

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	2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <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)	13.7000	债券期限	30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	2022-03-11
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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	57.2724										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0724										
专项债券融资(亿元)	45.2000										
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	13.6700	13.7000	17.8300	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)				121.3550							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1118	2025年	0.1118	2026年	29.3842	2027年	3.8189
2028年	3.8189	2029年	3.8189	2030年	3.8189	2031年	3.8189	2032年	3.8189	2033年	3.8187
2034年	3.8181	2035年	3.8175	2036年	3.8169	2037年	3.8163	2038年	3.8157	2039年	3.8151
2040年	3.8145	2041年	3.8139	2042年	3.8133	2043年	3.8127	2044年	3.8121	2045年	3.8115
2046年	3.8109	2047年	3.8103	2048年	3.8097	2049年	3.8091	2050年	3.8085	2051年	0.0948
2052年	0.0942	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				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				82.2640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				45.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				82.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				45.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.68		

项目1

项目名称	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	12.5000										
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	本项目为张家口怀来大数据产业基地科技创新园区建设项目，建设内容主要包括对5324亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。										
项目建设期	2021年到2026年										
项目运营期	2026年到2051年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	55.2230										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.2230										
专项债券融资（亿元）	44.0000										
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	13.6700	12.5000	17.8300	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
债券存续期内总收益（亿元）			118.3868								
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	0.0000	2026年	29.2724	2027年	3.7131
2028年	3.7131	2029年	3.7131	2030年	3.7131	2031年	3.7131	2032年	3.7131	2033年	3.7131
2034年	3.7131	2035年	3.7131	2036年	3.7131	2037年	3.7131	2038年	3.7131	2039年	3.7131
2040年	3.7131	2041年	3.7131	2042年	3.7131	2043年	3.7131	2044年	3.7131	2045年	3.7131
2046年	3.7131	2047年	3.7131	2048年	3.7131	2049年	3.7131	2050年	3.7131	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			2.14								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			80.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			44.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			80.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			44.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69	
项目收益预测依据			<p>通过项目实施后，土地整理5324亩，扣除标准化厂房占地885亩，职业教育培训基地占地48亩，剩余可用于出让用地4391亩，其中：商住用地1293亩，工业用地1317亩。</p> <p>基础设施营业收入中，管廊长度为10755米，主要有入廊费、管廊维护费收入；智慧路灯1621座，主要有智慧路灯广告、智慧路灯数据服务收入；标准厂房营业收入，职业教育培训基地营业收入均为出租收入。</p> <p>项目建成后，年运营收入为50103.52万元。</p>								

项目2

项目名称	邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
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	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路42条，老旧小区周边基础设施道路20条										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0494										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8494										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
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	1.2000	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
债券存续期内总收益（亿元）				2.9682							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1118	2025年	0.1118	2026年	0.1118	2027年	0.1058
2028年	0.1058	2029年	0.1058	2030年	0.1058	2031年	0.1058	2032年	0.1058	2033年	0.1056
2034年	0.1050	2035年	0.1044	2036年	0.1038	2037年	0.1032	2038年	0.1026	2039年	0.1020
2040年	0.1014	2041年	0.1008	2042年	0.1002	2043年	0.0996	2044年	0.0990	2045年	0.0984
2046年	0.0978	2047年	0.0972	2048年	0.0966	2049年	0.0960	2050年	0.0954	2051年	0.0948
2052年	0.0942	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				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据				本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式。全部改造完成后，预计停车位可产生停车费收入；项目建设完成后电动汽车充电桩可通过运营产生充电服务费收入							