度13.4%，绿化率48.0% |
| 项目建设期 | 2019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) | 30.362633 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 9.462633 |
| 专项债券融资(亿元) | 20.9 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3.9 | 0 | 5.87 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 33.72202599 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 8.43121761 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 25.29080838 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 26.077053 | 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) | 20.9 | 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) | 26.077053 | 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) | 20.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.61 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入通过土地出让实现。经查询滨城区土地交易中心土地出让信息，参考滨城区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区郑官屯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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区松桂大街以南、清平路以北、平原路以东、博州路以西。安置区占地75112平方米，总建筑面积245185平方米。地上建筑面积186152平方米，其中：住宅建筑面积172072平方米，公建建筑面积14080平方米。地下建筑面积59033平方米。 |
| 项目建设期 | 2018年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2050年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.180838 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.100838 |
| 专项债券融资(亿元) | 7.08 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3.6 | 0 | 2.82 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 17.350478 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 3.746109 | 2024年 | 13.604369 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 8.706988 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 7.08 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 8.706988 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.99 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 7.08 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.45 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考近年东昌府区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块，作为本次地价参考。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市建设路北延片区棚改项目二期 |
| 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) | 0.6 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目为安置项目位于临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83㎡(约88.6亩)，总建筑面积172300.00㎡，其中:地上建筑面积121700.00㎡，包括住宅建筑面积117100.00㎡，幼儿园建筑面积2800.00㎡，其他配套设施建筑面积1800.00㎡;地下建筑面积50600.00㎡，包括储藏室建筑面积10600.00㎡，车库建筑面积40000.00㎡ |
| 项目建设期 | 2019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) | 12.962755 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.592755 |
| 专项债券融资(亿元) | 10.37 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1 | 5.14 | 1.0213 | 3.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 39.41425 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 2.89919 | 2021年 | 6.51856 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 29.9965 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.04 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 12.74931 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.09 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 10.37 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.80 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 12.74931 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10.37 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.80 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入通过土地出让实现。经查询禹城市土地交易中心土地出让信息，参考禹城市出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 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；其它配套基础设施。 |
| 项目建设期 | 2021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) | 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) | 9.35 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.268283 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 5.988794 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 8.279489 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 11.52091 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 9.35 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 11.52091 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 9.35 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.53 |

| | |
|---|---|
| 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《乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）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 | 聊城市经开区辛屯社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) | 2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于中华路以西，辽河路以北，总占地面积约77亩，总建筑面积约13.9万平方米。拟建设1栋15层、2栋22层、5栋26层住宅楼、1所幼儿园及养老设施等附属配套。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.1561 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.1561 |
| 专项债券融资(亿元) | 2 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.646739 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 3.646739 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.49 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.49 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.82 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 土地出让金收入，《聊城经开置业有限公司经开区辛屯三期棚改项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市度假区东西王棚改项目 |
| 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) | 0.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目安置区占地面积103302㎡（折合154.95亩），规划总建筑面积308225㎡，其中地上建筑面积227264.4㎡，地下建筑面积80960.6㎡。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.5581 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.9881 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.57 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.3 | 1.6 | 0.93 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 27.27009297 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 27.27009297 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.65 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.5447 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8.57 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.18 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.5447 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.59 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.57 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.18 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地转让现金流入,预测依据为《东西王棚改项目建议书》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市度假区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) | 0.14 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，郭屯街以北、付家路以西、文汇路以东，凤城路以南。地理位置与自然条件优越，交通便捷。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 4.0395 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.9363 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.1032 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1.0932 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.5481255 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 8.5481255 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.7763 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.26 |
| 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 | 2.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.7763 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.26 |
| 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 | 2.75 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地转让现金流入,预测依据为《聊城润泰投资有限公司东钱片区安置区项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 楮佳曈花园 |
| 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) | 1.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 规划园区用地面积56852㎡，可建设用地面积51829㎡，总建筑面积172190.27㎡，其中：地上建筑面积119206.76㎡；地下建筑面积52983.51㎡。建设12栋住宅楼，公建用房（含商业）。住宅1108套，停车位1257个。 |
| 项目建设期 | 2018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) | 7.975 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.015 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.96 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.85 | 0.71 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.0364 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 2.7501 | 2023年 | 0.691 | 2024年 | 0.7028 |
| 2025年 | 0.0193 | 2026年 | 0.0191 | 2027年 | 2.7761 | 2028年 | 0.0199 | 2029年 | 0.0197 | 2030年 | 0.0194 |
| 2031年 | 0.019 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 4.8814 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.44 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.96 | 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) | 4.8814 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.44 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.96 | 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 | 项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、停车位出租现金流入等。预测依据：选取本项目附近近期福山区2宗商住用地出让价格情况作为土地出让价格的测算。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区郭庄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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 郭庄片区棚户区改造项目主要包括郭庄片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。拆迁补偿:拆迁合法建筑面积10万平方米，拆迁户数556户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中:实物安置528户，货币化安置28户。土地平整:项目腾空土地15万㎡，并进行土地整理。安置房建设:项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区香江西路以南、前田路以北、郭庄路以东、海源路以西。安置区占地54840 平方米，总建筑面积162321平方米。地上建筑面积124062平方米，其中:住宅建筑面积121357平方米，公建建筑面积2705平方米，地下建筑面积38259平方米。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.487932 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.627932 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.86 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2.26 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.64665147 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 9.64665147 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.119958 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.86 | 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) | 7.119958 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.86 | 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 | 项目总收益中包含的主要来源于土地出让现金流入、剩余房源出售现金流入，土地出让现金流入通过查询《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，附近区域内目前平均成交价作为本项目腾空土地测算单价依据；剩余房源出售现金流入参考周围住宅小区房价。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区代庄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) | 1.41 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 代庄片区棚户区改造项目主要包括代庄片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。拆迁规模：拆迁合法建筑面积9.5万平方米，拆迁户数850户。本项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置807户，货币化安置43户。土地平整：项目腾空土地14.25万m²，并进行土地整理。安置房建设：项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区柳园南路以东，经一路以北，南环辅路以南。安置区占地75490平方米，总建筑面积170899平方米，其中：住宅建筑面161641平方米，公建建筑面积9258平方米。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.715992 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.815992 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.9 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1.4 | 1.69 | 1.4 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.363211 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 8.845001 |
