

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	2021年河南省棚改专项债券（七期）——2021年河南省政府专项债券（三十二期）	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	17.2850亿	债券期限	5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	372.1528亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	119.3268亿										
专项债券融资	250.3260亿										
其他债务融资	2.5000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	2.7500亿	34.7460亿	41.2600亿	143.8500亿	27.7200亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.5000亿	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投资	491.8496亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	-0.1593亿	2021年	7.8325亿	2022年	17.5275亿	2023年	207.3297亿	2024年	218.2640亿	2025年	37.6071亿
2026年	3.4481亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	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投资/所有项目总投资										1.32	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		307.8232亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.60			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		252.8260亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.95			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		304.5270亿		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				1.62			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		250.3260亿		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				1.96			

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。  
 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。

导出      合并      计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南阳市宛城区郑万高铁南阳市卧龙站核心区域棚户区改造项目										
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	郑万高铁南阳市卧龙站（东区）核心区域和郑万高铁南阳市卧龙站核心区域棚户区改造工程										
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	18.1344亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1344亿										
专项债券融资	11.0000亿										
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	0.0000亿	0.0000亿	4.0000亿	0.0000亿	7.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	16.4950亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	16.4950亿
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									0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息			13.0680亿			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			11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.0680亿			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			11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
项目收益预测依据	腾空区可供出让土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入										

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2

项目名称	商丘市生态食品产业园1#、2#地块安置房项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0750亿									
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1#地块拟对商丘市生态食品产业园窦庄、大韩庄、中韩庄、李庄、三里桥、董瓦房、三里庄7个村庄，2,654.00人，安置面积117,849.50m <sup>2</sup> ，进行拆迁安置。本项目2#地块安置房拟对商丘市生态食品产业园内部王庄、潘洼、高庄、董庄、刘窑、曹胡同6个村庄，3,456.00人，安置面积142,330.44m <sup>2</sup> ，进行拆迁安置。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	5.6057亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1057亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	2.3000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
债券存续期内项目总收益	6.6891亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2.0953亿	2024年	2.2270亿	2025年	2.3668亿		
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		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0625亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.18			
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				2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0625亿	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		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				2.68			
项目收益预测依据	1.参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的类似土地出让成交价格；2.参考商丘市近三年的GDP增速计算土地价格增速。									

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3

项目名称	柘城县曹庄二期紫竹苑、曹庄二期紫薇苑棚户区改造安置项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
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	本项目采取异地安置方式，有紫竹苑、紫薇苑两个安置点。其中： （1）紫竹苑安置区建设用地面积33,333.5平方米（50亩），建筑面积100,000平方米，包括住宅建筑面积99,700平方米，物业及公建配套设施300平方米。（2）紫薇苑安置区规划建设用地面积39,800平方米（59.7亩），建筑面积120,000平方米，包括住宅建筑面积119,600平方米，物业及公建配套设施400平方米。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	6.3000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2600亿											
专项债券融资	5.0400亿											
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	
专项债券融资			0.6000亿	1.3800亿	3.0600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	6.9311亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	2.2878亿	2023年	2.2878亿	2024年	2.3555亿	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									1.10			
债券存续期内项目总债务融资本息	6.1740亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.1740亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.38		
项目收益预测依据	《柘城县曹庄二期紫竹苑、曹庄二期紫薇苑棚户区改造安置项目可行性研究报告》 项目所在地区周边土地的交易价格											

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4

项目名称	柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目										
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	本项目位于柘城县淮海西路西侧、富春江路北侧、天平路东侧、建业四期南侧。本项目建设用地面积40,466.8平方米（60.7亩）。建筑面积125,310平方米，包括住宅建筑面积125,000平方米，物业及公建配套设施310平方米。容积率3.5，建设密度26%，绿化率30%。配套建设绿地13,000平方米，道路及广场10,000平方米，机动停车位869位。根据规划，项目建成后可解决869户（2607人）村民的居住需求。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7200亿										
专项债券融资	2.8800亿										
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				0.7000亿	2.1800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6459亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.6947亿	2024年	1.6947亿	2025年	1.2566亿
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		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.5280亿			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		2.8800亿			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		3.5280亿			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		2.8800亿			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	《柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目可行性研究报告》 项目周边土地成交价格										

