

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|----------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目 | | | | | | | | | |
| 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） | | 11.0000 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目位于北京市海淀区东升镇北部片区，为公益性项目，预计总投资127.3553亿元。项目总用地面积82.98公顷。项目需进行征地、拆迁、市政基础设施建设和安置房及配套建设，土地前期开发完成后，经营性用地达到条件后入市交易。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2024年到2027年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2028年到2029年 | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 127.3553 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | 27.3553 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 100.0000 | | | | | | | | | |
| 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 | 49.5000 | 14.0000 | 36.5000 | 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） | | | 152.8162 | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 |
| 2026年 | 152.8162 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 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 | | | 1.20 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 105.8424 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 100.0000 | 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（亿元） | | | 105.8424 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 100.0000 | 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 | | 项目收益为HD00-0803-0029、HD00-0803-0030地块上市形成的国有土地出让收入，土地已于2025年1月2日在北京市土地交易市场挂牌出让并成交，根据北京市财政局、北京市发展和改革委员会、北京市规划和自然资源委员会《关于调整本市国有土地使用权出让收入分配机制的通知》（京财资环〔2024〕736号）文件规定，包括土地成本和土地收益在内的全部成交价款的16%部分属于市级分享收入，其余部分属于区级收入。 | | | | | | | | | |