| 2025年 | 1.13866 | 2026年 | 0.37955 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 7.205346 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.44 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.76 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.205346 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.44 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.76 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考近年东昌府区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块，作为本次地价参考。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区八里庄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) | 1.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | (1)八里庄片区棚户区改造项目<br>本项目拆迁工程涉及八里庄，拆迁合法建筑面积42200平方米，拆迁户数234户。本项目安置区为原址建设，占地面积58055平方米，总建筑面积198673平方米，地上计容建筑面积144068平方米，其中：住宅建筑面积129021平方米，公建建筑面积15047平方米，地上不计容建筑面积900平方米，地下不计容建筑面积53705平方米。建设内容主要包括建设26层住宅楼2栋、24层住宅楼6栋、18层住宅楼2栋、11层住宅楼1栋及其他配套公建。项目建成后可提供住宅1200套，地下停车位1351个。<br>（2）八东八西、十二里营片区棚户区改造项目<br>本项目拆迁工程涉及八东八西、十二里营村，拆迁合法建筑面积19.14万平方米，拆迁户数1126户。本项目安置区为原址建设，地块总占地201132.32平方米，总建筑面积767567.95平方米。其中：其中：地上计容建筑面积490230.44平方米(住宅建筑面积411994.92平方米，公建面积20435.57平方米，商业办公面积52190.63平方米，幼儿园面积5609.32平方米），地上不计容面积103.44平方米，地下建筑面积277234.07平方米。主要建设内容包括建设18层住宅1栋、21层住宅1栋、22层住宅4栋、23层住宅2栋、24层住气4栋，26层住宅16栋及配套公建，可提供3837套住宅和5669个停车位。<br>（3）付庄片区棚户区改造项目<br>本项目腾空土地总面积270708平方米，项目安置区总占地面积50748平方米，总建筑面积205800平方米。其中：住宅建筑面积130000平方米，公建建筑面积5000平方米，地下建筑面积70800平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 61.335425 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 38.215425 |
| 专项债券融资(亿元) | 23.12 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.5 | 5 | 9.8 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 31.25888635 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 31.25888635 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 18.979406 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.65 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15.5 | 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) | 18.979406 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.65 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15.5 | 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 | 项目总收益中包含的主要来源于参考近年东昌府区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块，作为本次地价参考。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市度假区顾庄棚改项目 |
| 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) | 0.17 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目拟建于度假区越秀街以南，景园街以北，滨河东路以东，陈屯路以西。安置区规划占地面积约80亩，总建筑面积约11.73万平方米，规划建设高层住宅、文化活动中心、便民服务中心。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.1185 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.5185 |
| 专项债券融资(亿元) | 2.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.028094 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 5.210354 | 2026年 | 0 | 2027年 | 2.81774 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.2251 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.2251 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.09 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源土地出让现金流入,预测依据为聊城市自然资源和规划局江北水城旅游度假区分局出具的《关于顾庄棚改项目土地出让情况说明》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市高新区新河社区棚改项目 |
| 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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该项目位于聊城高新技术产业开发区四新河以西、长江路以南、一级路以北、东外环以东。该项目腾空土地总面积1358.43亩，回迁安置区占地面积379.43亩（252957平方米）。回迁安置区总建筑面积40.66万平方米，项目拟建住宅楼及配套公建设施。 |
| 项目建设期 | 2018年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 15.747092 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.946892 |
| 专项债券融资(亿元) | 7.8002 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 1.9302 | 1.5 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 12.73779 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 12.73779 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 9.666983 | 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) | 7.8002 | 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) | 9.666983 | 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) | 7.8002 | 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 | 项目可行性研究报告、实施方案 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市度假区齐南、齐北、后海子棚改项目 |
| 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) | 0.26 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556㎡（170.34亩），其中住宅用地92829㎡（139.24亩），总建筑面积约354869㎡，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177㎡（18.27亩）、幼儿园8550㎡（12.83亩）等配套公建设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 18.1 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 14.46 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.64 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1.34 | 0 | 0.45 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 12.143656 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 5.686109 | 2026年 | 0 | 2027年 | 6.457547 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.67 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.47265 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.34 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.47265 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.72 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.34 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《齐南、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 齐河县古城苑二期棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 齐河县古城苑二期棚户区改造项目采取异地新建安置方式，项目规划用地面积133000平方米（约200亩），总建筑面积473890平方米，地上建筑面积352740平方米，其中：住宅建筑面积326050平方米，公建建筑面积4000平方米，商业建筑面积22690平方米；地下建筑面积121150平方米，其中：地下车库建筑面积107520平方米，储藏室建筑面积13630平方米。建设住宅套数为3119套，停车位3389个，其中：地上停车位270个，地下停车位3119个。项目分四个区，主要建设内容27F住宅楼9栋、30F住宅楼8栋、33F住宅楼8栋、2F配套商业建筑和公共建筑和配套建设市政管网。 |
| 项目建设期 | 2020年至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) | 21.4756 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 11.9756 |
| 专项债券融资(亿元) | 9.5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 15.128006 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 2.111711 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 13.016295 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 12.02616 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 9.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.59 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 12.02616 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 9.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.59 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是土地出让流入,参考《齐河县古城苑二期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 | 聊城市临清市三和路南首片区棚改项目（临清市柳景佳苑项目） |
| 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) | 0.99 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于临清市三和路南首，项目合计征收及整理土地261190.00平方米，征收合法房屋建筑面积153100.00平方米，征收户数743户，安置区总占地面积81741.66平方米，总建筑面积201882.12平方米，安置区建成后可提供回迁安置楼1296套。 |
| 项目建设期 | 2020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) | 9.706287 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.706287 |
| 专项债券融资(亿元) | 4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1.31 | 0 | 1.7 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.8413084 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 7.29367754 | 2028年 | 7.54763086 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.901943 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.03 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.71 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.901943 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3.03 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.71 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是土地出让金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第三部分）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 | 齐河县开悦社区棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.84 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 齐河县开悦社区棚户区改造项目规划用地面积 116771.17 平方米，总建筑面积 338272平方米，地上建筑面积 232952 平方米，主要建设住宅、配套商业及公建；地下建筑面积 105320 平方米，主要建设地下车库及其他设施、储藏室。建设住宅套数 1810 套，停车位1810个。 |
| 项目建设期 | 2020年至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) | 15.440124 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 12.440124 |
| 专项债券融资(亿元) | 3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.793536 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 8.793536 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.78799 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.32 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.93 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.78799 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.32 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.93 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考《齐河县开悦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 | 聊城市临清市青年启秀片区棚改项目（临清市济津华庭项目） |
| 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 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于临清市青年启秀片区，项目合计征收及整理土地176424平方米，征收合法房屋建筑面积108086平方米，征收户数603户，安置区总占地面积88421.90平方米，总建筑面积232525.25平方米，安置区建成后可提供住宅974套。 |
| 项目建设期 | 2020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) | 12.823284 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.823284 |
