| | |
|---|---|
| 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） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 12.0000 |
| 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 | 本项目主要用于对温泉镇温泉村、门家疃村、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“三定三限三结合”定向安置房项目、F地块“三定三限三结合”定向安置房项目、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年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2035年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 113.6865 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 51.9365 |
| 专项债券融资（亿元） | 61.7500 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 |

**项目分年融资计划（亿元）**

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.0000 | 8.2700 | 17.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.4800 | 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 |

| | |
|---|---|
| **债券存续期内项目总收益（亿元）** | **99.1965** |

**债券存续期内项目分年收益（亿元）**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 |
| 2027年 | 73.8688 | 2028年 | 11.9889 | 2029年 | 13.3389 | 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 | 0.0000 | 2056年及以后 | 0.0000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **债券存续期内项目总收益/项目总投资** | **0.87** | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 73.4022 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 61.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.61 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 73.4022 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 61.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.61 |
| 项目收益预测依据 | 项目收入来源于中关村科学城北区统筹收入，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。 | | |