



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

附件：

一、债券基本信息

债券名称	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	55.5500亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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	35个												
债券存续期内所有项目总投资	700.7223亿												
其中：不含专项债券的项目资本金	272.3253亿												
专项债券融资	324.3112亿												
其他债务融资	104.0859亿												
所有项目分年融资计划													
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	15.1800亿	39.2300亿	33.0600亿	226.3612亿	10.4800亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.8975亿	32.4663亿	49.4150亿	21.3071亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	890.5216亿												
债券存续期内所有项目分年收益													
2020年	5.8582亿	2021年	2.2386亿	2022年	18.8595亿	2023年	37.3968亿	2024年	39.7080亿	2025年	19.5197亿		
2026年	15.2088亿	2027年	103.3130亿	2028年	648.4190亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿		
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿		
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿		
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿		
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											1.27		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	542.0400亿											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内所有项目总债务融资本金	428.3971亿											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	408.6038亿											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	2.18
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	324.3112亿											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	2.75

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目总投资额148,000.00万元，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683户，建设期截止到2022年5月。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资	14.8000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	8.8000亿									
专项债券融资	6.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.3100亿	2.0000亿	1.6900亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	9.178365亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
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		7.5587亿	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		6.0000亿	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		7.5587亿	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		6.0000亿	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。									

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2

项目名称	烟台市福山区栉佳疃花园项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	1、建设地点：位于项目位于烟台市福山区福新街道，梨景路以东，永达街以北，梧桐路以南，规划路以西地块。 2、建设规模：规划用地面积 56852 m ² ，可建设用地面积 51829 m ² ，总建筑面积 172190.27 m ² ，其中：地上建筑面积 119206.76 m ² ，包括：住宅建筑面积 106426.34 m ² 、公建建筑面积12780.42 m ² （商业 4835.33 m ² 、社区居委会 1301.01 m ² 、卫生服务站 300.34 m ² 、12班幼儿园 3200 m ² 、警卫室 50.21 m ² 、新型农超 2168.79 m ² 、养老服务站 224.95 m ² 、燃气调压站 50 m ² 、公厕 43.25 m ² 、物业管理用房 606.54 m ² ）；地下建筑面积 52983.51m ² 。项目容积率 2.30，建筑密度 21.7%，绿地率 41.8%。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2021年至2028年											
债券存续期内项目总投资	7.9750亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5950亿											
专项债券融资	6.3800亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资					6.3800亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	10.301026亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	1.472091亿	2023年	1.471925亿	2024年	1.471755亿	2025年		1.471582亿
2026年	1.471405亿	2027年	1.471225亿	2028年	1.471043亿	2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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		8.1664亿			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		6.3800亿			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		8.1664亿			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		6.3800亿			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	1、现金流入预测 用于项目本次发行专项债券的现金流入包括项目住宅收入、配套收入、停车位及车库收入、小棚收入。2、现金流出预测 项目运营现金流出包括园区配套基础设施维护费、绿化配套设施费用、人员工资薪酬及福利费、土地出让契税、所得税、其他费用等。											

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3

项目名称	济宁市嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程位于城南街以南，南关小学以东，南关面粉厂以西，拆迁土地面积14.06万平方米，可出让土地面积90,299.00平方米，拆迁户数660户，建设期截至2022年6月。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	3.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿									
专项债券融资	1.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					1.6000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.686120亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
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	2.0480亿		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	1.6000亿		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	2.0480亿		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	1.6000亿		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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考济宁市嘉祥县2019年出让的嘉自资2019-112号地块（地价为188.59万元/亩）、嘉祥县2020年出让的嘉自资2020-050号地块（地价为173.66万元/亩），并以嘉祥县近三年GDP平均增速计算7年后的土地价格并考虑通货膨胀等因素。									

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4

项目名称	济宁市邹城市太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目、邹城市太平镇太平三村社区城镇棚户区改造项目、太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目、邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目、邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目、邹城市太平镇赵庄社区城镇棚户区改造项目、济宁市邹城市公安局及生活区棚户区改造项目、邹城市凤凰山片区一期城市棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3800亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>1. 太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：太平镇幸福楼村：新华路南、太阳纸业西、临河路北、赵庄村东；太辛庄村：新华路南、泗河东、幸福楼西、临河路北。拆迁土地面积307.25亩，可出让面积307.25亩，拆迁总建筑面积85,500.00平方米，拆迁户数650户。</p> <p>2. 邹城市太平镇太平三村社区城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：太平二村北、高石村南、白马河西、太平四村东。拆迁土地面积246.32亩，可出让面积246.32亩，拆迁总建筑面积173,500.00平方米，拆迁户数520户。</p> <p>3. 太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：泗河东、济邹路北，平阳寺旧村西、前鲍店村旧村西南。拆迁土地面积392.13亩，可出让土地0亩，拆迁总建筑面积22.5万平方米，总拆迁居民786户。</p> <p>4. 邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：岚济路南、白马河西、董石村东、太平三村北，拆迁土地面积97.21亩，可出让土地97.21亩，拆迁总建筑面积3.089万平方米，总拆迁居民122户。</p> <p>5. 邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：岚济路北、秦石村西、富北路南、幸福河东，拆迁土地面积282.48亩，可出让土地282.48亩，拆迁总建筑面积6.9864万平方米，总拆迁居民122户。</p> <p>6. 邹城市太平镇赵庄社区城镇棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：临荷路北、幸福楼村西、韩坑村东、太辛庄村南，拆迁土地面积115.7亩，可出让土地115.7亩，拆迁总建筑面积3.183万平方米，总拆迁居民240户。</p> <p>7. 济宁市邹城市公安局及生活区棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：邹城市平阳西路以南，凤凰山路以西，正阳小区对过，拆迁土地面积13,900.00平方米，可出让土地面积13,900.00平方米，拆迁总建筑面积6,600.00平方米，拆迁户数55户。</p> <p>8. 邹城市凤凰山片区一期城市棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：北至公园路，南至民主大街，山春后巷，东至北兴小区，西至吴宇花园规范范围内，涉及原液压机厂家属院，北关社区43处私有房屋。拆迁土地面积40,876.00平方米，可出让土地面积40,876.00平方米，拆迁总建筑面积101,121.55平方米，回迁户数438户。</p>									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资	20.4029亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	12.6129亿									
专项债券融资	7.7900亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿	3.3800亿	1.4100亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	13.228405亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	0.673039亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年	12.555366亿	2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.65			
债券存续期内项目总债务融资本息		9.8494亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.7900亿			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		9.8494亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.7900亿			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	<p>出让土地产生的净现金流入；</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> <p>2.济宁市邹城市棚改各项目专项债券实施方案。</p>									

