

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|----------|--|---------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | | 通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 保障性安居工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | 城中村改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | 9.5500 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目建设地点位于北京市通州区宋庄镇。项目四至分别是：东至规划春明西路东红线、西至六合村东边界、北至京榆旧线、南至通燕高速北红线。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2024年至2028年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2025年至2028年 | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | | 3年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 177.7549 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 46.8558 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 75.7000 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | 55.1991 | | | | | | | | | |
| 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 | 45.5000 | 15.3700 | 12.1300 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1991 | 48.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | 171.5393 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 55.9607 |
| 2026年 | 53.3612 | 2027年 | 47.5612 | 2028年 | 14.6562 | 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 | | | | 0.97 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 141.7508 | 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（亿元） | | | 130.8991 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 80.5380 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 75.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.27 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 依据规自部门最终批复的规划指标，参考2021-2023年通州区入市地块成交价格，预测本项目土地入市收入。 | | | | | | | |