

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年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 计划发行额(亿元)                    | 13.8000                                   | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金<br>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)             |        |       | 5          |         |                         |         |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |       | 58.0895    |         |                         |         |         |        |         |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        |       | 38.1995    |         |                         |         |         |        |         |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 19.8900    |         |                         |         |         |        |         |        |            |
| 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  | 3.5900                  | 16.0000 | 0.3000  | 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)       |        |       |            | 71.9444 |                         |         |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |            |         |                         |         |         |        |         |        |            |
| 2022年                 | 0.2731 | 2023年 | 0.0607     | 2024年   | 8.0040                  | 2025年   | 24.5459 | 2026年  | 12.0543 | 2027年  | 8.9037     |
| 2028年                 | 8.9063 | 2029年 | 8.9060     | 2030年   | 0.1038                  | 2031年   | 0.1066  | 2032年  | 0.0799  | 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     |        |       |            | 1.24    |                         |         |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       |            | 25.8237 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |        |         | 2.79   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       |            | 19.8900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |        |         | 3.62   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       |            | 25.8237 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |        |         | 2.79   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       |            | 19.8900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |        |         | 3.62   |            |

| 项目1                      |        |            |        |                                                                              |        |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 沧州高新区吴庄子村棚户区改造项目                                                             |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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）      |        |            |        | 0.3000                                                                       |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目分为村庄征收改造和回迁安置两部分，村庄征收改造范围为太原路以北、小流津河以西、京沪高铁以东、西安路以南；回迁安置地点位于贵州大道以东、兰州路以南。 |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2019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）          |        |            |        | 12.4790                                                                      |        |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 8.0890                                                                       |        |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 4.3900                                                                       |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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 | 1.5900                                                                       | 2.5000 | 0.3000                  | 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）            |        |            |        | 9.2719                                                                       |        |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                              |        |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0158 | 2023年      | 0.0475 | 2024年                                                                        | 2.8475 | 2025年                   | 2.8500 | 2026年  | 3.1998 | 2027年      | 0.0492 |
| 2028年                    | 0.0518 | 2029年      | 0.0515 | 2030年                                                                        | 0.0512 | 2031年                   | 0.0540 | 2032年  | 0.0536 | 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        |        |            |        |                                                                              | 0.74   |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                              | 5.5077 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.68   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                              | 4.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.11   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                              | 5.5077 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.68   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                              | 4.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.11   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>（1）土地出让收入：根据近期项目周边出让土地容积率情况，取周边地块和政府相关部门确定的容积率做为商住地块预期容积率。结合上表预测土地价格，假设本项目可出让土地计划于2024年、2025年、2026年分别挂牌交易50亩、50亩、55亩，且全部于一年内出让完毕，本项目可出让155亩商住土地的预期出让收入为128,787.27万元，扣除政策提留41,277.65万元（不考虑债券利息）后用于平衡项目收益的息前收益87,509.62万元。</p> <p>（2）配套商业设施出租收入：本项目专项收益包括安置房配套商业设施出租收益，本项目安置房配套商业面积共计2300m²，配套停车位约800个，建成后对外出租，商业面积出租单价为1元/m²/天，停车位出租单价为500元/月，预计每年配套商业设施出租收入为563.95万元。</p> <p>配套商业设施运营成本预测：预计配套商业预计配置保安人员10名，保洁人员5名，管理人员3名，保安人员每人每个月工资为3,000元，保洁人员每人每个月工资为3,000元，管理人员每人每个月工资为4,500元，预计人员工资每年为70.20万元；每个停车位每个月维护修理费20.00元，预计每年停车位维护修理费为19.20万元。、</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目2                      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          |         |                         |         |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目                                                                                                                                                                                       |         |                         |         |        |        |        |            |
| 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）      |        |            |        | 10.0000                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |        |            |
| 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                   |        |            |        | 项目总占地414.86亩，共建设回迁安置房5850套，总建筑面积 788066.48平方米，其中：住宅建筑面积539188.5平方米，配套公建建筑面积10700平方米，幼儿园建筑面积3240平方米，地下总建筑面积 234937.98平方米。项目建设（-2+18）层住宅楼58栋、（-2+15）层住宅楼11栋、幼儿园1座，沿街配套公建，配备地下车位、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等配套设施. |         |                         |         |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                              |         |                         |         |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025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）          |        |            |        | 33.9961                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 23.9961                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 10.0000                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |        |            |
| 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  | 10.0000                 | 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）            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 47.5768 |                         |         |        |        |        |            |
| 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                   | 12.3691 | 2026年  | 8.8019 | 2027年  | 8.8019     |
| 2028年                    | 8.8019 | 2029年      | 8.8019 | 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        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.40    |                         |         |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 13.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |        | 3.60       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        | 4.76       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 13.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |        | 3.60       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        | 4.76       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目从2025年6月开始投入使用，本项目安置户数为1925户，每户赠送一个停车位，设置停车位6087个，剩余4162个，按剩余车位数的60%出售，为2497个车位，单个车位平均售价15万元，停车位出售总收入为37,455.00万元，停车位出售收入为一次性收入；土地出让面积3054.3亩，根据石家庄市土地交易中心出让信息，并分析未来土地市场行情，加上地理位置因素，预计待储备地块出让价格：居住地900万/亩，商业地600万/亩，工业地按66万/亩，出让收入647,430.00万元，其中647,430.00万元用于偿还债券，扣除八项土地出让计提费用后，用于资金平衡土地相关收益金额为440,096.34万元。 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目3