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5

项目名称	东营市广饶县广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目为棚改回迁安置项目，项目总占地面积为65516.00m²（约98.27亩），总建筑面积为128188.00m²，地上建筑面积92088.00m²，其中住宅建筑面积80167.00m²，地上配套公建11921.00m²（含商业3944.00m²、幼儿园4975.00m²、物业管理室1037.30m²、换热站589.50m²、文体活动室180.00m²、老年人日间照料中心1136.00m²、公厕59.20m²）；地下建筑面积36100.00 m²（地下储藏室8950.00m²，地下车库27150.00m²），容积率1.692，绿化率37.60%，建筑密度15.6%；计划建设18层楼房8栋，6层楼房1栋，项目建成后可容纳总户数为792户，可容纳居民人数2772人。</p> <p>2019年4月，山东黄河三角洲工程咨询有限公司出具了《广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程可行性研究报告》。</p> <p>2019年4月19日，广饶县行政审批服务局以《关于对广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程的批复》（广审批项发〔2019〕29号）对该项目的立项申请进行了批复，项目总投资70,000.00万元。</p> <p>项目建设年限为：2019-2022年。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	7.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9500亿										
专项债券融资	4.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.5000亿	0.1700亿	3.3800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.419900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	7.419900亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1171亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0500亿		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		5.1171亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0500亿		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	本项目的收入来源主要是出让地块收入，参照广饶县自然资源和规划局出具的土地出让说明。										

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6

项目名称	临沂市临沭县城西二期郑山社区（丰岭）棚户区改造建设项目、景钰嘉园东区项目、城西一期郑山社区（李湖）棚户区改造建设项目、苍源河片区四期棚户区改造项目孙沟村、宋岭村片区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	临沭县苍源河片区四期棚户区改造项目孙沟村、宋岭村片区项目位于山城路以南，原孙沟村村庄范围和山城路以北，原宋岭村村庄范围，该项目主要工程内容包括住宅、储藏室、车位；临沭县城西二期郑山社区（丰岭）棚户区改造建设项目位于临沭沭河大街以北，新人民医院以西，主要工程内容包括住宅、储藏室、车位；临沭县景钰嘉园东区项目位于县城驻地，东至政府储备地，南至临沂市工业学校家属院，西至苍山北路，北至沟渠道路主要工程内容包括住宅、储藏室、车位；临沭县城西一期郑山社区（李湖）棚户区改造建设项目位于临沭沭河大街以北，新人民医院以西主要工程内容包括住宅、储藏室、车位。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	6.7900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8900亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8000亿	3.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.878460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	2027年	2028年	7.878460亿	2029年	2030年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	
2038年	2039年	2040年		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	
2044年	2045年	2046年		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	
2050年	2051年	2052年		2053年	2054年	2055年	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	4.8415亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.9000亿		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	4.8415亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.9000亿		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	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市临沭县与项目周边收费标准及《临沭县城西二期郑山社区（丰岭）棚户区改造建设项目可行性研究报告》、《临沭县景钰嘉园东区项目可行性研究报告》、《临沭县城西一期郑山社区（李湖）棚户区改造建设项目可行性研究报告》、《临沭县苍源河片区四期棚户区改造项目孙沟村、宋岭村片区项目》并考虑通货膨胀等因素。										

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7

项目名称	临沂市沂水县老党校周边片区棚改项目、针钉厂、制药厂及周边片区改造工程棚改项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>(1) 沂水县老党校周边片区棚改项目由沂水县住房和城乡建设局负责建设，建设地点位于沂水县沂城街道，检察院以东，长寿街以西，丰泽苑小区以南，文昌路以北，项目占地面积16667平方米（折合25亩），建筑总面积34200平方米，其中计容积率的建筑面积26990平方米，地下车库等不计容积率的面积7810平方米，建筑层数9-18层，建设住宅楼5栋，配套服务楼1栋，可安置206户，721人，容积率1.62，绿地率35%，项目总投资额18,468.00万元。(2) 针钉厂、制药厂及周边片区改造工程项目由沂水县住房和城乡建设局负责建设。建设地点位于沂水县一中南路以东，龙港路以西，一中路以南，龙家圈社区路以北，项目占地面积32979.42平方米（折合49.47亩），建筑总面积93106.22平方米，其中，地上建筑面积67949.38平方米（其中住宅58306.06平方米，商业配套公建9643.32平方米），地下建筑面积25156.84平方米。主要建设6栋17层住宅楼，1栋11层住宅楼，以及商业配套等，项目建成后可安置350户，1225人，容积率2.06，绿地率35%，项目总投资38,365.00万元。</p>									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2028年至2028年									
债券存续期内项目总投资	5.6833亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8833亿									
专项债券融资	3.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿	1.8000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	13.553665亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年	13.553665亿	2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38
债券存续期内项目总债务融资本息		4.7310亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.86
债券存续期内项目总债务融资本金		3.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.57
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市沂水县项目周边收费标准及《沂水县老党校周边片区棚改项目可行性研究报告》、《针钉厂、制药厂及周边片区改造工程项目可行性研究报告》并考虑沂水县生产总值（GDP）增速。									

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8

项目名称	威海市文登区凉水湾小区一期棚改项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目拟建地点位于威海市文登区天福办天福路南、回春街西。项目建设用地面积8,557.00平方米，总建筑面积29,250.00平方米，其中：住宅建筑面积21,536.00平方米，商业建筑面积712.00平方米，地下建筑面积7,002.00平方米。本项目安置户数202户。可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为105.35亩（70,233.68平方米）。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资	1.2000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400亿									
专项债券融资	0.9600亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.4000亿	0.5600亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.580035亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	1.580035亿	2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2288亿			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		0.9600亿			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		1.2288亿			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		0.9600亿			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腾空土地出让收入，参考威海市文登区项目周边土地出让价格及《威海市文登区大水泊小区一期棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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9

项目名称	威海市文登区大水泊小区一期棚改项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目拟建地点位于文登区大水泊镇机场路东、军民路南。总建设用地面积18,683.00平方米，总建筑面积33,034.44平方米。全部为地上建筑，其中，住宅建筑面积28,376.05平方米，商业建筑面积为684.18平方米，车库建筑面积1,120.47平方米，储藏室建筑面积2,853.74平方米；机动车停车位32个，规划户数292户。配套建设道路、停车位、供电、给排水、燃气、消防、绿化、居民健身等配套设施和附属工程。可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为280.75亩（187,167.60平方米）。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资	1.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿									
专项债券融资	0.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.5000亿	0.3000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.308510亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年					
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入，参考威海市文登区项目周边土地出让价格及《威海市文登区大水泊小区一期棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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10

