

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（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☒ ☐ 交通基础设施 ☒ ☐ 能源 ☐ 农林水利 ☒ ☐ 生态环保 ☒ ☐ 民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☒ ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☒ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	3.6800	债券期限	7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)				4								
债券存续期内项目总投资(亿元)				6.2803								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1.4003								
专项债券融资(亿元)				4.8800								
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	0.2000	3.6800	1.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)					8.2251							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.9444	2024年	1.3960	2025年	1.3923	2026年	1.1644	2027年	1.1558	
2028年	1.1283	2029年	1.0439	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				1.31								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.9510	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.9510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69	

项目1

项目名称				阳原县东、西白家泉村“四位一体”集中联建安置项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				项目集中安置163户370人，安置128户，占地面积72809平方米。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2200							
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）				0.2200							
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	0.2200	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）				0.5040							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0720	2024年	0.0720	2025年	0.0720	2026年	0.0720	2027年	0.0720
2028年	0.0720	2029年	0.0720	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					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					可行性研究报告						

项目2

项目名称				阳原县曲长城“四位一体”集中安置区项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				新建安置区占地面积80712平方米，总建筑面积83127.86平方米							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
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）				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	0.2000	1.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）				2.1056							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4179	2025年	0.4179	2026年	0.4179	2027年	0.4180
2028年	0.4180	2029年	0.0159	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					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
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					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
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					1.75
项目收益预测依据					可研报告及收入成本依据						

项目3

项目名称				阳原县东井集镇、揣骨疃镇空心村治理项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4600							
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				共安置519户，货币补偿236户，集中安置户数283户，建筑面积17995.05平方米，互助院建筑面积1438.3平方米，配套建设基础设施。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4600							
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）				0.4600							
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	0.4600	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）				0.7790							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2219	2024年	0.2556	2025年	0.2519	2026年	0.0265	2027年	0.0228
2028年	0.0003	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5488	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）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5488	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）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69
项目收益预测依据					可研报告提供的收入成本等数据						

项目4

项目名称				津霸产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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				包含两条公路，分别为霸扬线和码扬线，全长29.4公里，路面宽12-24米，主要建设内容包括公路建设、管道铺设及附属设施							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4003							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4003							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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	1.0000	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）				4.8365							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6505	2024年	0.6505	2025年	0.6505	2026年	0.6480	2027年	0.6430
2028年	0.6380	2029年	0.9560	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					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
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					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
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					1.61
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。						