| 专项债券融资(亿元) | 6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.45 | 0 | 2.65 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.89219285 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 2.86342904 | 2028年 | 7.02876381 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.433075 | 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) | 6 | 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) | 7.433075 | 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) | 6 | 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金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第二部分）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 | 聊城市临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C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) | 1.35 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于临清市葡香园社区，项目合计征收及整理土地572953.00平方米，征收合法房屋建筑面积209878.00平方米，征收户数820户，安置区总占地面积123767.00平方米，总建筑面积299111.88平方米，安置区建成后可提供住宅1951套。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.485165 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.485165 |
| 专项债券融资(亿元) | 7 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.45 | 0 | 3.15 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 23.6105679 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 11.60557972 | 2028年 | 12.00498818 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 8.888235 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.66 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.37 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 8.888235 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.66 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 7 | 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 | 本项目的收入来源主要是土地出让金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第一部分）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 | 临邑县明德片区棚户区改造三期项目 |
| 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) | 0.48 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目为安置项目位于临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83㎡(约88.6亩)，总建筑面积172300.00㎡，其中:地上建筑面积121700.00㎡，包括住宅建筑面积117100.00㎡，幼儿园建筑面积2800.00㎡，其他配套设施建筑面积1800.00㎡;地下建筑面积50600.00㎡，包括储藏室建筑面积10600.00㎡，车库建筑面积40000.00㎡ |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2024年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 9.5526 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.9126 |
| 专项债券融资(亿元) | 7.64 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 33.173993 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 1.739061 | 2024年 | 31.434932 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 9.6938 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 7.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.34 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 9.6938 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 7.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4.34 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临邑县铜牛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) | 1.27 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目为安置项目位于临邑县开元大街以南，迎宾路以东，犁城大街以北。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58㎡(约160.83亩)，总建筑面积257800.00㎡，其中:地上建筑面积173400.00㎡，包括住宅建筑面积160600.00㎡，幼儿园建筑面积5800㎡，其他配套设施建筑面积7000.00㎡;地下建筑面积84400.00㎡，包括储藏室建筑面积18400.00㎡，车库建筑面积66000.00㎡。 |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 13.4502 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.6902 |
| 专项债券融资(亿元) | 10.76 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.5 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 34.38658002 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 2.92147101 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 31.46510901 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.6447 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.52 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 10.76 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.20 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 13.6447 | 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) | 10.76 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.20 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市莘县高铁新城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) | 0.9 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 高铁新城片区棚户区改造项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2,932.73亩，其中1,562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为8864套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20,157.00㎡、幼儿园面积19,654.00㎡、变配电所面积8,915.00㎡、供电设施（强电、路灯等）面积194,3453.00㎡、供水、排水、消防管道长132,288.00米、供气管道长30,465.00米、弱电管道长29,855.00米等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 35 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.791 |
| 专项债券融资(亿元) | 21.209 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6.409 | 5.35 | 6.1 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 46.88793 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 5.75874 | 2027年 | 6.04663 | 2028年 | 6.34905 | 2029年 | 6.66658 | 2030年 | 6.99985 |
| 2031年 | 7.34978 | 2032年 | 7.7173 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 25.950554 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 21.209 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 25.950554 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.81 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 21.209 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.21 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目预期产生的现金流入来源项目腾空土地出让收益,收益预测参考项目的建设期、近几年项目周边土地成交情况、GDP预计增速及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》等因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临邑县邢侗公园东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) | 0.98 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目为安置项目位于洛源路以东，东岳路以西，广场大街以北，迎曦大街以南。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积151361.95㎡（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，其中：地上建筑面积294730㎡，包括住宅建筑面积284100㎡，幼儿园面积6130㎡，其他配套设施建筑面积4500㎡；地下建筑面积116300㎡，包括储藏室建筑面积31800㎡，车库建筑面积84500㎡。 |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 23.0724 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.7724 |
| 专项债券融资(亿元) | 17.3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.78 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 27.17027141 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 7.14074239 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 1.76931193 | 2029年 | 0 | 2030年 | 18.26021709 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.18 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 21.991988 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 17.3 | 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) | 21.991988 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 17.3 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陵城区马厂街西片区棚改项目 |
| 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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设马厂街西片区棚改项目，项目拟安置 948 套。项目拆迁土地总面积为 553 亩，拆迁建筑面积约25 万平方米，拆迁户数 779户，拆迁人口约 3200 人。项目新建安置区规划用地面积 85 亩，主要建设 17F 安置住宅楼及配套公建、商业，总建筑面积为 170540 平方米，其中地上建筑面积 130540 平方米，地下建筑面积 40000 平方米。项目建设应符合陵城区城区规划及国家质量标准。 |
| 项目建设期 | 2020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) | 8.1922 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.1922 |
| 专项债券融资(亿元) | 4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.31022119 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 2.85476026 | 2022年 | 1.74326474 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 2.71219619 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.89 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.88417 | 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) | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.88417 | 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) | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.83 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陵城区法院片区棚改项目 |
| 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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目拆迁范围为陵城区临齐街道威灵街以西、政府街以东、中兴路以南、陵州路以北。项目占地面积约55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中住宅59557.68平方米、配套服务设施7762.21平方米、地下车位21937.03平方米、地下储藏间7369.65平方米。项目拆迁户数421户，新建安置房共526套，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.969469 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.199469 |
| 专项债券融资(亿元) | 4.77 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.3 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.180018 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 1.359293 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 7.820725 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.01096 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.77 | 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) | 6.01096 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.77 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.92 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《陵城区法院片区棚改项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陵城区东街片区棚改项目 |
| 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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于陵城区唐城路以南、威灵西街以东、中兴路以北、威灵街以西。项目规划建设用地面积31315.07㎡，总建筑面积93717.81㎡，其中地上建筑面积63211.78㎡，包括住宅56526.09㎡，商业建筑5162.55㎡，配套公建1523.14㎡；地下建筑面积30506.03㎡，包括地下储藏室7609.42㎡，地下车库22896.61㎡。项目地上容积率2.02，绿地率36.08%，建筑密度17.90%，规划停车位593个，项目共安置499套、1747人 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.333216 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.433216 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.9 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.015222 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.23904 | 2026年 | 0.233203 | 2027年 | 0.233203 | 2028年 | 0.227365 | 2029年 | 0 | 2030年 | 5.082411 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.90464 | 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) | 3.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.90464 | 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) | 3.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.54 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让及销售停车位、地下室、沿街商铺现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《陵城区东街片区棚改项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陵城区北街片区棚改项目 |