项目名称	威海市文登区河南小区一期棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建地点位于威海市文登区天福办兴隆街西、利民街东。项目建设用地面积30,072.00平方米，总建筑面积约81,424.40平方米，其中：住宅建筑面积60,743.60平方米，商业建筑面积566.90平方米，配套公建面积390.10平方米，地上车库面积1,457.20平方米，地上储藏室面积1,915.60平方米，地下建筑面积16,351.00平方米。项目安置户数376户。可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为350.35亩（233,567.83平方米）。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	4.0712亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8212亿										
专项债券融资	3.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.5000亿	1.7500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.254534亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年						
					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		4.1600亿	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		3.2500亿	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		4.1600亿	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		3.2500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入，参考威海市文登区项目周边土地出让价格及《威海市文登区大水泊小区一期棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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11

项目名称	淄博市张店区市府一宿舍片区棚户区改造项目、房山镇小孙村村民安置房建设项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>市府一宿舍片区棚户区改造项目位于淄博市张店区金晶大道以西、华润中央公园及金晶大道西四巷2号院以东、金晶大道西四巷以北，华润中央公园以南。该项目改造范围内共513户，拆迁占地面积27.9亩。市府一宿舍片区棚户区改造项目规划用地面积为39746.8m²（约59.62亩），总建筑面积149077.02m²，其中计容建筑面积115265.72m²，不计容建筑面积33811.3m²，建筑密度28.0%，绿地率35.0%，容积率2.90。其中安置房建设费用43368万元，预备费用2168万元。还建部分总占地面积27.9亩。规划安置户数513套，规划还建总建筑面积为58631m²，其中，地上建筑面积为53213m²（住宅建筑面积43516m²、公房建筑面积6126m²、商业及配套建筑面积1650m²、幼儿园建筑面积1921m²），地下储藏室建筑面积5418m²，绿地率为35%。项目计划建设期限为36个月，具体建设期自2020年12月至2023年12月底。</p> <p>房山镇小孙村村民安置房建设项目位于淄博市张店区原山大道以西，中润大道以北，小孙村原址。该项目规划用地面积约1.0001公顷，规划总建筑面积为3.2586万平方米，其中地上建筑面积2.4190万平方米，地下建筑面积0.8396万平方米，包括2栋26层住宅楼、公建、地下车库、储藏室及其他配套设施，计划安置村民户数79户。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2023年至2028年											
债券存续期内项目总投资	12.0934亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	8.8934亿											
专项债券融资	3.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					3.2000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.890523亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	2021年	2022年	0.915535亿	2023年	0.915535亿	2024年	1.469126亿	2025年	1.590327亿	2026年	2027年	
2026年	2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年	2033年	
2032年	2033年	2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	2039年	
2038年	2039年	2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	2045年	
2044年	2045年	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	2051年	
2050年	2051年	2052年		2053年		2054年		2055年				
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	3.9811亿			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	3.2000亿			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	3.9811亿			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	3.2000亿			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项目腾空土地的出让收益,参考淄博市张店区项目周边土地出让价格及《市府一宿舍片区棚户区改造项目可行性研究报告》、《淄博市张店区房山镇小孙村村民安置房建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

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12

项目名称	德州市夏津县高庄片区（三期）安置房银山小区建设项目、龙湖小区安置房建设项目、中山路以东片区A区建设项目、中山路两侧南电子片区建设项目、韩庄片区安置房建设项目、罗庄片区安置房建设项目、椅子张片区（二期）安置房建设项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	6.2400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿								
项目简要描述	<p>罗庄片区安置房建设项目安置区建设规划净用地面积 71679.13 平方米（107.52 亩）。项目拆迁内容情况，项目拆迁罗庄村，拆迁土地 315 亩，腾空土地 315 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 7.9 万平方米，拆迁户数 405 户，安置套数 850 套。4 安置区项目规划总用地面积约 71679.13 平方米（107.52 亩）。主要建设 2+11F 安置楼 7 栋，-1+1+11F 安置楼 4 栋，2+18F 安置楼 7 栋及附属用房，配套基础设施工程，总建筑面积 188305.11 平方米，高庄片区（三期）安置房银山小区建设项目位于夏津县银山路以西，永宁街以北项目拆迁内容情况，项目拆迁高庄村及周边棚户区，拆迁土地 142.75 亩，腾空土地 134.88 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 3.88 万平方米，拆迁户数 307 户，安置套数 380 套。项目规划总用地面积约 85358.79 平方米（128.18 亩），主要建设安置楼 21 栋公建用房及其它附属设施用房、配套基础设施工程。总建筑面积 143824.63 平方米。</p> <p>韩庄片区安置房改造项目拆迁韩庄村及周边棚户区，拆迁土地 165.33亩，腾空土地 107.06 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 5.11 万平方米，拆迁户数 278 户，安置套数 680 套。项目规划总用地面积约 53080.27 平方米（79.62 亩）。主要建设安置楼14 栋、配套公建楼 1 栋及附属用房，配套基础设施，总建筑面积 129116.37平方米。</p> <p>中山路以东片区A区建设项目规划总用地面积约 101237.9 平方米（151.86 亩）。主要建设安置楼30 栋、幼儿园楼 1 栋、社区服务中心楼 1 栋及配套商业用房，附属用房，其他室外工程，总建筑面积333887平方米。</p> <p>夏津县椅子张片区（二期）安置房建设项目位于夏津县锦纺街东侧，显德街北侧；项目规划总用地面积约108,154.62平方米（162.23亩），项目建成后主要建设安置房1536套，纳入2018年山东省棚户区改造计划椅子张片区（二期）棚改项目的850套。实施期初步确定为2年。</p> <p>龙湖小区（四期）安置房建设项目拆迁胡里长屯村及三棉纺周边棚户区，拆迁土地 158.69 亩，腾空土地 141.59 亩（可出让土地），拆迁建筑面积 4.92 万平方米，拆迁户数 373 户，安置套数 410 套。项目规划总用地面积约 94145 平方米。主要建设 1+11F 安置楼 9 栋，1+18F 安置楼 8 栋，3F 沿街安置楼 3 栋及附属用房，配套基础设施工程，总建筑面积 221871.15 平方米。</p> <p>夏津县中山路两侧南电子片区建设项目项目规划总用地面积约 118087.22 平方米（177.13 亩）。主要建设安置楼 31 栋、社区服务中心楼 1 栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积 391950 平方米。</p>								
项目建设期	2018年至2021年								
项目运营期	2018年至2021年								
债券存续期内项目总投资	69.1915亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	36.5740亿								
专项债券融资	31.7200亿								
其他债务融资	0.8975亿								
项目分年融资计划									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资		2.4100亿	3.6600亿		25.6500亿				
其他债务融资	0.8975亿								
债券存续期内项目总收益	54.580359亿								
债券存续期内项目分年收益									
2020年	2021年	2022年	2023年	2.654733亿	2024年	4.783695亿	2025年		
2026年	2027年	2028年	47.141931亿	2029年	2030年		2031年		
2032年	2033年	2034年		2035年	2036年		2037年		
2038年	2039年	2040年		2041年	2042年		2043年		
2044年	2045年	2046年		2047年	2048年		2049年		
2050年	2051年	2052年		2053年	2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		41.2882亿		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		32.6175亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39.9737亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31.7200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考德州市夏津县与项目周边地价标准及德州市夏津县棚户区改造项目（含7个项目）的可行性研究报告,考虑通货膨胀等因素								