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 大名县成营村窰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）      |        |            |        | 2.5000                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 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）          |        |            |        | 6.8270                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 2.3270                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 4.5000                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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 | 2.0000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 9.7345                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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  | 0.0526 | 2032年  | 0.0263 | 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        |        |            |        | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 5.7960                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.68   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 4.5000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.16   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 5.7960                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.68   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 4.5000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.16   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        | 1.土地出让收入：项目征收改造后，可将其征收的381亩土地进行公开招拍挂出售，其土地性质为居住用地，预计2025年全部出让，考虑到土地的位置与未来的不确定性，出让价格按300万元/亩计算，则可实现土地出让收入114,300.00万元。<br>2.停车位出租收入：项目建设地下停车位1070个，可对外出租获得出租收入，出租单价为300元/月，预计每年停车位出租收入为385.2万元。<br>3.商业面积出租收入：项目建设商业面积为5504.37m²，可对外出租获得出租收入，出租单价为1元/m²/天，预计每年商业面积出租收入为200.91万元。 |                         |        |        |        |        |            |        |

| 项目4                      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造南区项目                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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）      |        |            |        | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |            |        | 本项目为邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司冀南药厂生活区（棚户区）改造南区项目，位于规划支路（永丰街）南侧，净用地面积25556.02m²，规划建设5栋10层住宅及商业，1栋3层配套服务楼，总建筑面积66225m²，其中地上建筑面积43445m²，地下建筑面积22780m²。机动车停车位436个，建筑密度20.58%，容积率1.7，绿化率30.5%，绿化面积7795m²，建成后可容纳住户402户。代建3400.28m²城市道路，代建10.84亩西环路绿化。涉及改造户数为351户 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024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）          |        |            |        | 2.3951                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.8951                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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 | 0.5000                  | 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）            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.8805 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.1266 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                             | 1.7539 | 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 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.79   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.85       |
| 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   |        |        |        |        | 3.76       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.85       |
| 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 |        |        |        |        | 3.76       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 2020年12月25日，在在永年区公共资源交易中心，经公开招投标，邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司中标，成交价5304万元，按照南区与北区所占面积的比例，南区占49.19%，北区占50.81%，南区出让土地收入2609.04万元，北区出让土地收入2694.96万元。项目建成后，住宅中有21438.6m²用于安置回迁户，7400m²按征收补偿协议签订的协议价格4000元/m²与相关回迁户兑付。其余按市场价出售,预计出售总收入17716.5万元。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目5                      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |        |            |  |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--|
| 项目名称                     |        |            |        | 邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造北区项目                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 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）      |        |            |        | 0.5000                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 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                   |        |            |        | 邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造北区项目，位于西环路东侧，规划支路（永丰街）北侧，净用地面积26394.48m²，规划建设5栋10层住宅及商业，总建筑面积68088m²，其中地上建筑面积44588m²，地下建筑面积23500m²。机动车停车位446个，建筑密度17%，容积率1.69，绿化率30.5%。绿化面积8050m²，建成后可容纳住户344户。 |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024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）          |        |            |        | 2.3923                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.8923                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 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 | 0.5000 | 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）            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                   | 3.4807 |        |                         |        |        |        |            |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |        |            |  |
| 2022年                    | 0.1307 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                             | 3.3500 | 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 | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                   | 0.6600 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 5.27       |  |
| 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   |        |        |        | 6.96       |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                   | 0.6600 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 5.27       |  |
| 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 |        |        |        | 6.96       |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 2020年12月25日，在在永年区公共资源交易中心，经公开招投标，邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司中标，成交价5304万元，按照南区与北区所占面积的比例，南区占49.19%，北区占50.81%，南区出让土地收入2609.04万元，北区出让土地收入2694.96万元。住宅销售面积42868m²，销售收入27864万元；地下车库402位，销售收入4020万元；地下储藏室8900m²，销售收入2225万元；商业建筑1720m²，销售收入1720万元。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|