

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | 东小口镇城中村改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 其他 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | 64.0600 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本次城中村项目涉及五个村，安置人口共计6916人。按人均50平方米的安置标准，安置房规模需求约34.98万平方米，预计约4420套。项目安置房源拟采取自建及外购的形式予以解决。按照地上物易腾退、近期易实施的原则，安排4处安置地块。其中，西北郊粮库用地已通过审批，用地规模为5.98公顷，建筑规模22.22万平方米，该项目安置房产权参照经济适用房产权管理，土地性质为划拨用地；小辛庄地块用地规模为3.73公顷，建筑规模6.86万平方米；兰各庄地块用地规模约3.13公顷，建筑规模5.90万平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2025年至2028年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2028年至2033年 | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | | 5年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 198.1444 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 70.1444 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 128.0000 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 64.0600 | 45.0000 | 13.9400 | 5.0000 | 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） | | | | 192.4720 | | | | | | | |
| 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 | 99.6700 |
| 2026年 | 61.0342 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 31.7678 | 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） | | | | 140.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 128.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 140.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 128.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.50 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 依据昌平区人民政府批办0A16005、0A17118号文件，拟将兰各庄、小辛庄组团，兰各庄、小辛庄上市用地总建筑面积约48.69万平方米，其中住宅类建筑规模22.63万平米（可入市建筑规模22.52万平方米），产业类规模26.06万平米（可入市建筑规模25.76万平方米）土地出让收入作为项目收益来源。 | | | | | | | |