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13

项目名称	德州市庆云县刘南纯村一期棚改项目、齐家村一期棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>庆云县刘南纯村一期棚改项目安置方式采用新建安置房，安置于金山安置区，拟建地点位于中澳路以北、青年街以东。建设内容为住宅楼、配套公建、地下储藏室和车库等。安置区规划用地面积19228.00㎡（约合21.96亩），总建筑面积47101.00平方米，其中：安置区地上建筑面积4940.00平方米，地下建筑面积10166.00平方米，包括：住宅地下面积3058.00平方米，地下车库1108.00平方米。项目容积率为1.92，绿化面积为7056.68平方米，绿地率为36.70%。共规划安置户数228户，约规划人口800人，机动车停车位228个。</p> <p>齐家村一期棚改项目齐家村片区安置方式采用新建安置房，安置于金山名苑安置区，拟建地点位于中澳路以北、青年街以东。建设内容为住宅楼、配套公建、地下储藏室和车库等。安置区规划用地面积24500.00平方米（约合36.75亩），总建筑面积60016.00平方米，其中：安置区地上建筑面积47062.00平方米，包括：住宅建筑面积40768.00平方米，配套公建建筑面积6294.00平方米；安置区地下建筑面积10724.00平方米，包括：地下储藏室面积3897.02平方米，地下车库9056.98平方米。项目容积率为1.92，绿化面积为8575.00平方米，绿地率为35%。共规划安置户数290户，约规划人口1015人，机动车停车位290个。</p>										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2018年至2020年										
债券存续期内项目总投资	3.8750亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7750亿										
专项债券融资	3.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					3.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.959784亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年						
					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		3.9680亿	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		3.1000亿	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		3.9680亿	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		3.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考德州市庆云县与项目周边土地单价及《刘南纯村一期棚改项目可行性研究报告》、《齐家村一期棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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14

项目名称	德州市武城县林尔庄棚户区改造项目、德州市武城县钱庄村棚户区改造项目、德州市武城县曲庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	林尔庄棚户区改造项目主要建设内容包括“2+11”小高层住宅5栋、“2+17”小高层住宅2栋、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程以及室外工程主要包括区内道路、绿化、管网等。 钱庄村棚户区改造项目主要建设内容包括“2+11”小高层住宅7栋、“2+17”小高层住宅4栋、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程以及室外工程主要包括区内道路、绿化、管网等。 武城县曲庄村棚户区改造项目新建安置区建设内容均包括“2+11”、“2+17”小高层住宅、车库、储藏间及公建等，同时建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	7.8046亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5646亿										
专项债券融资	6.2400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					6.2400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.078221亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.44
债券存续期内项目总债务融资本息		7.9872亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.9872亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.06	
项目收益预测依据	主要为腾空土地出让收入，参考《林尔庄棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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15

项目名称	枣庄市台儿庄区彭楼板桥片区安置房（长安新苑）建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>项目建设内容和规模</p> <p>(1) 建设内容及规模 本项目总用地面积96900平方米（约145.35亩），总建筑面积126000平方米，其中住宅建筑面积113400平方米，居民生活配套设施建筑面积12600平方米。停车位470个，总套数1050套，容积率1.3，绿化率35.2%，建筑密度24%。项目建设35栋多层住宅，配套建设居民生活配套设施。</p> <p>(2) 拆迁内容及规模 本项目拆迁总占地面积440000平方米（约660亩）。被拆迁居民780户，拆迁建筑面积217000平方米，其中住宅建筑面积217000平方米。原地实物安置602户，货币化补偿安置178户。回迁建筑面积113400平方米，货币化补偿建筑面积103600平方米。</p>									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	7.0370亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4370亿									
专项债券融资	1.6000亿									
其他债务融资	4.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					1.6000亿					
其他债务融资		4.0000亿								
债券存续期内项目总收益	9.757579亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年	9.757579亿	2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
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		7.5012亿	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		5.6000亿	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		1.9920亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.10
项目收益预测依据	<p>本项目收益来源主要为本棚改项目完成后腾空的土地出让收益。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197.87万元/亩。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。</p> <p>枣庄市2017年至2019年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.70%、4.30%、3.60%，近三年平均增速为4.87%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p> <p>参考《枣庄市台儿庄区彭楼村片区棚户区（城中村）改造项目可行性研究报告》。</p>									

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16

项目名称	淄博市沂源县北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目、沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目用地位于人民路以南，新城路以北，山前路以东，高新路以西。拟用地总面积7.5729公顷，总建筑面积213493.09平方米，建设普通住宅楼18栋，1326套，建筑面积146226.90平方米；居住配套设施（社区服务中心）面积4823.14平方米。项目计划总投资6.5亿元。建设周期36个月。 沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）棚户区改造项目涉及拆迁总户数910户，拆迁总人口2730人，拆迁住宅建筑面积14.56万平方米，涉及土地面积11.08万平方米（1662.41亩），拆迁范围涉及沂源县历山街道东儒林、西儒林、中儒林、前崖以及悦庄镇南石臼、王家泉等村。总建筑面积227500平方米，设计居住户数1820户，其中住宅建筑面积200200平方米，地下储藏室及车位建筑面积（含地下）27300平方米。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	14.4200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.9750亿										
专项债券融资	7.3200亿										
其他债务融资	1.1250亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.3200亿	4.0000亿						
其他债务融资		1.1250亿									
债券存续期内项目总收益	14.611218亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	3.231416亿	2023年	3.231416亿	2024年	2.244021亿	2025年	2.952183亿
2026年	2.952182亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		10.6672亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		8.4450亿		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		9.1113亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.3200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市沂源县与项目土地出让价格及《北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目可行性研究报告》、《沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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17

