

 债券名称	2022年浙江省棚改专项债券（一期）—2022年浙江省政府专项债券（一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 保障性租赁住房
计划发行额(亿元)	8.7000	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-01-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 项目总体信息

对应项目数量(个)			12								
债券存续期内项目总投资(亿元)			32.2283								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			10.7983								
专项债券融资(亿元)			21.4300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	9.6800	11.7500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)				113.1046							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	6.0748	2023年	15.7686	2024年	23.2979	2025年	49.8512	2026年	15.4797	2027年	2.6324
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.51							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				56.5409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				49.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				56.5409	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				49.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30

## 项目1

项目名称			城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目								
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）			3.0000								
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			建设内容包括高层住宅土建及安装、配套公共用房土建及安装、地下室土建及安装、配套及公共区二次装修、电话电信网络工程、弱电工程、室外电气及给排水、排污工程、进线电缆及变配电设备工程、环路工程、绿化工程、景观及道路铺装工程、海绵城市工程、车位充电桩、空气源热泵热水系统等工程。总建筑面积553129.52平方米，其中地上建筑面积352613.81平方米，地下建筑面积200515.71平方米。架空层9177.88平方米。								
项目建设期			2019年到2023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）			14.0826								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			2.1826								
专项债券融资（亿元）			11.9000								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	8.9000	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）			30.4098								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.3698	2025年	26.0400	2026年	0.0000
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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.16								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.7944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			24.7944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.38	
项目收益预测依据			城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目收益与融资自求平衡财务评价报告（天平咨[2021]0284号）								

## 项目2

项目名称				龙游县南海家苑安居工程（一期）							
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）				0.3500							
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				项目总用地面积为51699平方米（77.5亩），系新建，主要包括保障性住宅用房、地下车库、服务及配套用房。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2023年到2028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）				1.5868							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8868							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.3500	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）				7.7578							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	7.7578
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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.34
项目收益预测依据				龙游县南海家苑安居工程（一期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+浙中瑞华财评字[2021]99号							

## 项目3

项目名称				横河棚户区改造工程							
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）				0.1000							
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				本项目位于黄岩区西城街道，项目拟建安置小区建筑面积111400平方米，新建安置房673套，拆迁安置户数446户。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2028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）				1.3966							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8966							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				10.1625							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.0650	2025年	3.0487	2026年	3.0488	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					7.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4499	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.4499	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61
项目收益预测依据					台州市黄岩区横河棚户区改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]184号）						

## 项目4

项目名称				黄岩区洋头安置房工程							
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）				0.2000							
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				本项目位于黄岩区江口街道，未来将成为台州市主入城口，为切合台州市总体规划，对洋头村、山下郎村等进行集中拆迁安置。项目拟建安置小区用地面积35.74亩，总建筑面积69700平方米。新建安置住宅442套，面积45222平方米。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2028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）				1.1920							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3920							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.6826							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5608	2025年	1.5609	2026年	1.5609	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95
项目收益预测依据					台州市黄岩区洋头安置房工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]197号）						

## 项目5

项目名称				解家村棚户区改造工程							
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）				0.5000							
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				本项目位于解家村，位于台州湾新区（原台州经济开发区），是中央创新区集中棚户区改造实施范围内的其中一个行政村。解家村棚改所需安置房具体四至情况为东至用地界线，南至用地界线，西至经六路（道路宽度36米），北至规划道路（道路宽度16米）。项目拆迁房屋面积105678.64平方米，涉及农户417户1245人。项目拟建安置小区用地面积20.66亩，安置房总建筑面积40419平方米。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2028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）				1.4672							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6672							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.2084							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5521	2025年	1.5521	2026年	1.5521	2027年	1.5521
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10
项目收益预测依据					台州市解家村棚户区改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]177号）						

## 项目6

项目名称				沙北村棚户区改造工程项目							
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）				0.2000							
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				本项目位于沙北村，位于台州湾新区（原台州经济开发区），是中央创新区集中棚户区改造实施范围内的其中一个行政村。沙北村棚改所需安置房选址四至为现代大道以北、经三路以西、纬五路以南、规划道路以东。项目拆迁房屋面积142275平方米，涉及农户345户1310人（其中独生子女180人）。项目拟建安置小区用地面积66.7亩，安置房总建筑面积135709平方米。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023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）				1.2710							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0710							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.8132							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	3.1252	2024年	2.3440	2025年	2.3440	2026年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8907	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.8907	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据					台州市沙北村棚户区改造工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中天财评[2021]179号）						