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5**

项目名称	柘城县杨庄二期城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿										
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	柘城县杨庄二期城中村改造项目：位于学苑路北侧、淮海路西侧、北湖南侧、淮海西路东侧。项目实行实物安置和货币补偿相结合，新建安置小区占地面积 56,667.00 平方米，安置小区建设户数 1,350.00套，其中户型设计为 90.00-100.00 平方米 120.00 套，105.00-110.00平方米 210.00 套，115.00-120.00 平方米 1,020.00 套。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2023年										
债券存续期内项目总投资	6.2875亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2875亿										
专项债券融资	5.0000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.9600亿	0.6500亿	3.3900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6181亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.4857亿	2022年	2.6717亿	2023年	2.4607亿	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		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0690亿	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			5.0000亿	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			6.0690亿	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			5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后可出让土地数量，对未来预期收入进行预测； 2、根据《柘城县杨庄二期城中村改造项目可行性研究报告》进行测算。										

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	信阳市羊山街道棚改三期项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿									
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	项目总投资34682万元，主要用于羊山街道棚户区改造项目安置区安置房和小区配套建设，本项目规划总用地面积约52.86亩，总建筑面积约120854万平方米（地上建筑面积98201平方米，地下建筑面积22653平方米），规划建设安置房900套。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	3.4682亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9682亿									
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			0.8000亿	1.7000亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
	3.7941亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	3.7941亿	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		1.09
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0000亿		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		2.5000亿		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		3.0000亿		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		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				1.52		
项目收益预测依据	项目债券募集本息的收益预测表									

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	羊山新区奥运新村棚户区改造工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2950亿										
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	项目总投资9126万元，主要用于奥运新村棚户区安置小区住宅、社区平台及其他配套设施建设，本项目新建安置区占地99.77亩（包括代征道路占地面积15.38亩），总建筑面积116748平方米。其中：住宅13栋，总建筑面积91544平方米，共计1169户；社区平台及其他配套设施建筑面积25204平方米（容积率、建筑密度、绿化率等标准依法律及行业主管部门规定执行）。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资	0.9126亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1826亿										
专项债券融资	0.7300亿										
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					0.7300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.7786亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.7786亿	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		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8760亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8760亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44		
项目收益预测依据	1. 依据《羊山新区奥运新村棚户区改造工程项目债券募集本息的收益预测表》 2. 依据《羊山新区奥运新村棚户区改造工程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8

项目名称	羊山新区银钱棚户区改造工程项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿									
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	项目总投资6874万元，主要用于银钱棚户区安置小区住宅、公共建筑及其他配套设施建设，本项目新建安置区占地101.21亩（包括代征道路占地面积25.42亩），总建筑面积68727平方米，其中住宅10栋，总建筑面积58640平方米，共计674户；公共建筑及其他配套设施建筑面积10087平方米（容积率、建筑密度、绿化率等标准依法律及行业主管部门规定执行）。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2024年至2024年									
债券存续期内项目总投资	0.6874亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1474亿									
专项债券融资	0.5400亿									
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					0.5400亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
债券存续期内项目总收益	0.9179亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.9179亿	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		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6480亿		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		0.5400亿		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		0.6480亿		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		0.5400亿		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	1. 依据《羊山新区银钱棚户区改造工程项目债券募集本息的收益预测表》 2. 依据《羊山新区银钱棚户区改造工程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9

项目名称	光山县弦山街道办事处千家堰棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿									
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	本项目需要征收的住房建筑面积为96,302.00m <sup>2</sup> ，共征收户421户，890人，建设安置住房610套；项目征收范围内土地650亩，安置地块用地70.53亩（A地块占地21.25亩，B地块占地49.28亩）。其中，A地块占地21.25亩，总建筑面积45529.45m <sup>2</sup> ，B地块占地49.28亩，总建筑面积108,147.00m <sup>2</sup> 。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	5.0911亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3211亿									
专项债券融资	2.7700亿									
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			0.6200亿	0.7300亿	1.4200亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	17.3173亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	17.3173亿	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		3.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.3573亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.16		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.7700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.3573亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.7700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.25		
项目收益预测依据	1、依据广州博厦建筑设计研究院有限公司编制的《光山县弦山街道办事处千家堰棚户区改造项目》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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	中牟县广惠街办事处岗头桥安置区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3950亿										
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	本项目建设地点位于中牟县菊秀路以西、捧星路以北以及两条规划道路围合局域，建设用地面积79452.82m <sup>2</sup> （约合119.18亩），项目总建筑面积251336.20m <sup>2</sup> ，项目涉及岗头桥、孙庄、十里铺、杨头桥等自然村共计1108户，约4385人。										
项目建设期	2021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	5.6166亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2166亿										
专项债券融资	3.4000亿										
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					1.7000亿	1.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8259亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.0089亿	2024年	2.0089亿	2025年	1.8080亿
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		1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1650亿			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		3.4000亿			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		4.1650亿			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		3.4000亿			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	《中牟县广惠街办事处岗头桥安置区项目可行性研究报告》 项目所在区域同类性质土地出让价格										