项目名称	泰安市东平县高范村棚改项目、后屯村棚改项目、赤脸店棚改项目、护驾村棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>东平县东平街道高范村社区，具体位于范西路以西、金山南路以东、四海街以南、青龙街以北。高范村城市棚户区改造项目为城中村棚户区改造工程，主要建设内容包括安置住房、公共服务设施、配套市政基础设施等。规划新社区总占地面积56,713.14m²（85.07亩），总建筑面积230,859.41m²，其中地上建筑面积177,226.52m²，地下建筑面积53,632.89m²；并完善教育、养老、卫生等配套设施以及道路、绿地、供水管网、电网、供热、供气、环卫等基础设施。</p> <p>东平县东平街道后屯社区，具体位于东原路以西、银山街以南，九鑫花园东南侧。本项目为城中村棚户区改造工程，主要建设内容包括安置住房、公共服务设施、配套市政基础设施等。规划新社区总占地面积46,891.00m²，总建筑面积150,608.41m²，其中，地上建筑面积109,441.14m²（住宅楼建筑面积104,225.49m²，配套服务设施5,215.65m²），地下建筑面积41,167.27m²（储藏室9,905.27m²，地下车库31,262.00m²）；并完善教育、养老、卫生等配套设施以及道路、绿地、供水管网、电网、供热、供气、环卫等基础设施。</p> <p>东平县东平街道赤脸店社区，贯中大道以北、东原路以东、金山路以西。赤脸店社区棚户区改造项目为城中村棚户区改造工程，主要建设内容包括安置住房、公共服务设施、配套市政基础设施等。规划新社区总占地面积87.61亩，项目分三期建设建筑面积共计222,900.00m²，其中，地上建筑面积163,800.00m²，地下建筑面积59,100.00m²；并完善教育、养老、卫生等配套设施以及道路、绿地、供水管网、电网、供热、供气、环卫等基础设施。</p> <p>东平县东平街道护驾村社区，东原路以东，金山路以西，汶河街南北两侧。护驾村社区棚户区改造项目为城中村棚户区改造工程，主要建设内容包括安置住房、公共服务设施、配套市政基础设施等。项目规划新社区占地面积65,294.60m²，总建筑面积206,200.00m²，其中，地上建筑面积152,600.00m²（住宅建筑面积142,040.00m²，非机动车库4,900.00m²，便民服务设施4,930.00m²，市政公用设施730.00m²），地下建筑面积53,600.00m²（储藏室9,377.00m²，地下车库44,223.00m²）；并完善教育、养老、卫生等配套设施以及道路、绿地、供水管网、电网、供热、供气、环卫等基础设施。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2027年										
债券存续期内项目总投资	18.9212亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5612亿										
专项债券融资	13.3600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资		2.0200亿	8.3400亿	2.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	38.075729亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
			6.211707亿			11.299044亿					
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	债券存续期内项目总收益/项目总投资					
						2.01					
债券存续期内项目总债务融资本息	15.8713亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金	13.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15.8713亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.85	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考泰安市东平县与项目周边挂牌交易的具有代表性住宅商服地块土地出让价格及《泰安市东平县东平街道高范村城市棚户区改造项目（一期）项目申请报告》、《泰安市东平县东平街道后屯社区城市棚户区改造项目（一期）项目申请报告》、《泰安市东平县东平街道护驾村社区城市棚户区改造项目（二期）项目申请报告》、《泰安市东平县东平街道赤脸店社区棚户区改造项目（一期）项目申请报告》、《泰安市东平县东平街道护驾村社区城市棚户区改造项目（四期）项目申请报告》中相关基础数据，通过测算土地出让收入。</p>										

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18

项目名称	泰安市新泰市楼德镇埠前社区回迁安置项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目建设内容和规模</p> <p>根据新泰市楼德镇总体规划、建设用地条件、周边环境与规划的土地面积，确定本项目建设内容和规模是：项目总用地面积67645㎡，合101.47亩，建设3栋7层、4栋15层、1栋17层、12栋11层居民住宅楼及室外给水、排水、污水、供暖、配电设施、小区内硬化、绿化等配套设施，项目总建筑面积165796.34㎡，其中，地上住宅楼建筑面积114039.64㎡，安置居民1020户，地下储藏室建筑面积18836.64㎡，地下车库建筑面积27877.55㎡，配套公建建筑面积5042.51㎡。项目容积率为1.58，建筑密度17.41%，绿化率35.5%。</p> <p>项目配套设施主要包括：社区内室外给水、排水、污水、供暖、配电设施、小区内硬化、绿化等配套设施以及社区外道路修建、给排水、污水管网、绿化等设施。其中社区内室外配套设施需敷设给水管道3180米、敷设污水管网2700米、雨水管网3180米、敷设燃气管网3180米、敷设供暖管网2920米、设置化粪池48座、安装室外消防栓32个、安装箱式变压器4座、敷设电缆4600米、电信电缆400米、安装监控设施1套、安装照明设施54套、道路硬化1053平方米、绿化26682.05平方米、建设大门2座、围墙1186米；社区外配套设施需敷设给水管道1800米、污水管网6000米、雨水管网2000米、修建道路5000米、绿化亮化工程。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4.8713亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4213亿										
专项债券融资	0.4500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿	0.2500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.746321亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	0.746321亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.15	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5603亿			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	0.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5603亿			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	0.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.66
项目收益预测依据	参考项目《新泰市楼德镇埠前社区回迁安置项目可行性研究报告》等相关数据，收入主要土地出让收入										

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19

项目名称	泰安市新泰市汶南镇借庄村棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>项目建设内容和规模</p> <p>根据新泰市汶南镇总体规划、建设用地条件、周围环境与规划的土地面积，确定本项目建设内容和规模是：项目总用地面积108,200 m²，合162.3亩，建设5-11层住宅楼、公共服务设施及室外水、电、暖、燃气、道路硬化及绿化等配套设施。项目总建筑面积201,200 m²，其中：住宅楼建筑面积113,400 m²，公建建筑面积15,800 m²，地下储藏室建筑面积29,000平方米，地下车库建筑面积43,000平方米。容积率为1.19，建筑密度为19.22%，绿地率为42.5%，安置居民951户。</p> <p>该项目分为两个地块：地块一占地面积15,700平方米，折合23.55亩。建筑面积29,900平方米，其中：住宅建筑面积18,700 m²，公建建筑面积1,500 m²，地下储藏室4700 m²，地下车库5,000 m²；地块二占地面积92,500平方米，折合138.75亩。建筑面积171,300平方米，其中：住宅建筑面积94,700m²，公建建筑面积1,4300 m²，地下储藏室24300 m²，地下车库38,000 m²。室外配套设施需敷设给水管道15,000米、安装消防栓35个；敷设污水管网15,000米、雨水管网15,000米，设置检查井300个、化粪池35座；敷设供暖管网15,000米，安装流量计35套；敷设燃气管网15,000米；敷设电缆30,000米；道路硬化41,415 m、绿化45,985m，安装照明设施70套。</p>									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资	5.8526亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8526亿									
专项债券融资	3.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.5000亿	1.5000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.673226亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	5.673226亿	2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7506亿	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			3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7506亿	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			3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89
项目收益预测依据	参考项目《新泰市汶南镇借庄村棚户区改造项目可行性研究报告》，项目收入为土地出让收入									

