

### 三、项目详细信息

项目名称			徐戎地块棚改安置房项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目位于宁波市鄞州区明楼街道，总用地面积51,088平方米，总建筑面积156,084平方米，其中住宅102,929平方米，物业、社区及其他配套用房9,465平方米，架空层2,250平方米，地下室41,440平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.258633								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.258633								
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)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.2739								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.3739	2024年	1.3739	2025年	1.3739	2026年	1.3739
2027年	1.8319	2028年	2.0548	2029年	0.2229	2030年	0.2229	2031年	0.2229	2032年	0.2229
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
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		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		项目收益及现金流入预测基于住宅购房补差收益及商业出售收入。									

三、项目详细信息

项目名称		奉化区东部门户区（一期）安置房项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		奉化区东部门户区（一期）安置房项目主要提供给舒家村村民拆迁安置用。									
项目建设期		2020_年至2023_年									
项目运营期		2024年至2023年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		16.4521									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.3521									
专项债券融资		9.6									
其他债务融资		2.5									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
	专项债券融资	2.3	3.5	2.7	1.1						
	其他债务融资	0.5	2								
债券存续期内项目总收益											
		20.3479									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年		2024年	0.1974	2025年	4.5805	2026年	0.0846	2027年	0.0846
2028年	0.0846	2029年	0.0282	2030年	7.28	2031年	8.008	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		2056年		2057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		15.9639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金		12.1	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		12.7619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.12	
项目收益预测依据		土地出让收益、剩余住宅销售收入、剩余商业销售收入									

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。