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11

项目名称	周口港口物流产业集聚区未来家园二期（城中村改造）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	0.1100亿										
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	项目拆迁面积 227,434.00 平方米（其中住宅面积 196,068.00 平方米），拆迁 1505 户，项目规划占地面积 130,737.98 平方米，总建筑面积 226,349.07 平方米，其中：地上建筑 192,065.98 平方米，地下建筑面积 34,283.09 平方米。同时配套垃圾收集、道路、绿化、给排水等配套设施。										
项目建设期	2016年至2020年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	5.1081亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1081亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	2.5000亿										
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				0.1400亿	1.3600亿						
其他债务融资				2.5000亿							
债券存续期内项目总收益	5.8268亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.1593亿	2021年	-0.1593亿	2022年	2.4028亿	2023年	2.5583亿	2024年	1.1841亿	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		1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.1338亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目可行性研究报告》进行测算。										

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	鹿邑县滨河安置小区建设工程项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据鹿邑县总体规划，拟建安地点以前王庄路为界分为两个地块，前王庄路以北为滨河安置小区北院，建设用地面积约为 36,877.00 平方米，占地为 55.3 亩，建筑面积为 71,383.5 m <sup>2</sup> ，采用小高层建筑，容积率 1.51%，建筑密度 20%，绿地率 30%；前王庄路以南为滨河安置小区南院，建设用地面积约为 55,039.00 平方米，占地为 82.6 亩。采用小高层建筑，容积率1.24%，建筑密度 16%，绿地率 35%。本项目合计总用地面积为：91,915.82 m <sup>2</sup> （合 137.8 亩）、总建筑面积为：167,446.09 m <sup>2</sup> 。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2024年									
债券存续期内项目总投资	4.9125亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8725亿									
专项债券融资	2.0400亿									
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					2.0400亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.5364亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	4.5364亿	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		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4990亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4990亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.22		
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考中国土地市场网鹿邑县土地出让信息进行预测 2、参照《鹿邑县滨河安置小区建设工程项目可行性研究报告》进行预测									

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	太康县涡河花园棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿									
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	本项目总规划用地面积229401.14平方米，总建筑面积525360平方米，住宅建筑面积325080平方米，实物安置2709套。村庄：拆迁区域总占地面积1328亩，拆迁房屋总建筑面积337100平方米，拆迁户数1440户，拆迁人数4608人。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	18.9021亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.9021亿									
专项债券融资	13.0000亿									
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			1.5500亿	1.2966亿	10.1534亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	19.0762亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	19.0762亿	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		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息		15.9250亿		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		13.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15.9250亿		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		13.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47		
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县涡河花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价2									

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	太康县银城花园棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
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	本项目总规划用地面积332401.66m <sup>2</sup> ，总建筑面积458370.32m <sup>2</sup> ，住宅建筑面积388600m <sup>2</sup> ，实物安置3350套，蜜蜂刘、赵庄、曾老庄寨共8个村庄；拆迁区域总占地面积1454.12亩；拆迁房屋建筑面积314900m <sup>2</sup> （全部为居民住宅），涉及拆迁户数1340户、拆迁人数4288人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	22.7309亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7309亿										
专项债券融资	14.0000亿										
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			1.3100亿	1.2968亿	11.3932亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.4837亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	21.4837亿	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		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息			17.1500亿			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			14.0000亿			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			17.1500亿			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			14.0000亿			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	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县银城花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价										

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	太康县滨湖花园棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1700亿									
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	实物安置3200套。庙、果子吴等村庄，拆迁区域总占地面积1300亩，拆迁房屋面积282000平方米，计划拆迁户数1200户，拆迁人数3840人。本项目									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	20.1477亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1477亿									
专项债券融资	13.0000亿									
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			0.5000亿	1.2966亿	11.2034亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	18.5636亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	18.5636亿	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		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息		15.9250亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金		13.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15.9250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.43	
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县滨湖花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价									