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20

项目名称	淄博市临淄区商王村棚户区（城中村）改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	商王村棚户区（城中村）改造项目位于淄博市临淄区桓公路以南、稷山路以东。本项目主要建设项目总建筑面积261070.65㎡，其中地上建筑面积186733.3㎡，包括回迁住宅建筑面积162944.39㎡，公建建筑面积23788.91㎡；地下建筑面积74337.35㎡，项目共建3栋17层小高层老年公寓、7栋17层的高层住宅楼、商业及相关配套设施。项目居住户数407户，居住人数约1821人。住宅平均层数17层。本项目建设期5年。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	8.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.2600亿										
专项债券融资	3.8400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					3.8400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.1427亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.5357亿	2023年	2.5357亿	2024年	2.5357亿	2025年	2.5356亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		4.8281亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.8400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8281亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.8400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市临淄区与项目土地出让价格及《山东省淄博市临淄区稷下街道商王村棚户区（城中村）改造项目项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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21

项目名称	淄博市临淄区楼下孙娄新村二期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	楼下孙娄新村二期位于山东省淄博市临淄区楼下街道办事处学府路以南，桑坡路以东，杨坡路以西地块。孙娄东村二期项目规划总用地面积为4.02万平方米（约60亩）。项目总建筑面积142913.85㎡，其中地上建筑面积90196.48㎡，包括回迁住宅建筑面积86452.68㎡，配套商业建筑面积1852.98㎡，公建建筑面积1529.62㎡；地下建筑面积52717.37㎡，包括储藏室建筑面积12039.71㎡，车库建筑面积39888.86㎡。项目共建5栋22层、2栋24层的高层住宅楼、商业及相关配套设施。项目居住户数711户，居住人数约2275人。住宅平均层数22.57层，容积率2.653，总建筑面积密度18.0%，绿地率35%。项目住宅停车位1067个。项目建设期为2019年至2022年。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					2.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9002亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.9751亿	2023年	0.9751亿	2024年	0.9750亿	2025年	0.9750亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		3.1432亿		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		2.5000亿		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		3.1432亿		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		2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市临淄区与项目土地出让价格及《临淄区楼下街道办事处孙娄新村二期建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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22

项目名称	淄博市临淄区稷下街道合里新村还迁工程二期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	稷下街道合里新村还迁工程二期位于临淄二中以西，规划齐园路以东，北外环路以南，学府路以北。该项目规划占地面积25533平方米（合38.3亩），规划建设5栋住宅楼（11层），全部为居民周转房，共计248户。项目总建筑面积58500平方米，其中：地上建筑面积44500平方米，含住宅23658平方米，商业15600平方米，公建5242平方米；地下建筑面积14000平方米，含地下储藏室5820平方米，地下车库8180平方米。项目建设期限为48个月。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3200亿										
专项债券融资	1.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.2800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9855亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4964亿	2023年	0.4964亿	2024年	0.4964亿	2025年	0.4963亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.6072亿			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			1.2800亿			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			1.6072亿			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			1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市临淄区与项目土地出让价格及《合里新村还迁工程二期项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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23

项目名称	淄博市临淄区辛店街道城南棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	辛店街道城南棚户区改造项目位于淄博市临淄区辛店街道胶济铁路以南，雪宫路以西，南二路以北，南四路以东及辛店街村。该项目规划用地面积约515.03亩（34.335公顷），规划总建筑面积为379479平方米，其中地上建筑面积268219平方米，地下建筑面积111260平方米，包括31栋11层住宅楼、1栋5层连体公建、2栋3层配套公建、2栋3层幼儿园；项目规划入住2858户、8574人。本项目建设期4年。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	15.4000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.5800亿									
专项债券融资	5.8200亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					5.8200亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	13.3778亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	6.6889亿	2023年	6.6889亿	2024年		2025年
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
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		7.3194亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金		5.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.3194亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.30		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市临淄区与项目土地出让价格及《辛店街道城南棚户区改造项目项目申请报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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24

项目名称	滨州市无棣县原化工厂棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	无棣县原天立化工厂棚户区位于原205国道、转盘以西1000米，分南北两个院落，共113户，总占地面积43.8亩，总建筑面积9493m ² 。经统计，北院占地24亩，共48户，均有房产证，主房89.5间，面积2204m ² ，平均每间24.6m ² ，附房89.5间，面积1356m ² ；南院占地19.8亩，共65户，其中有房产证47户，无房产证18户，主房133间，面积3585m ² ，平均每间27m ² ，附房133间，面积2348m ² 。无棣县原化工厂棚户区改造项目总占地面积3600m ² （约合5.4亩），总建筑面积约为18360m ² 。其中住宅建筑面积约为16320m ² ，储藏室面积约为2040m ² ，绿化面积1440m ² ，道路及硬化面积为1200m ² 。小区建成后容积率为4.53，建筑密度26.67%，绿化率40%，涉及拆迁户数113户，可安置户数为136户。项目总建设期22个月									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2022年									
债券存续期内项目总投资	1.3342亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2742亿									
专项债券融资	1.0600亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.0600亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.121978亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年	2.121978亿	2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.3568亿			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		1.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3568亿			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		1.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县原化工厂棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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25

项目名称	滨州市沾化区薛巴鑫苑（棚户区改造）项目、沾化区富国街·新村（棚户区改造）项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	沾化区富国街·新村项目占地面积173334.20m ² ，新建总面积266093m ² ，其中住宅建筑面积221748m ² ，地上一层车库面积22170m ² ，储藏室面积为22175m ² ，室外工程配套给水管网41512.74m，雨污水管网41512.74m，电力管网41512.74m，供暖管网36116.08m，燃气管网35700.96m；其他配套设施包括换热站一座，配电室一座，燃气调压站一座。并配套建设绿化54133.60m ² ，道路57870.37m ² ，广场14467.59m ² ，绿化率35%，容积率1.5。沾化区薛巴鑫苑（棚户区改造）项目占地面积60059m ² （约合90亩），新建总面积98000m ² ，其中地上住宅建筑面积85000m ² ，地上一层车库面积5000m ² ，地下一层储藏室面积为8000m ² ，拆迁总户数321户，安置总户数321户。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	11.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.6500亿										
专项债券融资	7.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			5.0000亿	0.9700亿	1.1800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.315404亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	5.000633亿	2026年	2027年	2028年	2029年	
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		2032年	2033年	2034年	2035年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年		2038年	2039年	2040年	2041年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年		2044年	2045年	2046年	2047年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年		2050年	2051年	2052年	2053年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年		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		8.5797亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.20
债券存续期内项目总债务融资本金		7.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.5797亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.44
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区薛巴鑫苑（棚户区改造）项目可行性研究报告》、《沾化区富国街·新村（棚户区）项目可行性研究报告》，参照滨州市沾化区GDP增长率和可比出让土地价格计算并考虑通货膨胀等因素。										