## 项目7

项目名称				海盐中学北侧棚改安置房工程							
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）				0.7000							
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				项目涉及征迁面积909亩，建设海盐中学北侧棚改安置房拟安置本次征迁居民，项目估算总投资90,775万元，可出让面积363.6亩。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2022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）				2.2855							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0855							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				25.9434							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	6.0748	2023年	6.3410	2024年	6.6188	2025年	6.9088	2026年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				11.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.65
项目收益预测依据				海盐县海盐中学北侧棚改工程棚改专项债券项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告（浙中会咨【2022】1001号）							



## 项目8

项目名称				出海路南、秀水路西安置房工程							
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）				0.2500							
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				出海路南、秀水路西安置房工程采取“政府主导、市场运作”的模式。项目涉及征迁面积261亩，建设出海路南、秀水路西安置房安置本次征迁居民，项目估算总投资20996万元，可出让面积50亩。项目于2020年6月月份开工，建设期30个月。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023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）				1.0696							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1396							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	0.0000	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）					3.8002						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.8002	2026年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.07
项目收益预测依据					海盐县出海路南、秀水路西安置房工程棚改专项债项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告（浙中会咨【2022】1002号）						

## 项目9

项目名称				越城区瓦窑头2#地块安置房建设工程							
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）				0.2000							
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				越城区瓦窑头2#地块安置房建设工程地址为越城区瓦窑头2#地块，东至规划2#支路，西至规划4#支路，北至规划1#支路，南至迪东公寓。总用地面积约18631平方米，地上建筑面积约26458平方米，地下建筑面积约13234平方米，总建筑面积39692平方米，总户数220户。其中住宅建筑面积23861平方米、配套附属用房建筑面积2597平方米；地下室建筑面积13234平方米，配套机动车停车位232个。项目计划于2020年9月开工建设，2023年8月竣工投入使用。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023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）				0.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	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）					2.4228						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.4228	2026年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					12.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.85
项目收益预测依据					绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司越城区瓦窑头2#地块安置房建设工程自求平衡方案专项评价报告（绍天源会审〔2021〕第1578号）						

## 项目10

项目名称				平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程							
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）				0.4200							
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				平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程项目（以下简称“本项目”）位于平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块。本项目总用地面积18,978平方米。项目总建筑面积68,766.59平方米，其中地上建筑面积57,446.47平方米，地下建筑面积10,800平方米，架空面积520.12平方米。设计机动停车位298辆（地上室外停车数29辆、地下停车数269辆）。主要建设内容为5幢高层住宅、商业用房、配套用房及相关附属配套设施等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023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）				2.6155							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1955							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.9508							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.2074	2024年	0.4984	2025年	0.4984	2026年	0.4984	2027年	0.2482
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3065	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96
项目收益预测依据					平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 平正会财评字（2022）002号						

## 项目11

项目名称				平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程							
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）				0.7800							
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				平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程项目（以下简称“本项目”）位于平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块。本项目总用地面积17,490平方米。项目总建筑面积72,432.47平方米，其中地上建筑面积58,415.42平方米，地下建筑面积13,500平方米，架空面积517.05平方米。设计机动车停车位350辆（地上室外停车数14辆、地下停车数336辆）。主要建设内容为5幢高层住宅、商业用房、配套用房及相关附属配套设施等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023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）				2.5392							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7592							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7800	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）					3.8764						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.2660	2024年	0.4600	2025年	0.4600	2026年	0.4600	2027年	0.2304
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7277	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7277	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 平正会财评字（2022）001号						

## 项目12

项目名称				西塘镇东南区块棚户区改造项目							
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）				2.0000							
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				本项目位于嘉善县西塘镇乌泾港西侧、宏福路东侧，用地面积92.26亩。项目总建筑面积133562平方米，其中地上建筑面积93667平方米，包含18幢住宅楼及公建配套，地下建筑面积39895平方米，包含汽车库、自行车库等，配套建设绿化、亮化等工程。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023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）				2.5223							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5223							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	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）					6.0767						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.8290	2024年	1.8290	2025年	1.2153	2026年	0.6017	2027年	0.6017
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.41
项目收益预测依据					西塘镇东南区块棚户区改造项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2022]第1005号）						