| 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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于陵城区唐城路以南，颜城街以东，中兴路以北，青年路以西。<br>项目规划建设用地面积40875.12㎡，总建筑面积120508.19㎡，其中地上建筑面积82730.37㎡，包括住宅74553.44㎡，商业建筑6013.78㎡，配套公建1303.91㎡，车库出口地面面积122.74㎡，非机动车棚面积736.50㎡；地下建筑面积37777.82㎡，包括地下储藏室9148.38㎡，地下车库28629.44㎡。项目地上容积率2.02，绿地率35.01%，建筑密度21.55%，规划停车位777个，项目共安置676套、2366人 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.8006 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.3606 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.44 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.54 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.5387 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.328503 | 2026年 | 0.282881 | 2027年 | 0.282881 | 2028年 | 0.26007 | 2029年 | 0 | 2030年 | 7.384365 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 6.851088 | 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) | 5.44 | 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) | 6.851088 | 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) | 5.44 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让及销售车库、沿街商铺和地下室现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《陵城区北街片区棚改项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临朐县站北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) | 0.8 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目位于临朐县中心城区东南部，位于嵩山路以东，盘龙路以西，沂山路以南，黄山路以北。安置区总用地面积179839.32平方米，总建筑面积446811.24平方米，其中地上建筑面积332813.58平方米，地下建筑面积113997.66平方米。规划建设26F住宅楼8栋、23F住宅楼10栋、17F住宅楼9栋、3F幼儿园1栋，规划住宅2320套 |
| 项目建设期 | 2019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) | 16.238395 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.248395 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.09 |
| 其他债务融资(亿元) | 4.9 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 3.89 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 33.0047499 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 8.157041 |
| 2025年 | 1.628533 | 2026年 | 1.656785 | 2027年 | 1.743081 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 19.8193099 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.03 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 15.916689 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.07 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 12.99 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.54 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.019256 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.09 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4.08 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县站北片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）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) | 0.45 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目位于临朐县城关街道，龙泉路以东，新华路以北，兴隆路以南，文化路以西。本项目用地面积65903平方米，总建筑面积228186.3平方米，其中地上建筑面积170662.19平方米，地下建筑面积57524.11平方米。项目规划建设26F住宅楼4栋、24F住宅楼4栋、23F住宅楼2栋，17F住宅楼3栋、14F住宅楼1栋，2F配套用房2栋、1F配套用房1栋，规划住宅1213户 |
| 项目建设期 | 2021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) | 10.613357 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.123357 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.49 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 3.9 | 1.54 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.729753 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 10.230872 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.498881 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.419438 | 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) | 8.49 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.73 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.419438 | 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) | 8.49 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.73 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | B-14安置小区二期 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4,264,800㎡，整理土地面积中可供出让土地3,411,840㎡，其中商住用地682,368㎡，工业用地2,729,472㎡。安置区用地面积117,204.5㎡，总建筑面积324,492.5m2，其中地上建筑面积234,409m2，包括住宅建筑面积209,244.7m2、商业建筑面积12,296.5m2、社区配套建筑面积12,867.8m2（其中其他社区配套5,667.8m2、幼儿园7,200m2）；地下建筑面积90,083.5m2（小棚建筑面积22,548m2、地下车库建筑面积67,535.5m2），纳入棚改计划共计2,000套住宅。<br>本项目预计工期为2022年12月至2025年3月。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 15.776 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.176 |
| 专项债券融资(亿元) | 12.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.2 | 1.59 | 7.91 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.61477253 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 1.90855464 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 17.70621780 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 15.986 | 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) | 12.6 | 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) | 15.986 | 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) | 12.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.56 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据《B-14安置小区二期项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | A-45小区（S2）建设项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.7 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | A-45小区(S2)建设项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字〔2021〕1号）和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》（烟建住房〔2021〕2号），项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划，对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6,168,177.35㎡，拆迁户数3,362户，拆迁人数10,086人。整理土地中可供出让土地面积4,934,541.88㎡(工业用地面积3,947,633.50㎡，住房商业用地面积986,908.38㎡)。安置区用地面积179,347.1㎡，总建筑面积519,670.53㎡，其中地上面积为412,498.33㎡，地下面积为107,172.2㎡，纳入棚改计划共计3,362套住宅。<br>本项目预计工期为2019年7月至2024年5月。 |
| 项目建设期 | 2019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) | 19.1661 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.1661 |
| 专项债券融资(亿元) | 15 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 10.5 | 0 | 1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 34.86942538 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 13.61163774 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 21.25778764 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 18.5283 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.88 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.32 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 18.5283 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.88 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.32 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入,预测依据《A-45小区（S2）建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | A-23安置小区三期 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4,598,000㎡，整理土地面积中可供出让土地3,678,390㎡，其中商住用地735,678㎡，工业用地2,942,712㎡。安置区用地面积121,853.8平方米，总建筑面积338,294.3㎡，其中地上建筑面积245,696.6㎡，包括住宅建筑面积221,560.6㎡、商业建筑面积14,147.1㎡、社区配套建筑面积9,988.9㎡；地下建筑面积92,597.7㎡，纳入棚改计划共计2,300套住宅。<br>本项目预计工期为2022年12月至2025年5月。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.31 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.31 |
| 专项债券融资(亿元) | 13 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 1.5 | 1.2 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 31.90231231 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 31.90231231 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.96 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 16.4152 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.94 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 13 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 16.4152 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.94 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 13 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.45 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《A-23安置小区三期项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | A-21安置小区二期 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2,018,142.5㎡，整理土地面积中可供出让土地1,614,514㎡，其中商住用地322,902.8㎡，工业用地1,291,611.2㎡。安置区用地面积52,516.5平方米，总建筑面积164,385.33㎡，其中地上建筑面积115,531.71㎡，包括住宅建筑面积102,873.18㎡、商业建筑面积8,731.48㎡、配套设施建筑面积3,927.05㎡（其中社区服务站564.97㎡、养老服务用房451.65㎡、物业管理用房1339.42㎡、文化活动站501.88㎡、卫生站157.57㎡、消控室111.96㎡、室内体育设施用房301.59㎡、门卫40㎡、公厕32.8㎡、换热站425.21㎡）；地下建筑面积48,853.62㎡（小棚建筑面积10,243.04㎡、普通地下室建筑面积38,610.58㎡），纳入棚改计划共计900套住宅。<br>本项目预计工期为2023年2月至2025年7月。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.41 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.51 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.9 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.9 | 3.55 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.00252009 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 14.00252009 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.89 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.4778 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.37 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.4778 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.37 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-21安置小区二期项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 古镇南苑棚户区改造建设项目 |
| 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) | 0.8 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目主要对庄园街道古镇都南院区域进行拆迁。拆迁占地面积113825平方米（合170.74亩），拆迁总建筑面积8.2万平方米。其中国有土地房屋539栋（其中：住宅建筑面积39300平方米，商业房建筑面积1700平方米）；集体土地房屋316栋，建筑面积4.1万平方米。项目安置区总用地面积31854.95平方米（合47.78亩），其余腾空土地纳入政府储备用地。规划建设11栋安置住宅楼（3栋11F、8栋1+9F（底层为商业、配套公建等）），总建筑面积77000平方米，其中：地上建筑面积50870平方米，包括安置建筑面积44370平方米（集体安置住宅25740平方米，国有安置住宅18630平方米）商业及配套6500平方米；地下建筑26130平方米。<br>本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 5.46005077 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 1.03564873 | 2026年 | 0.36461985 | 2027年 | 0.36461985 | 2028年 | 1.05431526 | 2029年 | 0.37924259 | 2030年 | 0.37924259 |
| 2031年 | 1.32196719 | 2032年 | 0.37359647 | 2033年 | 0.18679824 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 4.5096 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.5 | 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) | 4.5096 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.5 | 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 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让补偿收入、停车场现金流入、物业费现金流入、广告现金流入、商业租赁现金流入、快递柜现金流入。预测依据为根据《烟台市市区普通住宅物业管理区域内机动车停放费标准》（烟发改价格〔2022〕419号）、《古镇南苑棚户区改造建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目 |
