

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2021年河北省棚户区改造专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（五十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" 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 checked="" 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
计划发行额(亿元)	38.5700	债券期限	10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	2021-11-19
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	74.1382										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.5732										
专项债券融资(亿元)	46.5650										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	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	2.8050	40.3600	3.4000	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		
<b>债券存续期内项目总收益(亿元)</b>	<b>101.6094</b>										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	4.1758	2023年	30.5819	2024年	9.6342	2025年	49.4321	2026年	1.5255
2027年	1.2572	2028年	1.2572	2029年	1.2572	2030年	1.2573	2031年	1.2310	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>	<b>1.37</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	59.5871	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)	46.5650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	59.5771	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)	46.5650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.18	

项目1

项目名称	唐山市路北区周官屯棚户区（城中村）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）	2.5000										
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	项目位于唐山市路北区站前路东侧、兴源道南侧、龙源道西侧，项目回迁安置房建设工程，总用地面积31637.14平方米（约折合47.46亩），总建筑面积100727.88平方米，地上建筑面积67522.36平方米，地下建筑面积33205.52平方米。项目总投资估算54,142.86万元。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2023年到2026年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4143										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9143										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.1910</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	8.1910	2024年	0.0000	2025年	0.0000	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.51</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.28		
项目收益预测依据				收入来源为土地出让收入							

项目2

项目名称	人民街南街片区棚户区改造项目										
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）	0.7200										
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	本项目拆迁占地45000平方米（合约67.5亩），拆迁总建筑面积27000平方米，总拆迁户数105户，通过货币补偿已安置55户，已完成拆迁建筑面积8000平方米，已完成投资12360万元。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7200	0.0000	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.3415</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.2683	2023年	0.2683	2024年	0.2683	2025年	0.2683	2026年	0.2683
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.49</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.9504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86	
项目收益预测依据			通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取周边及相应区位近3年土地的土地出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关计提成本。								

项目3

项目名称	唐山市路北区丁家屯棚户区（城中村）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）	3.5000										
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	项目位于唐山市路北区翔云道北侧、长虹道南侧、龙源路西侧，建设内容包括回迁安置房及小学建设工程，总用地面积67790.71平方米（约折合101.69亩），总建筑面积183345.97平方米。项目总投资估算100,457.03万元。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2023年到2026年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5457										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0457										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>15.4990</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	15.4990	2024年	0.0000	2025年	0.0000	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.6200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.6200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.43		
项目收益预测依据				土地出让收入							

项目4

项目名称	朱庄子王庄子片区回迁安置房项目C-1地块项目										
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）	6.5000										
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	总建筑面积为220212.53m <sup>2</sup> ，地上建筑面积148573.65m <sup>2</sup> （其中住宅建筑面积142826.08m <sup>2</sup> ，配套公建建筑面积1838m <sup>2</sup> ，商业建筑面积3909.57m <sup>2</sup> ）；地下建筑面积71638.88m <sup>2</sup> （住宅地下一层建筑面积15063.04m <sup>2</sup> ，地下车库56575.84m <sup>2</sup> ）。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1465										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6465										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	6.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>11.5768</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	11.5768	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.42</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.4500	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）		6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78		
项目收益预测依据		本项目的运营收入来源为土地出让收入									

项目5

项目名称	大名县成营村窠营村谷营村整体改造项目										
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	拟规划建设13栋住宅楼，其中1栋17F住宅楼、12栋18F住宅楼及配套设施（物业中心、社区其他配套、户外健身设施、垃圾收集点、车库及人防出入口）、地下车库和地下储藏室等建筑										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4270										
专项债券融资（亿元）	5.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	3.4000	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>9.6819</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0132	2024年	0.0526	2025年	9.3268	2026年	0.0526
2027年	0.0526	2028年	0.0526	2029年	0.0526	2030年	0.0526	2031年	0.0263	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.42</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6.5876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入来自于观演厅门票收入、多功能厅租赁收入、群众活动用房与业务用房出租收入、停车费收入，具体如下：

(1) 观演厅门票收入：项目建设文化馆观影厅，观影厅可容纳600人，每天放映4场电影，预计每场电影有400人观看，每人收费25元，每天可收入3万元，每年可收入1200万元。