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	项城市邙庄社区棚户区改造项目（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	1.1300亿									
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	项城市邙庄社区棚户区改造项目（一期工程）位于昌盛路南，公园路东，建设用地面积 74979.9 m <sup>2</sup> （112.47 亩），主要为高层住宅、社区服务用房及配套道路、广场、绿化、变配电等附属设施。总建筑面积 239382.75 m <sup>2</sup> 。其中：高层住宅 159960 m <sup>2</sup> ，社区服务用房 27489.75 m <sup>2</sup> ，地下车库 51933 m <sup>2</sup> 。安置房套数 1333 套，机动车停车位 1484 个。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	7.0886亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4386亿									
专项债券融资	5.6500亿									
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			2.0200亿		3.6300亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	17.6149亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	17.6149亿	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	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息			6.8029亿			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			5.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.8029亿			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			5.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12	
项目收益预测依据	参照《项城市产业集聚区棚改项目可行性研究报告》及参照本地区土地出让信息。									

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	2019年郸城县棚户区改造安置项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	郸城县城北城中村改造安置区项目建设地点位于建业大道以南，府东路以东，金丹大道以北，文化路以西区域；郸城县新城城中村改造安置区项目建设地点位于郸城县世纪大道以东，五里河大道以北，文化路以西、科技大道以南区域；郸城县新城丁老家社区改造安置区项目建设地点位于育新路以东，城南大道以北，文化路以西区域。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2024年									
债券存续期内项目总投资	52.6488亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	10.5988亿									
专项债券融资	42.0500亿									
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			3.4600亿	8.0000亿	30.0000亿	0.5900亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	86.8000亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	86.8000亿	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		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息		51.5112亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金		42.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51.5112亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06	
项目收益预测依据	1、2019年郸城县棚户区改造安置项目可行性研究报告 2、郸城县近来商住用地成交案例									

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	鲁山县新华社区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4400亿									
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	该项目位于鲁山县城市规划区域内，征收范围为露峰办事处新华社区、东关社区、鲁阳街道社区和辛集乡石灰窑自然村区域，改造前性质为城中村，征收区域占地面积402.10亩，涉及征收300户，960人。征收房屋建筑面积约48,000.00㎡，其中住宅为36,000.00㎡，其他建筑12,000.00㎡。项目采用原地安置，安置点北临新华路，南接工业路，西临新华村、东临达昌机械厂棚改小区。项目为原地安置，各安置地块建设区域交通便利，地势平坦，适合本项目的建设。需新建安置房建筑面积40,068.00㎡，约合711套。本项目新建安置小区规划总用地面积为40,068.00㎡（约60.10亩），总建筑面积132,574.04㎡，其中：地上建筑面积99,701.85㎡，包含住宅建筑面积89,751.39㎡，商业建筑面积8,400.69㎡、物业管理用房建筑面积448.36㎡、社区服务用房建筑面积263.26㎡、养老设施建筑面积234.48㎡、治安联防站建筑面积123.50㎡、门诊建筑面积298.90㎡、公厕建筑面积67.67㎡、卫生室建筑面积27.30㎡，消防控制室建筑面积86.30㎡；地下建筑面积32,872.19㎡。项目规划安置房共711套。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	4.9350亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0050亿									
专项债券融资	4.9300亿									
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	1.5900亿	1.8400亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.4513亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	0.1241亿	2022年	0.1917亿	2023年	7.1355亿	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		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息		6.0393亿		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		4.9300亿		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		6.0393亿		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		4.9300亿		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	运营期内年均收入33,940.44万元，年均支出8,815.81万元。按照通用计量单位，债券期限内土地出让收入93,731.68万元，其中住宅用地出让112亩，价格241.58万/亩；商业用地出让230亩，价格289.89万元/亩；商业用房销售收入6,206.97万元，共8,400.69平方米，单价7,388.64元/平方米，停车位销售收入1,081.00万元，共112个，销售价格为9.6517万元/个，每年增长0.5万元。									

