

附件:

### 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

#### 一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券 (四十六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	3.2200	债券期限	7年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-26
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)	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	109.5683										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	40.7683										
专项债券融资(亿元)	68.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	4.1128	4.2700	10.5968	24.1100	25.7104	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	150.4272										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	12.2065	2027年	11.2254
2028年	20.6844	2029年	77.0528	2030年	29.2581	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	83.7389			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.80			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	68.8000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	83.7389			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				1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	68.8000			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				2.19			

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	五河县城南3号及城南4号地块棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	区域总占地面积约1595.2亩，本次棚户区改造拆迁总户数2320户，涉及人口7318人，拆迁房屋总面积384000.00平方米，可出让土地面积约1595.20亩										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7500										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.5128		1.5200	6.3700	0.8900	2.7072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.4745										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.6720	2027年	2.7497
2028年	14.1480	2029年	2.9118	2030年	5.9930	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.9241		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.9241		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及相关调研资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	五松城区城北片棚改项目										
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)	0.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目涉及安置拆迁户400户，拆迁人口1120人，拆迁建筑面积30,000m <sup>2</sup> ；安置住宅建筑面积403000平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.6700	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2345										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	5.2345	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6596		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6596		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38			
项目收益预测依据		可研报告及当前义安区土地出让情况调查									

### 三、项目详细信息

项目名称	河畔人家（泗县老煤建片区、石梁河中下游东侧、永济花园周边部分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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总面积约476亩，规划用途为城镇住宅用地。主要内容及规模为：总拆旧建筑面积约75000平方米，合计620户，全部采用实物安置，新建泗县河畔人家安置小区，占地面积78.48亩，总建筑面积111267.17平方米，其中住宅建筑面积74855.92平方米（626套）。项目建设内容包括安置房主体工程、幼儿园、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4724										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4724										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.3000	0.6000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.9815
2028年	1.0585	2029年	7.9158	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8712		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8712		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	御河景苑（建材小闸南片区、南小街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)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	主要内容及规模为总拆旧建筑面积约11000平方米，合计886户，全部采用实物安置；新建泗县御河景苑政府安置小区，占地面积68.8亩，总建筑面积149546.93平方米，其中住宅建筑面积108038.05平方米（927套），安置886户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1887										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6887										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.0000		0.2000	0.3000	0.7500	4.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.9214	2027年	1.0264
2028年	1.0965	2029年	7.0288	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9174		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		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)			7.9174		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	泗县赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城一期）棚户区改造项目新城建设项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总面积约890亩，总拆旧建筑面积约153000平方米，合计1290户。新建赵魏新城安置小区，本项目占地面积86.73亩，总建筑面积199894.75平方米，其中住宅建筑面积153666.3平方米，计1385套。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2003										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2003										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.0000		0.6000	0.7000	5.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.7453										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.7478	2027年	2.0020
2028年	0.0000	2029年	15.9955	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7424		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7424		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)			8.0000		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		市场比较法, 选取出让地块周边近三年土地出让可比案例, 测算土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	雪枫家园（沃华桥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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总面积约780亩，规划用途为城镇住宅用地，主要内容及规模：总拆旧建筑面积约259480平方米，合计1996户；新建雪枫家园安置小区，占地面积198.77亩，总建筑面积357011平方米，其中住宅建筑面积259183平方米（2326套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程，建设期3年										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7366										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4366										
专项债券融资(亿元)	12.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.3000		0.5000	0.0000	0.9400	10.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.6284										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6416	2027年	0.8769
2028年	0.0000	2029年	1.0009	2030年	17.1090	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.9411		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)			12.3000		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)			14.9411		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)			12.3000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	博雅庄园（泗县城市之光三期安置房项目）（三中周围片及周边棚户区改造项目）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总面积约550亩，规划用途为城镇住宅用地，主要内容及规模：总拆旧建筑面积约125000平方米，改造986户，采用实物安置新建泗县城市之光政府安置小区（三期），占地面积73.39亩，总建筑面积170785平方米，其中住宅建筑面积124925平方米（1100套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.3642										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9642										
专项债券融资(亿元)	7.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.3000		0.2000	0.3000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9024										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2237	2027年	1.1879
2028年	0.0000	2029年	9.4908	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9957		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)			7.4000		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)			8.9957		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.4000		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		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53平方米，其中住宅建筑面积113330.86平方米，计878户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5169										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.7500	0.6268	1.3500	3.2732	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.6901										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4010
2028年	1.4967	2029年	12.7924	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3033		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.15			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3033		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62			
项目收益预测依据		市场比较法，选取出让地块周边近三年土地出让可比案例，测算土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	五里片区A组团二期复建点（B、C、E、F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)	0.0900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目建设的安置房小区总用地面积96527.47m <sup>2</sup> ，总建筑面积380288.58m <sup>2</sup> ，其中地上总建筑面积251688.58m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积128600.00m <sup>2</sup> ，共建设20栋高层住宅（2304户）、1栋4层幼儿园、1栋2层配套用房、4栋3层配套用房以及1栋4层配套用房。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.1000										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	3.5900	1.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1053										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	2.8847	2029年	3.0645	2030年	6.1561	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4837		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)			7.0000		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)			8.4837		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		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		周边土地价格及GDP增长率及土地出让金管理办法预测拟出让年份土地出让收益金额									

### 三、项目详细信息

项目名称	葛大店幸福城B区和C区复建点项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	葛大店幸福城B区（BH8-13-02 地块）和C区（BH8-24-01地块和 BH8-24-02地块）复建点项目项目总投资94391.71万元，其中资本金70391.71万元（占总投资74.57%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措24000.00万元（占总投资25.43%）。专项债券分两年融入，其中：2022年拟发行金额为20200.00万元，2023年拟发行金额为3800.00万元，假设融资利率3.05%，期限7年，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本，该债券资金用于葛大店幸福城B区（BH8-13-02 地块）和C区（BH8-24-01地块和 BH8-24-02地块）复建点项目项目。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4392										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0392										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0200	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	11.6178	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9004		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.01			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9004		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.84			
项目收益预测依据		根据周边三年土地出让价格，项目对应地块土地出让收益									