

项目名称		中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）温泉项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		17.0000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本项目主要用于对温泉镇温泉村、白家疃村、辛庄村、高里掌村、东埠头村、杨家庄村等村庄范围内的部分宅基地和非宅基地等进行腾退，及必要的配套基础设施，涉及腾退面积约10万平方米。安置房建设规模共计708766平方米，包括海淀区温泉镇中心区C地块“三定三限结公”定向安置房项目、F地块“三定三限三结合”定向安置房项目；本次新增温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目									
项目建设期		2022年到2026年									
项目运营期		2027年到2033年									
本项目拟的发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		102.1892									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		20.4392									
专项债券融资（亿元）		81.7500									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	8.2700	17.0000	56.4800	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		
债券存续期内总收益（亿元）			141.7093								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	70.4268
2026年	35.1000	2027年	0.0000	2028年	17.1270	2029年	19.0555	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.39								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			96.0408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			20.4392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			96.0408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			20.4392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.93		
项目收益预测依据			项目收入来源于中关村科学城北區统筹收入，根据《海淀北部地区整体开发建设财政资金管理暂行办法》，该资金为海淀北部地区整体开发建设资金。本项目拟定债券还本付息计划安排，每年安排一定资金用于债券付息，和债券到期时的还本需求。								