(2) 多功能厅租赁收入：项目建设文化馆多功能厅500m<sup>2</sup>，预计每个月有6场会议在此召开，多功能厅租赁费为每次5万元，预计每年多功能厅租赁收入为360万元。

(3) 群众活动用房与业务用房出租收入：项目建设展览厅120m<sup>2</sup>，小教室600m<sup>2</sup>，舞蹈（综合）排练室400m<sup>2</sup>、老人活动室88m<sup>2</sup>、文艺创作室48m<sup>2</sup>、非物质文化遗产工作室72m<sup>2</sup>、美术工作室48m<sup>2</sup>、书法工作室24m<sup>2</sup>、舞蹈工作室24m<sup>2</sup>、摄影工作室24m<sup>2</sup>、戏曲工作室24m<sup>2</sup>、音像工作室24m<sup>2</sup>，可对外出租获得出租收入，出租单价为20元/m<sup>2</sup>/月，预计每年出租收入为35.90万元。

(4) 停车费收入：项目地下建筑面积5827.93平方米，其中地下车库建筑面积5138.50平方米（机动车停车位93个），地下夹层自行车停车位689.43平方米（自行车停车位274个），预计每天有300辆车在此停车，每次停车费为5元，预计每天有600辆自行车在此停车，每次停车费为1元，预计每天停车费收入为2100元，预计每年停车费收入为76.65万元。

项目6

项目名称	唐县大马庄村棚户区改造安置房项目										
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）	0.9000										
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	大马庄村现状村民宅基地面积之和约227,931.00m <sup>2</sup> （约342.00亩），村集体约118.00亩，共计约460.00亩。本项目棚户区占地面积83,391.22m <sup>2</sup> （合126.051亩，全部为建设用地），总建筑面积240,768.40m <sup>2</sup> ，地上建筑面积173,605.40m <sup>2</sup> ，建设区综合容积率不超过2.0，涉及拆迁户数560户，建设回迁安置房1292套。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2795										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3845										
专项债券融资（亿元）	3.8950										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.9550	1.9400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>8.2710</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.8271	2023年	0.8271	2024年	0.8271	2025年	0.8271	2026年	0.8271
2027年	0.8271	2028年	0.8271	2029年	0.8271	2030年	0.8271	2031年	0.8271	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.73</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.8744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.8950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告提供的收入成本等数据								

项目7

项目名称	唐县仁厚镇张盆村棚户区改造安置房项目										
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）	0.4500										
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	安置区占地81.40亩，拟规划建设4栋地上18层、7栋地上11层安置楼及配套公建等，总建筑面积154,412.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积111,392.00m <sup>2</sup> （安置楼面积103,572.00m <sup>2</sup> ，配套公建7,820.00m <sup>2</sup> ），地下建筑面积43,020.00m <sup>2</sup> ，同时进行绿化、道路硬化及其他配套工程的建设，总容积率为2.05。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2021年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4821										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4321										
专项债券融资（亿元）	2.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8500	1.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.7752</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	0.3775	2023年	0.3775	2024年	0.3775	2025年	0.3775	2026年	0.3775
2027年	0.3775	2028年	0.3775	2029年	0.3775	2030年	0.3776	2031年	0.3776	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.58</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5087	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.5087	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告提供的收入成本数据								

项目8

项目名称	鹿泉开发区横山村城中村改造项目										
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）	22.0000										
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	本项目拟征迁横山村现有土地622亩，新建居住区规划居住人口约9000人（2870套回迁房），本项目建设内容主要包括住宅、商业及配套公建设施等。其中配套公建内容包括：幼儿园、卫生服务站、文化活动站、社区健身中心、养老服务设施、老年人日间照料中心、物业管理用房、社区综合服务设施、村民会议中心、公厕、生活垃圾收集站、菜市场等。本项目村民征迁补偿安置工程共需占地322亩，总建筑面积577850m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积376100m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积201750m <sup>2</sup> ，建设内容包括回迁楼、配套公建、幼儿园等，设置3240个机动车停车位，7328个非机动车停车位。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.5431										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.5431										
专项债券融资（亿元）	22.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	22.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>43.2730</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2021年	0.0000	2022年	2.7029	2023年	5.4058	2024年	8.1087	2025年	27.0556	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
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					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				28.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
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					1.97	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料。							