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	郑县经二路东城市棚户区改造项目二期（友谊路安置区）									
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	郑县经二路东城市棚户区改造项目二期（友谊路安置区）位于北至南二环，东至友谊路，南至临沔路，安置区总用地面积 93213.32m <sup>2</sup> （约合139.82公顷）									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2023年至2024年									
债券存续期内项目总投资	7.3640亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5180亿									
专项债券融资	5.8460亿									
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			0.4160亿	0.6500亿	4.7800亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.0024亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	11.0024亿	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		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息		7.0995亿		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		5.8460亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.0995亿		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		5.8460亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88		
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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	汝州市城北片区城中村改造项目一期											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目改造范围包括东至梁庄，南至石岗、城北居委会，西至环保局，北至石岗、杨庄、礼法庄，拆迁116户，拆迁房屋面积50,764.00m <sup>2</sup> （其中住宅面积45,688.00m <sup>2</sup> ），本项目采用就地安置在汝州市向阳路以北，城北小学以东。建设用地20.99亩，总建筑面积56,246.76m <sup>2</sup> ，计划建设住宅350套。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	1.9432亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8432亿											
专项债券融资	1.1000亿											
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	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	1.0000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.6401亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1878亿	2023年	0.1878亿	2024年	0.1878亿	2025年	0.5383亿	
2026年	0.5383亿	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									0.84			
债券存续期内项目总债务融资本息				1.3167亿				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				1.1000亿				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				1.3167亿				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				1.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.49
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告； 2.参考同行业公开的历史数据。											

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	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区1-1#地块）									
项目类型	城镇老旧小区改造									
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	盛和1-1#地块项目主要针对梁湖村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿564户，2668人。梁湖村拆迁共腾出土地面积522亩。本项目建设规划用地面积为74,065.30平方米。拟规划地上总建筑面积220,470.46平方米，其中：住宅总建筑面积215,605.06平方米，配套建筑面积2,865.40平方米，物业用房1,200.00平方米，社区服务用房800.00平方米。地下总建筑面积57,566.31平方米。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资	11.1500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5500亿									
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			0.4000亿	0.2000亿	1.2000亿	5.8000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	22.8536亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	22.8536亿	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		2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
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				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
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				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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22

项目名称	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区2-1#地块）									
项目类型	城镇老旧小区改造									
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	盛和2-1#地块项目主要针对单庄村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿485户，1999人。单庄拆迁共腾出土地面积237亩。本项目建设规划用地面积为48,004.91平方米。拟规划地上总建筑面积158,029.64平方米，其中：住宅总建筑面积153,950.24平方米，配套建筑面积2,879.40平方米，物业用房900.00平方米，社区服务用房300.00平方米。地下总建筑面积42,483.16平方米。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资	6.6300亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3300亿									
专项债券融资	4.3000亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资			0.3000亿	0.2000亿	1.1700亿	2.6300亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.9303亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	12.9303亿	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		1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2675亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2675亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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23**

项目名称	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（世和小区2#地块）									
项目类型	城镇老旧小区改造									
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	世和2#地块项目主要针对螺蛳湖村、西杨村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿725户，2840人。其中，螺蛳湖村拟拆迁补偿387户，1560人；西杨村拟拆迁补偿338户，1280人。螺蛳湖、西杨两村共腾出土地面积530亩，拆迁的建筑物总面积为119.625万平方米；其中螺蛳湖拆迁共腾出土地面积316亩，拆迁的建筑物总面积为63.855万平方米；西杨拆迁共腾出土地面积214亩，拆迁的建筑物总面积为55.77万平方米。本项目建设规划用地面积为81,679.36平方米。拟规划地上总建筑面积277,943.86平方米，其中：住宅总建筑面积231,863.00平方米，配套建筑面积36,937.49平方米，物业用房1,400.00平方米，社区服务用房1,743.37平方米，幼儿园6,000.00平方米。地下总建筑面积69,753.20平方米。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资	18.5935亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.1935亿									
专项债券融资	9.4000亿									
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			0.3500亿	0.2000亿	2.3000亿	6.5500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	28.2663亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	28.2663亿	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		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息		11.5150亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.5150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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24