| 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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目规划用地面积117,381平方米（合176亩），总建筑面积约301,103.21平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施。计容地上建筑面积221,837.77平方米，其中住宅建筑面积207,470.55平方米、社区配套附属设施建筑面积14,367.22平方米；地下建筑面积79,265.44平方米（其中地下储藏室25,575.82平方米、地下车库51,266.55平方米、地下公建配套2,423.07平方米），容积率1.89，建筑密度17%，规划总户数1,564户。<br>主要建设19栋17F+2D住宅楼、3栋15+2D住宅楼、3栋11F+2D住宅楼、1栋3F幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心，地下车库、地下公建配套等相关配套基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.26 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5 |
| 专项债券融资(亿元) | 11.26 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 28.494721 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 28.494721 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.75 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.9613 | 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) | 11.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 13.9613 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 11.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.53 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《临沂市沂南县界湖街道南寨棚改安置区项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泊子新城 |
| 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) | 0.75 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目地址位于檀香苑隔规划用地以西，祥福街以南，华发电子以东，永达街以北。1、建设内容:项目建设5栋18F住宅楼、1栋17F住宅楼、公建用房(含商业)。项目建成后可提供住宅409套，停车位485个（其中地上停车位18个、地下停车位467个)。项目住宅由泊子村拆迁居民以低于市场价购买用作泊子村回迁安置。2、建设规模：项目规划用地面积24349.5㎡，可建设用地面积20624㎡，总建筑面积67295.4㎡，其中:地上建筑面积45348.6㎡，包括:住宅建筑面积39277.8㎡、公建建筑面积6070.8㎡(商业3496.6㎡、新型农超1006.9㎡、社区居委会综合用房1200㎡、物业管理227.6㎡、社区居家养老用房89.7㎡、燃气调压站50㎡);地下建筑面积21946.8㎡(包括车库19643.2㎡、小棚2303.6㎡)。该项目属于《鲁建住字（2017）34号关于公布2018年第二批棚户区改造项目的通知》中的棚改项目。 本项目预计工期为2019年8月至2024年6月。 |
| 项目建设期 | 2019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) | 3.1199 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.2699 |
| 专项债券融资(亿元) | 0.85 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 1.30180299 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0.13518538 |
| 2025年 | 0.13633538 | 2026年 | 0.14249299 | 2027年 | 0.14219887 | 2028年 | 0.14219887 | 2029年 | 0.14861894 | 2030年 | 0.44241297 |
| 2031年 | 0.01235959 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 1.0795 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 0.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.0795 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 0.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.53 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、车位租赁费现金流入。预测依据为《泊子新城项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南涂山新城 |
| 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) | 1.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于烟台市福山区门楼镇钢厂路以北、双龙路以西。项目的主要建设规模及建设内容：规划用地面积78023㎡，可建设用地面积63226㎡，总建筑面积185919.09㎡，其中：地上建筑面积133299.58㎡，包括：住宅建筑面积117478.33㎡、公建建筑面积15821.25㎡（其中商业10276.24㎡、社区综合服务设施1200.34㎡、物业管理用房961.96㎡、社区警务室51.09㎡、居家养老275.32 ㎡ 、幼儿园2559㎡、社区卫生服务站312.38㎡、金融邮电104.92㎡、燃气调压站50㎡、公厕30㎡）；地下建筑面积52619.51㎡。项目容积率2.11，建筑密度18.94%，绿化率36%。项目建设15栋住宅楼（均为18F）、公建用房（含商业）。 |
| 项目建设期 | 2019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) | 8.3 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.04 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.26 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 12.0099 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.4228 |
| 2025年 | 0.0192 | 2026年 | 0.0241 | 2027年 | 3.6264 | 2028年 | 0.0268 | 2029年 | 0.0282 | 2030年 | 0.0297 |
| 2031年 | 4.8327 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.7656 | 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) | 6.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.7656 | 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) | 6.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.92 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期收入主要来源于土地出让现金流入、停车位出租现金流入等。本项目成本费用主要包括廉租住房保障资金、维修维护费、其他费用等。预测依据烟台市国土资源出让交易系统数据等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济宁市汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.15 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积95,622.15平方米，可出让面积95,622.15平方米，拆迁户数215户。总建筑面积133,740.86平方米，其中：地上建筑面积93,695.67平方米，包括住宅建筑面积90,316.94平方米，公建及其他配套建筑面积3,378.73平方米；地下建筑面积40,045.19平方米。同时配套建设供水管网2,654.00米、排水管网2,664.00米、供热管网3,025.00米、燃气管网2,670.00米、供电管线5,308.00米、道路14,767.79平方米、绿化16,295.86平方米，建设换热站、配电室、燃气调压站各一座。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 19.3389 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.9489 |
| 专项债券融资(亿元) | 15.39 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 8.48 | 3.67 | 2.13 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 24.050555 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 10.991256 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 13.059299 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 19.4188 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15.39 | 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) | 19.4188 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15.39 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目可行性研究报告等。 |

**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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区项目拆迁村为大泉沟村、张家台村和桃花岛村三个村庄。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2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 28.1 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 20.1 |
| 专项债券融资(亿元) | 8 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2 | 0.39 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 13.56039893 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 1.39868966 | 2022年 | 2.60951151 | 2023年 | 0.29678262 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.15201009 | 2026年 | 0.10572642 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 8.99767863 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.042894 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.042894 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.70 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 该项目预期产生的现金流入主要包括腾空土地现金流入,根据《日照东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区可行性研究报告》以及周边腾空土地价格。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济宁市汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.96 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积108,165.25平方米，可出让面积108,165.25平方米，拆迁户数243户。总建筑面积141,757.00平方米，其中：地上建筑面积102,394.00平方米，包括住宅建筑面积67,897.30平方米，公建及其他配套建筑面积34,496.70平方米；地下建筑面积39,363.00平方米。同时配套建设供水管网2,970.00米、排水管网3,070.00米、供热管网3,250.00米、燃气管网2,850.00米、供电管线5,850.00米、道路16,704.94平方米、绿化18,433.44平方米，建设换热站、配电室、燃气调压站各一座。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 19.3389 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.9489 |
| 专项债券融资(亿元) | 15.39 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 8.48 | 3.67 | 2.13 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 24.050555 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 10.991256 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 13.059299 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 19.4188 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15.39 | 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) | 19.4188 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15.39 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目可行性研究报告等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济宁市汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.03 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该片区改造项目拆迁范围为五台山路以南，光荣路以西，吉市口小区西区、第三实验小学以北，胜利路、规划路以东，拆迁土地面积138,666.74平方米，可出让面积138,666.74平方米，拆迁户数883户。因拆迁计划变更，该片区改造项目增加腾空土地面积174,166.67平方米，可出让土地面积变更为312,833.41平方米。总建筑面积357,574.00平方米，地上建筑面积257,324.00平方米，其中住宅建筑面积218,914.00平方米，物业管理用房建筑面积4,200.00平方米，商业建筑面积21,660.00平方米，综合楼建筑面积5,750.00平方米，幼儿园建筑面积4,600.00平方米，配电室、换热站、门卫、楼梯和坡道等建筑面积2,200.00平方米；地下建筑面积100,250.00平方米。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.96 |
| 专项债券融资(亿元) | 11.84 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 4.81 | 4 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.040296 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 7.001694 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 12.038602 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 14.4689 | 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) | 11.84 | 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) | 14.4689 | 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) | 11.84 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.61 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目可行性研究报告等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 嘉祥县东顺花园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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本棚户区改造项目拆迁范围位于兖兰路以南,建民小区以东，萌山路以西，火车站以北。拆迁土地面积119,826.70平方米，可出让土地面积93,333.80平方米。项目建设规模和建设内容：项目位于萌山路以西，兖兰路以南。建设用地面积26,492.90平方米，总建筑面积78,838.00平方米，其中：地上62,628.00平方米，地下16,210.00平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.75 |
| 专项债券融资(亿元) | 1.75 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.18511117 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.72049044 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 3.46462073 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.1973 | 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) | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.1973 | 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) | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.39 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为嘉祥县自然资源和规划局出具的周边相邻、近似地段的地块成交价、嘉祥县2023年发行时近三年GDP平均增速与2023年嘉祥县GDP目标增速孰低值等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兖州区旧城区棚户区改造项目 |