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26

项目名称	烟台市福山区东北关小区DK-1西地块项目、东北关小区DK-2地块项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>1项目背景：项目拟新建安置住宅用于安置被拆迁户。项目实施一方面将提升福山区城市整体形象；另一方面，居民居住条件将得到有效改善，同时项目的建设能够加快福山区新型城镇化建设、强化区域吸引力、提升区域人居价值。</p> <p>2项目四至：东北关小区DK-1西地块-规划路以北，民丰路以东；东北关小区DK-2地块-规划路以南、民丰路以东</p> <p>3建设内容：东北关小区DK-1西地块-项目建设住宅、公建、地下小棚、地下车库等，其中1栋24F住宅楼、5栋18F住宅楼（其中2栋住宅楼含底层商业）、1栋2F物业中心，1栋2F社区综合服务用房；东北关小区DK-2地块-项目建设2栋24F住宅楼、4栋18F住宅楼、1栋部分18F部分24F住宅楼、含商业和社区居家养老用房。项目建成后可提供住宅588套，停车669个（其中地上停车位23个、地下停车位646个）。</p> <p>4建设规模：东北关小区DK-1西地块-住宅440套，车位574个，占地面积27681平方米，总建筑面积73597平方米，容积率2.12；东北关小区DK-2地块-住宅588套，车位669个，占地面积26004.25平方米，总建筑面积92983.1平方米，容积率2.85。</p>											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2022年至2028年											
债券存续期内项目总投资	8.3309亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6709亿											
专项债券融资	6.6600亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	6.1600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	11.486183亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	2.784442亿	2021年	1.173044亿	2022年	1.478872亿	2023年	1.321736亿	2024年	1.390070亿	2025年	1.013423亿	
2026年	1.042630亿	2027年	0.624831亿	2028年	0.657135亿	2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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			8.5045亿			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			6.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.5045亿			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			6.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入、停车位出租收入，参考烟台市福山区与项目周边收费标准及《东北关小区DK-1西地块项目和东北关小区DK-2地块项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

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27

项目名称	烟台市福山区南涂山新城项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1项目背景：项目拟新建安置住宅用于安置被拆迁户。项目实施一方面将提升福山区城市整体形象；另一方面，居民居住条件将得到有效改善，同时项目的建设能够加快福山区新型城镇化建设、强化区域吸引力、提升区域人居价值</p> <p>2项目四至：门楼镇钢厂路以北、双龙路以西</p> <p>3建设内容：项目建设15栋住宅楼（均为18F）、公建用房（含商业）。项目建成后可提供住宅1167套，停车位1413个（其中地上停车位47个、地下停车位1366个）</p> <p>4建设规模：住宅1167套，车位1413个，占地面积78023平方米，总建筑面积185919.09平方米，容积率2.11</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	8.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0400亿										
专项债券融资	6.2600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.1000亿	5.1600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.923660亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2.400690亿	2021年	1.065532亿	2022年	1.065488亿	2023年	1.065443亿	2024年	1.065397亿	2025年	1.065350亿
2026年	1.065302亿	2027年	1.065254亿	2028年	1.065204亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9681亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			6.2600亿			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			7.9681亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.74		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入、参考烟台市福山区与项目周边收费标准及《南涂山新城项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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28

项目名称	临沂市罗庄区盛能湖生态片区棚户区改造一期工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目位置及四至范围 项目位于盛庄街道罗庄区电厂路以西，湖东路二路、琅琊王路以东，湖北路以北，陷泥河以南。</p> <p>2. 项目内容及规模 本项目拆迁土地面积606,697平方米，可出让土地面积513,359平方米（770亩），拆迁户数1,000户。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	8.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6800亿										
专项债券融资	6.7200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			2.0000亿	1.0000亿	1.0000亿	2.7200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.734450亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	6.977200亿	2025年	
2026年		2027年	22.757250亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.54		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.1924亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.7200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.1924亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.7200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42	
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，参考临沂市与项目周边收费标准及《罗庄区盛能湖生态片区棚户区改造一期项目可行性研究报告》。										

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29

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区一期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	岚山区安东家园一期棚户区改造项目共涉及5个地块，其中13#地块位于安东卫二路以南，安东卫三路以北，观海路以东，万斛路以西；14#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，观海路以东，万斛路以西；16#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，万斛路以东，凤凰山路以西；17#地块位于安东卫三路以南，圣岚西路以北，万斛路以东，凤凰山路以西；24#地块位于安东卫二路以南，安东卫三路以北，观海路以东，万斛路以西。本项目拆迁土地面积432,216.00平方米（约648.32亩），拆迁房屋面积192,096.00平方米，拆迁户数1334户，其中实物安置类793户，货币化补偿类541户，拆迁人口4002人。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2028年至2028年										
债券存续期内项目总投资	10.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5000亿										
专项债券融资	5.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					5.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.346662亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	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		6.6973亿		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		5.3000亿		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		6.6973亿		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		5.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考日照市岚山区与项目周边收费标准及《日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区一期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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30

项目名称	济宁市任城区新华新村片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.3100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新华新村片区棚户区改造项目总投资284,476.08万元，其中：新建小区费用232,920.79万元（工程费用127,308.70万元、工程其他费用94,520.62万元、基本预备费11,091.47万元），货币化安置45,702.32元，征地费用（拆迁补偿）5,852.97万元。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	320.3394亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	108.4748亿										
专项债券融资	113.8012亿										
其他债务融资	98.0634亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		7.9100亿	15.0100亿	8.9100亿	81.9712亿						
其他债务融资		27.3413亿	49.4150亿	21.3071亿							
债券存续期内项目总收益	438.723853亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	438.723853亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	268.8870亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金	211.8646亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144.5614亿			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	113.8012亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济宁市任城区与项目周边土地出让收入收费标准										