项目名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）（瑞绣小区3#地块）									
项目类型	城镇老旧小区改造									
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	瑞绣3#地块项目主要针对蒋冲、吴庄两村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2014年棚户区改造新增项目计划表。该项目拆迁补偿蒋冲村民499户，2230人。本项目拆迁补偿吴庄部分村民。蒋冲拆迁共腾出土地面积531亩，拆迁的建筑物面积含宅基地和宅基地以外的面积为99万m <sup>2</sup> ；吴庄拆迁共腾出土地面积521亩，拆迁的建筑物面积含宅基地和宅基地以外的面积为40万m <sup>2</sup> 。本项目建设规划用地面积为65,736.73平方米，拟规划地上总建筑面积230,002.93平方米，其中：住宅总建筑面积216,420.40平方米，配套用房12,582.53平方米，配套公建1,000.00平方米。地下总建筑面积50,966.60平方米。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资	10.6949亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4949亿									
专项债券融资	7.2000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.7000亿	0.2000亿	0.6400亿	5.6600亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	21.6508亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	21.6508亿	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		2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.8200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.8200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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25

项目名称	濮阳市华龙区东干城村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	项目改造区占地面积共约727.45亩，涉及征收1848户，征收房屋总建筑面积32.04万平方米										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	8.7300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5300亿										
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	0.0000亿	0.2000亿	0.2000亿	1.7300亿	1.0700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
11.1663亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	1.9877亿	2022年	2.1033亿	2023年	2.2259亿	2024年	2.3558亿	2025年	2.4936亿	
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									1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8933亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87		
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			3.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.8933亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87		
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			3.49		
项目收益预测依据	土地出让价格参考2018-2019年项目周边3宗商住用地挂牌情况进行预测										

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	濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造村民安置房项目										
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	本项目主要改造李家村、后铁炉两个村，涉及拆迁居民844户，拆迁房屋面积14.3万平方米。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	5.2376亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7376亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4000亿	2.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1391亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.2871亿	2022年	0.8970亿	2023年	0.9397亿	2024年	0.9843亿	2025年	1.0310亿
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									0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					2.06		
项目收益预测依据	土地出让价格参考中国土地市场网濮阳市近三年的土地出让信息。										

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	台前县2020年城中村改造安置区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3700亿										
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、南孟村（二期）项目 （1）安置方式按照《南孟村（二期）改造安置补偿方案》，结合项目区实际情况及村民意愿，本项目采用产权置换的方式进行安置。 （2）安置地点 本项目安置区建设地点位于英才路以东，人民路以南，金堤河以北。 （3）安置区建设内容与规模										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	6.4900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8900亿										
专项债券融资	4.6000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				2.6500亿	1.9500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.2575亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.0738亿	2022年	1.1562亿	2023年	1.2448亿	2024年	1.3401亿	2025年	1.4426亿
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		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.6350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.6350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.36		
项目收益预测依据	拟申请使用专项债券还本付息通过土地出让收入实现，相应土地全部位于台前县，项目可供出让土地面积为615亩，项目可供出让土地性质为商住用地。本次评估查询了3宗临近的商住用地土地出让信息，参考其出让价格。										

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28

项目名称	清丰县马庄城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6600亿										
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	改造区占地面积约 180 亩，共涉及居民 1004 人，251 户，拆迁房屋及构筑物 45000 m²，均为住宅建筑。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.5871亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0871亿										
专项债券融资	1.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8400亿	0.6600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1976亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.6345亿	2025年	1.5631亿
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		0.61
债券存续期内项目总债务融资本息		1.8375亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.8375亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据	本项目现金流入为项目可出让土地的出让收入										

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29

项目名称	郑州市中原区大李-西岗（1-2组）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	1.0000亿										
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	郑州市中原区大李-西岗（1-2组）棚户区改造项目位于郑州市中原区，项目共征收住宅面积78万平方米，安置面积118.3万平方米										
项目建设期	2014年至2021年										
项目运营期	2021年至2023年										
债券存续期内项目总投资	55.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.4500亿										
专项债券融资	42.5500亿										
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	0.0000亿	2.5500亿	10.9600亿	8.0000亿	21.0400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
66.6452亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	66.6452亿	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									1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息			51.4073亿			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			42.5500亿			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			51.4073亿			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			42.5500亿			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	中原区大李-西岗（1-2组）棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目周边近两年土地出让成交案例 3、综合考虑市场行情，本着保守性、安全性原则对项目收益进										