| 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) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 兖州区旧城区棚户区改造项目包括两个片区：九一北片区和东韩片区。项目建设内容如下：（1）九一北片区：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房251套，安置217户。规划用地面积2,048,000.00平方米，总建筑面积66,449.82平方米，其中：地上建筑面积48,947.60平方米。地下建筑面积17,502.22平方米。（2）东韩片区改造项目：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房292套，安置128户。项目总用地面积为17,369.00平方米，总建筑面积47,906.00平方米。其中，地上总建筑面积34,000.00平方米，地下总建筑面积13,906.00平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.4154 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.3154 |
| 专项债券融资(亿元) | 5.1 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.34 | 0.65 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.6594 | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.264172 | 2026年 | 1.219858 | 2027年 | 0.154942 | 2028年 | 0.065459 | 2029年 | 6.567437 | 2030年 | 0.015599 |
| 2031年 | 0.016347 | 2032年 | 0.015496 | 2033年 | 0.015496 | 2034年 | 0.015496 | 2035年 | 0.016217 | 2036年 | 0.016217 |
| 2037年 | 0.016217 | 2038年 | 0.016217 | 2039年 | 0.016217 | 2040年 | 0.016976 | 2041年 | 0.016976 | 2042年 | 0.016976 |
| 2043年 | 0.016976 | 2044年 | 0.016976 | 2045年 | 0.017775 | 2046年 | 0.017775 | 2047年 | 0.017775 | 2048年 | 0.017807 |
| 2049年 | 0.017775 | 2050年 | 0.018618 | 2051年 | 0.018618 | 2052年 | 0.01699 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.6259 | 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) | 5.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 6.6259 | 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) | 5.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.70 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入、土地出让收益现金流入，预测依据为《济宁市兖州区旧城区棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市高青县老田镇街道棚户区改造工程项目 |
| 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) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积 177.19 亩，在建设街安置区、文化路东住宅安置区、文化路西住宅安置区和中心路东住宅安置区 4 个安置区建设1414 套安置房。其中，建设街安置区，占地面积 119.7 亩，规划建设852 套安置房；文化路东住宅安置区，占地 10.94 亩，规划建设 90 套安置房；文化路西住宅安置区，占地 19.02 亩，规划建设 200 套安置房；中心路东住宅安置区，占地 27.53 亩，规划建设 272 套安置房。项目一期实施文化路西住宅安置区工程，总建筑面积 38367.15平方米，其中地上建筑面积 27002 平方米，地下建筑面积 11365.15平方米。本项目预计工期为 2023 年 9 月至 2026 年 12 月；其中一期预计工期为 2023 年 9 月至 2024 年 12 月。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.49 |
| 专项债券融资(亿元) | 1.11 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.61 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.9817 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.5963 | 2026年 | 0.5963 | 2027年 | 0.5963 | 2028年 | 0.5963 | 2029年 | 0.5965 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.18 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 1.3582 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.11 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1.3582 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.20 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.11 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.69 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地的出让现金流入,预测依据为淄博市高青县项目周边土地出让价格及《高青县老田镇街道棚户区改造工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区 |
| 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) | 0.39 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区项目项目规划占用土地面积17100㎡（约合25．65亩），总建筑面积59000㎡，安置户数357户、安置人数1143人、配比停车位357个。建设4栋17F安置房，其中：两个单元三栋、一个单元一栋，安置房建筑面积38000㎡、地下住宅储藏室建筑面积5000㎡；同时配套建设养老、社区、物业、党群等服务用房3000㎡，地下车库及设备用房13000㎡，相应建设小区内道路、敷设综合管网、景观园林绿化等附属设施内容。本项目预计工期为2021年8月至2024年12月。<br>博山区八陡镇新生村民委员会建设新生村安置住宅楼项目位于八陡镇新生村。本项目规划面积1 .4994公顷，5栋6层住宅楼，总建筑面积18000平方米。配套建设水电暖气、道路、绿化等配套设施。本项目预计工期为 2021 年 9 月至 2022 年 9 月。<br>徐雅村旧村改造项目建设地点位于域城镇。本项目规划占用土地面积31亩，建筑面积30000平方米，主要建设6栋6F住宅楼，停车场、绿地，配套建设水电暖气、道路、景观等配套设施。本项目预计工期为 2021 年 7 月至 2023 年 6 月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.418 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.298 |
| 专项债券融资(亿元) | 2.12 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 1.54 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.1456 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.9647 |
| 2025年 | 0.1809 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.5801 | 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) | 2.12 | 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) | 2.5801 | 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) | 2.12 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.96 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格、基准地价及《博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区可行性研究报告》、《徐雅村旧村改造项目可行性研究报告》、《博山区八陡镇新生村民委员会建设新生村安置住宅楼项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市沂源县张良社区改造项目（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) | 1.04 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该项目建设普通住宅楼28栋，安置1526套，建筑总面积277160.66平方米；配套建设供热、供水、供气等基础设施。本项目预计工期为2021年1月至2025年12月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 13.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 5.46 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.8975 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 2.8148 |
| 2025年 | 2.3696 | 2026年 | 1.8329 | 2027年 | 2.8802 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.73 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.8483 | 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) | 6.5 | 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) | 7.8483 | 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) | 6.5 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《张良社区改造项目（二期）可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市经济开发区山障埠村片区棚户区改造项目（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) | 0.3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积为29,000.00平方米（合43.5亩），总建筑面积64,730.00平方米，其中地上建筑面积为43,500.00平方米，地下建筑面积为21,230.00平方米（地下储藏室面积为5,790.00平方米，地下车位面积为15,440.00 平方米），提供安置住宅386套，<br>该项目基础设施建设内容包括住宅楼工程、配套公建工程，地下设施工程及道路、停车场、绿化带及室外管线工程等。本项目预计工期为2019年10月至2024年9月。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.5266 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.6666 |
| 专项债券融资(亿元) | 1.86 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.86 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.469 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.469 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.2609 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.86 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.2609 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.86 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.87 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《山障埠村片区棚户区改造项目（一期）项目申请报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市高新区阎高村居住区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该项目主要用于阎高村安置用房，规划安置房约1414户及配套商业设施，项目总用地面积98591平方米。总建筑面积约254672平方米。地上建筑面积161912平方米。包含住宅建筑面积148100平方米，公建建筑面积13500平方米，出地面楼梯间312平方米；地下建筑面积92750平方米，包含地下车库建筑面积74670平方米，地下储藏室建筑面积17300平方米，设备用房780平方米。本项目预计工期为2019年5月至2025年9月。 |
| 项目建设期 | 2019年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.126 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.626 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 4 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.2081 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 5.104 | 2027年 | 5.1041 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 7.9359 | 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) | 6.5 | 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) | 7.9359 | 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) | 6.5 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格及《淄博高新区四宝山街道办事处阎高村居住区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市高新区大河南村新居住区建设项目 |
| 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) | 1.47 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目主要用于大河南村安置用房及配套公建设施，项目总居住户数1806户，其中保留居住户数230户，规划户数1576户。项目规划总用地面积24.22公顷，其中发展备用地面积1.46公顷，城市道路及城市绿地面积3.83公顷，可建设用地面积18.93公顷。项目总建筑面积约34.27万平方米。主要建设28栋10层住宅楼及4栋多层公建楼。本项目预计工期为2017年12月至2024年6月。 |
| 项目建设期 | 2017年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.9 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.83 | 0 | 0.4 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 9.9862 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 6.3187 | 2026年 | 1.5853 | 2027年 | 2.0822 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 4.4771 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.77 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.4771 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.77 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格及《大河南村新居住区建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 耿庄社区二期 |
| 项目类型（一级） | 棚户区改造 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.95 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该项目列入2018年第一批棚改计划，建设工期为2018年至2023年。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。 |
| 项目建设期 | 2018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) | 16.14 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.2587 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.8813 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6.1613 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.470671 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 2.621913 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 4.662816 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 7.185942 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.90 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.969358 | 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) | 8.8813 | 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) | 10.969358 | 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) | 8.8813 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.63 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是土地出让现金流入,参考《天衢新区耿庄社区二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市冠县前后小化片区棚改项目 |
| 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) | 2.07 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目已列入2021年棚户区改造计划。合计拆迁及整理土地666667 平方米 (约1000 亩)。项目建设安置房2000 套，总建筑面积为345286．4 平方米，地上总建筑面积253286．4 平方米，地下总建筑面积92000 平方米，停车位2000 个。项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.8 |