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31

项目名称	济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 西护城河片区棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围位于：东起西御桥南路、西至龙桥南路、北起九州东路、南至南护城河路，拆迁土地面积622,767.00平方米，拆迁建筑面积346,600.00平方米，可出让土地面积418,841.11平方米，拆迁户数1439户。</p> <p>2. 刘家村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围位于：富阳路北，太阳纸业西南侧。拆迁土地面积30,000.00平方米，拆迁建筑面积19,300.00平方米，可出让土地面积30,000.00平方米，拆迁户数103户。</p> <p>3. 寨子家园棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围位于：寨子中心路北至倪村小康楼区、银杏路西至华勤工业城东端，涉及倪村、后寨、于桥三个村，共拆迁土地面积106,000.00平方米，拆迁建筑面积70,000.00平方米，可出让土地面积106,000.00平方米，拆迁户数430户。</p> <p>4. 五炉村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围位于：西铺路以东，西安路以北，百盛生物公司西北100米左右，共拆迁土地面积55,333.00平方米，拆迁建筑面积15,000.00平方米，可出让土地面积55,333.00平方米，迁户数110户。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	25.2226亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.6226亿										
专项债券融资	7.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			2.0200亿	3.4100亿	2.1700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.579103亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	11.579103亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.4948亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金	7.6000亿			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	9.4948亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.6000亿			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	<p>项目收入为土地出让收入，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，依据济宁市兖州区自然资源局的土地交易信息，并查询济宁市兖州区公开土地交易信息，以兖土2019-7号地块、兖土2019-62地块、兖土2019-61地块、兖土2017-42（PC05-20160606）号地块、兖土2017-42（PC05-20160606）号地块等的均价为基数，计算出土地出让价格，并以兖州区近三年GDP平均增速与2020年预测GDP增速，按照孰低原则确定GDP增速计算7年后的土地价格。</p>										

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32

项目名称	济宁太白湖新区西北片区城中村改造项目二期（3#地块）棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	太白湖新区西北片区城中村改造项目二期（3#地块）棚户区改造项目拆迁范围位于济宁太白湖新区张垓堆村、许庄村片区，拆迁土地面积30.67万平方米，可出让面积30.67万平方米，拆迁民房建筑面积22.75万平方米，拆迁人数3,306.00人。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	17.9072亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6672亿									
专项债券融资	14.2400亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资		1.5600亿	2.5000亿	4.0700亿	6.1100亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	22.255691亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	22.255691亿	2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
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		18.3273亿			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		14.2400亿			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		18.3273亿			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		14.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56
项目收益预测依据	本项目的收入来源为可出让土地出让收入，参考济宁太白湖新区项目周边土地出让地价及《太白湖新区西北片区城中村改造项目二期（3#地块）项目可行性研究报告》。									

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33

项目名称	济宁市高新技术产业开发区黄屯街道（高刘屯村、祖营村）棚户区改造项目、黄屯街道堽城村棚户区改造项目、王因街道东姜村、苗营村棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4.4800亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	黄屯街道高刘屯村棚户区改造项目拆迁范围位于济宁高新区广安路北、德源路西，拆迁土地面积129,333.98平方米，可出让面积129,333.98平方米，拆迁户数317户。黄屯街道祖营村棚户区改造项目拆迁范围位于济宁高新区广安路北、德源路西，拆迁土地面积90,667.12平方米，可出让面积90,667.12平方米，拆迁户数260户。堽城村棚户区改造项目拆迁范围东至梅里山路，南至济宁高新区安全装备产业园，西至山东鲁抗医药公司，北至广安路，拆迁土地面积262,001.31平方米，拆迁建筑面积140,000.00平方米，共拆迁725户。王因街道东姜村、苗营村棚户区改造项目拆迁范围东姜村（南至仁祖庙村、西至仁美社区、东至雪花路以西约500m、北至联华路）；苗营（南至伊家庄以北约400m，西至S104省道以西约150m、北至孟子大道、东至辛集村以西约360m），拆迁土地面积约47.75万平方米，拆迁建筑面积约21.64万平方米，拆迁人口数3183人。									
项目建设期	2018年至2023年									
项目运营期	2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资	27.0807亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.7207亿									
专项债券融资	20.3600亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资		1.2800亿	0.2000亿		18.8800亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	53.051360亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	9.828197亿	2024年		2025年
2026年	8.677269亿	2027年		2028年	34.545894亿	2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
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		25.9381亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金		20.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25.9381亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.61		
项目收益预测依据	预计腾空土地出让收益，选取参考地块时，本着地块相邻、规划用途相同的原则，济宁高新区黄屯街道（高刘屯村、祖营村）棚户区改造项目从2015年至今出让的地块中，按照成交时间的前后及其他相关指标，选取已出让的21块距离项目最近的住宅商服地块，进行权重分配，即261.01万元/亩，并以2015-2017年济宁高新技术产业开发区GDP平均增速8.23%与2018年预测GDP增速7.5%，此次预测按照孰低原则确定GDP增速计算5年后的土地价格；堽城村棚户区改造项目参照2016年至2018年高新区成交的G1713号地块、G1609号地块、G1533号地块等8宗地块成交价的平均价格，并以2016-2018年济宁高新技术产业开发区GDP平均增速7.80%与2019年预测GDP增速7.00%，此次预测按照孰低原则确定GDP增速计算7年后的土地价格；王因街道东姜村、苗营村棚户区改造项目参照2018年至今高新区成交的王回庄回迁南片区A地块、社会福利院南片区A地块等5宗地块成交价的平均价格，并以2018-2020年济宁高新技术产业开发区GDP平均增速5.60%与2021年预测GDP增速8.00%，此次预测按照孰低原则确定GDP增速计算7年后的土地价格。									

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34

项目名称	潍坊市潍城区孙家花园项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	项目建设的保障房针对孙家村棚户区改造被拆迁居民，项目规划用地面积55316平方米，总建筑面积149937.68平方米，其中地上建筑面积101057.17平方米，包括保障房住宅建筑面积96096.96平方米，公共服务配套建筑面积2000.99平方米，配套商业建筑面积2667.22平方米，出地面楼梯等附属建筑面积292平方米。地下建筑面积48880.51平方米，包括地下车库建筑面积32021.01平方米，地下储藏间建筑面积16859.5平方米。项目规划停车位1005个，其中，地下停车位904个，地面停车位101个，非机动车停车位447个，建筑密度23%，容积率1.825，绿地率30.5%。项目分A、B区进行建设									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	4.1030亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9030亿									
专项债券融资	3.2000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					3.2000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.2638亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年					
					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		4.0960亿	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		3.2000亿	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		4.0960亿	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		3.2000亿	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	本项目现金流入主要包括土地销售收入									

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35

项目名称	潍坊市青州市云门山街道办事处第一期棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3800亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目总占地面积132795.39平方米，总建筑面积325309.57平方米，其中地上建筑面积210084.57平方米，地下建筑面积115225平方米。项目规划建设48栋安置房，6F住宅楼31栋，7F住宅楼17栋，共安置1633户。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资	12.5154亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5154亿									
专项债券融资	10.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					10.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	30.5512亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44
债券存续期内项目总债务融资本息		12.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.39
债券存续期内项目总债务融资本金		10.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.06
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括土地销售收入									

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。