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	漯河市郾城区南街及陵园路城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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	项目共涉及328亩土地，包括安置小区占地面积63.5亩，可出让开发土地占地面积264.5亩。主要包括征地、拆迁补偿和安置小区建设，基础设施工程建设										
项目建设期	2018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	10.8200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3200亿										
专项债券融资	6.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.1100亿	2.3000亿	2.0900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.3683亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.4241亿	2023年	2.4241亿	2024年	1.8696亿	2025年	1.7407亿
2026年	2.9098亿	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								1.05			
债券存续期内项目总债务融资本息			7.8000亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.8000亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75		
项目收益预测依据	本项目收入来源于可出让的住宅用地264.5亩，土地价格参考近年同地市土地价格，基于谨慎性原则，确定本项目土地出让价格为500万元/亩。										

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	107东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东湖名苑安置房）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
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	107东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东湖名苑安置房）改造范围东至湖东路三里头村界，西至东街村界护城河，南至吴寨曹窑村界，北至黄龙渠景观带，年度计划征收房屋建筑面积共40600平方米，涉及拆迁户数203户。安置小区总计建设安置房280套。安置住房位置在东至湖东路，西至东源路，南至空地，北至人民路。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.9035亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4035亿										
专项债券融资	1.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.6000亿	0.1000亿	0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9872亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6435亿	2022年	0.7079亿	2023年	0.7786亿	2024年	0.8565亿	2025年	1.0007亿
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										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8105亿	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			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8105亿	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			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颖县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至湖东路三里头村界，西至东街村界护城河，南至吴寨曹窑村界，北至黄龙渠景观带，改造完成后，整理可出让土地为334.10亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为334.10亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颖县国土资源局网站提供的数据对临颖县土地价格现状进行的分析，近几年临颖县土地价格呈稳步增长的趋势。										

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	临颍县南棚户区（城中村）改造项目（五里小镇社区）										
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	临颍县人民路南棚户区（城中村）改造项目（五里小镇社区）改造范围东至颍城农贸市场；西至京广线铁路；南至南环路；北至金百汇超市以南，年度计划征收房屋建筑面积共27250.00平方米，该项目涉及拆迁户数109户。安置小区总计建设安置房200套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.1326亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2326亿										
专项债券融资	0.9000亿										
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				0.1000亿	0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.3810亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3900亿	2022年	0.4290亿	2023年	0.4719亿	2024年	0.5191亿	2025年	0.5710亿
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		2.10
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1025亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1025亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至颍城农贸市场；西至京广线铁路；南至南环路；北至金百汇超市以南，改造完成后，项目棚改计划土地可用于出让的面积为200亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颍县五里头村相同地块、相同用地性质交易										

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	卢氏县火车站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
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	本项目改造范围位于卢氏县卜相河东，花园河西、洛河南，涉及横涧乡相照村行政村安底、东照村、西照村三个村 511 户居民，改造面积 226.00 亩，拆迁房屋建筑面积 151,800.00 平方米（其中住宅面积 131,140.00平方米，其他建筑面积 20,660 平方米）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	7.1063亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4063亿										
专项债券融资	3.7000亿										
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					1.0000亿	2.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.5586亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2591亿	2025年	5.2995亿
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		0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5325亿			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		3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.5325亿			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		3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.50		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告；2. 本地区同类项目的运营单价。										

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	南阳市高新区中关村科技产业园棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	项目新建安置房小区规划占地142亩，总建筑面积256191.97平方米，主要建设安置住宅、物业管理用房以及社区卫生服务站等配套附属设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	12.3633亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5633亿										
专项债券融资	7.8000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿	1.4000亿	3.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
14.2191亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	14.2191亿	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									1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息			9.2610亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.8000亿			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			9.2610亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	腾空区可供出让土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入										

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	武陟县棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	本项目包含武陟县龙泉街道项目、龙源街道项目和木梁文化街区项目三个子项目。其中：武陟县龙泉街道项目：项目位置位于龙泉街道办事处东马曲村城中村，征收范围为东大街以东、朝阳三路以西、江河纸业北园墙以北、广济路以西区域，计划征收面积约33325.00㎡（折合500.00亩）。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2023年										
债券存续期内项目总投资	11.2295亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6295亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.5000亿	3.4000亿	3.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.2204亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.0683亿	2023年	9.1522亿	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									1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息			9.2810亿			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			7.6000亿			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			9.2810亿			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			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			1.48		
项目收益预测依据	1、依据《武陟县棚户区改造项目可行性研究报告》 2、依据《武陟县棚户区改造项目实施方案》										

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。