| 专项债券融资(亿元) | 11.2 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2.2 | 0 | 2.13 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 21.484517 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 4.189231 | 2022年 | 1.39641 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 5.340624 | 2026年 | 0 | 2027年 | 4.417262 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 6.14099 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.786983 | 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) | 11.2 | 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) | 13.786983 | 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) | 11.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.92 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 冠县前后小化片区棚户区改造项目拆迁整理土地666667.00平方米，土地出让收益用于偿还前后小化片区棚改项目收益本金及利息,根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3227.65元/㎡的80%作为当前土地的出让价格，即2582.12元/㎡，按照每年上涨4%估算。2021年出让住宅用地156000.00㎡，单价2685.40元/㎡，土地出让现金流入为41892.31万元；2022年出让住宅用地50000.00㎡，单价2792.83元/㎡，土地出让现金流入为13964.10万元；2025年出让住宅用地170000.00㎡，单价3141.54元/㎡，土地出让现金流入为53406.24万元；2027年出让住宅用地130000.00㎡，单价3397.89元/㎡，土地出让现金流入为44172.62万元；2030年出让住宅用地160667.70㎡，单价3822.17元/㎡，土地出让现金流入为61409.90万元；综合以上土地出让现金流入总计214845.18万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照经济技术开发区桂林路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) | 1.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目规划用地面积54815.00平方米 (约合82.88 亩 ),总建筑面积12952.00平方米,其中住宅建筑面积85852.00平方米,配 套公建建筑面积10100.0平方米。项目共建设住宅楼10栋 (7栋17F,1栋26F,2栋23F),规划住宅套数856套 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.8 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.6 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.054525 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 1.685629 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 4.368896 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.608 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.6 | 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) | 4.608 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.68 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目可腾空土地面积及性质，单价参考周边同类型土地成交价格 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照市岚山区绣针河小区四期 |
| 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) | 0.9 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 日照市岚山区玉泉四路以西，圣岚路以北、绣针河一路以东、岚山中路以南。总用地面积83679平方米，净用地面积69728平方米，总建筑面积约184000平方米，主要建设17栋高层住宅楼以及配套车库、储藏室等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.4 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.16099193 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.77894925 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.38204268 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.352 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.88 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.40 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 4.352 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.88 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.40 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 该项目预期产生的现金流入主要包括腾空土地现金流入,根据《日照市岚山区绣针河小区四期项目可行性研究报告》以及周边腾空土地价格。 |

**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) | 0.55 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目规划建设总用地面积44571.38平方米，规划总建筑面积179016.52平方米，其中地上建筑面积125925.74平方米，（包括住宅120204.61平方米，配套服务设施用房4287.06平方米），地下建筑面积53090.78平方米（地下储藏室16350.87平方米，地下车库及设备用房36739.91平方米）。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.323076 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.473076 |
| 专项债券融资(亿元) | 9.85 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.41 | 1.6 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.892833 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 3.371666 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 11.521167 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 12.299776 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 9.85 | 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) | 12.299776 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 9.85 | 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 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济南市商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目（辛东社区） |
| 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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目地址：兴隆街以东、新庄路以南，项目四至：东至富东菜市场沿街商品房、南至东关村、西至金马利小区、北至辛庄街。本项目建设内容主要包括：规划建设棚改安置房屋644套，总建筑面积约107843平方米，共建设住宅、公建楼13栋以及车库储藏室等附属设施。一期建设住宅、公建楼5栋(1#、2#、11#、13#、15#)及附属设施，房屋共约360套，建筑面积约59775平方米，其中，地上建筑面积44052平方米，地下建筑面积15723平方米(地下车库12600平方米、储藏室3123平方米)；二期建设住宅、公建楼8栋(3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#)及换热站，房屋共约284套，建筑面积约48068平方米，其中，地上建筑面积33170平方米，地下建筑面积14898平方米。配套建设给排水、供电、道路等配套及室外工程。 |
| 项目建设期 | 2020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) | 5.986953 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.096953 |
| 专项债券融资(亿元) | 2.54 |
| 其他债务融资(亿元) | 1.35 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.57 | 0.7 | 0.2 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 6.916584 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 1.442806 |
| 2025年 | 1.442806 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.030972 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 4.749841 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.89 | 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) | 3.170567 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.18 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.54 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.72 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入和剩余安置房出售收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目总规划用地面积28936.51平方米，总建筑面积59590.12平方米，其中地上总建筑面积41833.80平方米，地下建筑面积17756.32平方米。地上建筑包含住宅35081.00平方米，配套用房650.00平方米，幼儿园6102.80平方米。地下建筑面积包含储藏室5006.86平方米，地下车库12254.46平方米，幼儿园配套用房495.00平方米。设计总户数为304户，共安置973人，设计车位共计318个，配套12班制幼儿园。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.319385 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.819385 |
| 专项债券融资(亿元) | 2.5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.011408 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 4.011408 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.10473 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.10473 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.60 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期收益主要来源于腾空地出让收入，预测依据来源于《商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D区项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A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) | 0.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商亚街以北，田园路以西。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩），总建筑面积259653.9平方米，其中：地上建筑面积195788.2平方米，地下建筑面积63865.7平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 11.202122 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.363422 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.8387 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.6387 | 1.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 16.474132 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 16.474132 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 11.286086 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 8.8387 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.86 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 11.286086 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.8387 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.86 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期收益主要来源于腾空土地的出让收入，预测依据来源于《商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目可行性研究报告》等。 |

**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) | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 该项目征收拆迁涉及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。安置区规划总用地面积66000.33m²(约合99亩),总建筑面积157675.00m²,其中：安置区地上建筑面积118575.00m²,包括：住宅建筑面积104550.00m²,配套公建建筑面积14025.00m²;安置区地下建筑面积39100.00m²,包括：地下储藏室面积8500.00m²,地下车库30600.00m²(含人防车库9486.00m²)。配套建设给水管网、排水管网、燃气管网及供电线路等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2019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) | 6.602521 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.732521 |
| 专项债券融资(亿元) | 4.87 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3 | 1.3 | 0.47 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 7.617244 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 3.457034 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.16021 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 5.725927 | 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) | 4.87 | 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) | 5.725927 | 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) | 4.87 | 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 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 会仙山棚户区改造项目 |
| 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) | 0.25 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目位于济南市平阴县。其中东关大街以北，黄河路以东，用地面积约1.34万平方米。规划总建筑面积约0.54万平方米，其中地上建筑面积约0.54万平方米。东关大街以北，五岭路以东用地面积约8.04万平方米。规划总建筑面积约17.98万平方米，其中地上建筑面积约12.15万平方米，地下建筑面积约5.83万平方米 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.087299 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.887299 |
| 专项债券融资(亿元) | 9.2 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 17.74560015 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 5.64530363 | 2026年 | 1.97779513 | 2027年 | 1.97779513 | 2028年 | 1.97779513 | 2029年 | 1.97779513 | 2030年 | 0.040888 |
| 2031年 | 4.148228 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 12.451259 | 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) | 10.2 | 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) | 11.31232 | 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) | 9.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.93 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，车位销售现金流入、商铺销售现金流入、储藏室销售现金流入、公共设施服务现金流入、其他经营现金流入等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 白庄棚户区改造项目 |
