

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|----------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | | 朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | 12.8600 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目位于北京市东五环内，朝阳区平房乡姚家园村、平房村、原黄杉木店村（现为自然村）。平房乡项目内有国有单位宿舍186户；住宅院落804个，居民6514人。本次城中村项目用地范围内规划总建筑面积约60万㎡，其中规划回迁安置房项目，用地11.94公顷，规划地上规模33.43万㎡。规划资金平衡用地8.58公顷，建筑规模21.67万㎡。规划配套设施用地4.67公顷，建筑规模4.58万㎡（最终以实际批复为准）。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2024年到2027年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2024年到2027年 | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | 5年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 116.5849 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | 54.9597 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 61.6252 | | | | | | | | | |
| 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 | 22.0600 | 12.8600 | 26.7052 | 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） | | | 119.6586 | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2027年 | 119.6586 | 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 | | | | | 1.03 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 64.9944 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 61.6252 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.94 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 64.9944 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 61.6252 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.94 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 测算本项目预期收入119.6586亿元，均来源于土地出让收入 | | | | | | |