| 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) | 0.25 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目位于黄河路以西、翠屏街以南、南门路以东、凤山（电视转播塔）以北。项目总用地面积9.6万平方米，规划总建筑面积约18.4万平方米，932套，同时建设供水、供电、供热、燃气、雨污、道路等配套设施 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.146 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.976 |
| 专项债券融资(亿元) | 3.17 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.52 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.82134798 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 4.82134798 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.916566 | 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) | 3.17 | 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) | 3.916566 | 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) | 3.17 | 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 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，车位销售现金流入等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 成武县小桥社区保障安居工程 |
| 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) | 1.72 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 1、项目立项单位：成武县启明国有资产运营有限责任公司。2、项目规模与主要建设内容：项目建设地点:成武县古城街以北，汉堤以南，迎宾路以东。总占地面积67321.00m2，规划总建筑面积211046.06m2，其中地上总建筑面积203573.35m2，包括住宅建筑面积183500.66m2，社区服务中心建筑面积2430m2，幼儿园建筑面积3029.30m2;地下储藏室面积7472.71m2;住宅（套）户数1452户，住宅套均面积126.38套，居住人数4647人，建筑密度17.28%，住宅建筑平均层数26 层，住宅建筑高度控制最大值80m，停车位1215辆，绿地率17.80%，容积率3.0。3、建设期限：本项目预计工期为2021年11月至2024年12月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.369576 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.419576 |
| 专项债券融资(亿元) | 4.95 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.9 | 2.21 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.463928 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 8.463928 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.01 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 6.100044 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.95 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.71 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 6.100044 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.95 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.71 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县小桥社区保障安居工程项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 成武县木材市场保障安居工程 |
| 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) | 0.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 1、项目立项单位：成武城投文化旅游有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目建设地点:成武县通乐路以东，部城第六实验小学以西，滨湖南路以南，文亭街以北。项目用地面积60734.00平方米，总建筑面积180315.99平方米，其中地上建筑面积147229.46平方米，地下建筑面积33086.53平方米，容积率2.42，居住绿地率30.00%，建筑密度25.00%。配套基础设施建设包括小区社区服务用房建筑面积2832.70平方米，幼儿园建筑面积5852.66平方米，道路及广场硬化30367.00平方米、绿化15183.50平方米、给排水2500米、供配电设施若干、供气管道1200米、供热管道1500米、大门2座、围墙1200米、室外照明设施200套等。3、建设期限：本项目预计工期为2022年5月至2024年5月。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.28586 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.98586 |
| 专项债券融资(亿元) | 4.3 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 8.656212 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 8.656212 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.29302 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.3 | 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) | 5.29302 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.3 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县木材市场保障安居工程项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山东巨野玉山路一期棚改项目 |
| 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) | 0.44 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 1、项目立项单位：山东麟州国有资本运营有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目建设内容及规模：本项目计划拆除户数2560户，涉及人数约8200人，拆迁面积约736662平方米（1104亩），拆迁腾空土地面积576660平方米，采取异地安置，安置区建筑面积约900241平方米，其中住宅面积665600平方米，社区用房、配套服务、物业等公建面积约101641平方米，幼儿园建筑面积5000平方米，地下建筑面积128000平方米。腾空土地可出让面积576660平方米，计划用其中的186666.67平方米土地出让收入平衡本项目发行债券本息。3、建设期限：本项目预计工期为2020年6月至2024年6月。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 13.395685 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.155685 |
| 专项债券融资(亿元) | 10.24 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3.87 | 1 | 4.93 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 22.256336 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 22.256336 | 2029年 | 0 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.66 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 12.553363 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 10.24 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.17 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 12.553363 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10.24 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.17 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《山东巨野玉山路一期棚改项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巨野县会盟路片区一期项目 |
| 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) | 1.83 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 1、项目立项单位：山东麟州国有资本运营有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目建设内容及规模：总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设:道路、绿化、给排水、供气、供热等。3、建设期限：本项目预计工期为2021年3月至2024年6月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 13.76 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.88 |
| 专项债券融资(亿元) | 6.88 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 3 | 2.05 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 11.957177 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 11.957177 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 8.42196 | 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) | 6.88 | 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) | 8.42196 | 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) | 6.88 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《巨野县会盟路片区一期项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄄城县董楼佳苑安置房建设项目 |
| 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) | 1.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 1、项目立项单位：鄄城县恒源城市开发有限公司。2、项目规模与主要建设内容：建设地点：本项目规划总占地面积为230733.33平方米（约346.10亩），总建筑面积475500.00平方米，其中主体建筑面积448000.00平方米，配套建筑面积27500.00平方米。项目设计户数3467户（其中安置户数3467户），总设计居住人数11095人，停车位设计3547辆（地上停车位80辆，地下停车位3467辆）。项目容积率为1.94，绿地率35%，建筑密度24.17%。3、建设期限：本项目开工日期为2021年12月，预计竣工验收为2024年12月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 13.232526 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.832526 |
| 专项债券融资(亿元) | 10.4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.53 | 3 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 16.817506 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 16.817506 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.27 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 12.887296 | 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) | 10.4 | 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) | 12.887296 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 10.4 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《鄄城县董楼佳苑安置房建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沂水县龙家圈棚户区改造项目 |
| 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) | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 沂水县龙家圈棚改项目包括龙家圈南棚户区改造项目和龙家圈北棚户区改造项目。龙家圈南棚户区改造项目位于前埠子街北，公家疃街以西；龙家圈北棚户区改造项目位于龙港路北，新华西路北。项目占地面积117221平方米，总建筑面积为279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.0008 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.0008 |
| 专项债券融资(亿元) | 5 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.045281 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 1.031517 | 2026年 | 0 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 4.351748 | 2030年 | 0 |
| 2031年 | 4.662016 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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) | 6.0427 | 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) | 5 | 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) | 6.0427 | 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) | 5 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准及《沂水县龙家圈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 | 蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目 |
| 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) | 0.7 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256,036.54平方米，其中地上建筑面积192,938.86平方米，地下建筑面积63097.68平方米，主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1,594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 16.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.4 |
| 专项债券融资(亿元) | 8.4 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 20.91791818 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 3.82930317 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 17.08861501 |
| 2031年 | 0 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.269 | 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) | 8.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.269 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 8.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.49 |

| | |
|---|---|
| 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,参考临沂市蒙阴县土地出让价格及《蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 费县映文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) | 2.8 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 |
| 本项目拟发行债券期限 | 7年 |
| 项目简要描述 | 本项目拆迁土地 2,082亩，拆迁户数2,456户，安置用地面积222,622平方米，节约土地面积799.69亩，腾空区土地出让收入优先用于偿还该项目债券本息。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 31.93 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 20.93 |
| 专项债券融资(亿元) | 11 |
| 其他债务融资(亿元) | 0 |

项目分年融资计划(亿元)

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.86446104 |

债券存续期内项目分年收益(亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 3.25765104 | 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 4.25854 |
| 2031年 | 12.34827 | 2032年 | 0 | 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 |
| 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.4934 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 11 | 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) | 13.4934 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 11 | 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 | 项目可腾空土地面积2,082亩，其中出让土地面积799.69亩。假设本期债券募集资金投资项目自债券存续分别于第三年、第七年、第八年出让159.94 亩、170.84亩、468.91亩，预计当年全部完成土地挂牌交易。 |