

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（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div> <div><input type="checkbox"/> 铁路</div> <div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div> <div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <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><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input checked="" 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)                | 3.4000                                      | 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 | 2022-03-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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)       |        |       | 5.2231     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        |       | 1.4631     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 3.7600     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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 | 0.3600                  | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                |        |       | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        |       |            | 7.1550 |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                 | 0.8716 | 2023年 | 0.9082     | 2024年  | 0.9148                  | 2025年  | 0.9217 | 2026年  | 0.9157 | 2027年  | 0.9180     |
| 2028年                 | 0.9242 | 2029年 | 0.7809     | 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     |        |       |            | 1.37   |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       |            | 4.6986 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.52   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       |            | 3.7600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.90   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       |            | 4.6986 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.52   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       |            | 3.7600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.90   |            |

## 项目1

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 张北县农村闲置宅基地盘活利用（建设用地增减挂钩）建设项目                                                                                                                            |           |                         |        |        |        |            |        |
| 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）      |        |            |        | 3.3000                                                                                                                                                  |           |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目建设规模及内容：①整村腾退的7个乡镇、29个自然村，其中可复垦的涉及4个乡镇、5个自然村，面积274.49亩；②15亩以上集中连片腾退的15个乡镇、56个自然村，可复垦的涉及11个乡镇、48个自然村，面积2039.22亩。经落实，张北县可复垦的涉及15个乡镇、53个自然村，面积2313.71亩。 |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                                             |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024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）          |        |            |        | 4.5947                                                                                                                                                  |           |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.2947                                                                                                                                                  |           |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 3.3000                                                                                                                                                  |           |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                                                                                                                  | 3.3000    | 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）            |        |            |        |                                                                                                                                                         | 6.2472    |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.7809 | 2023年      | 0.7809 | 2024年                                                                                                                                                   | 0.7809    | 2025年                   | 0.7809 | 2026年  | 0.7809 | 2027年      | 0.7809 |
| 2028年                    | 0.7809 | 2029年      | 0.7809 | 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        |        |            |        |                                                                                                                                                         | 1.36      |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                         | 4.1580    | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                                         | 3.3000    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.89   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                         | 4.1580    | 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）    |        |            |        |                                                                                                                                                         | 3.3000    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.89   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                                         | 项目可行性研究报告 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目2

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 玉滨公路（北环、东环段）k0+000—k14+500中修工程                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 其他交通基础设施                                                                                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.1000                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目项目规模为玉滨公路（北环、东环段）K0+000-K14+500中修工程，路线全长约14500米。项目内容包括路面工程、交通工程、绿化工程。对全线破损路面坑槽进行挖补处理，处理坑槽总面积70000m²，按现状道路结构进行铺筑处理。全线全幅铺筑4cm（AC-13C）细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）446555.3m²。全线施划普通标线17444.6m²，震动标线172.8m²；安拆水泥隔离墩200m，安拆活动护栏3963m。北环路段道路两侧绿化，栽植国槐树木约1532株。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2022年到2036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）          |        |            |        | 0.6284                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.1684                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 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 | 0.3600                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1000                  | 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）            |        |            |        | 0.9078                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0907 | 2023年      | 0.1273 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                         | 0.1339                  | 2025年  | 0.1408 | 2026年  | 0.1348 | 2027年      | 0.1371 |
| 2028年                    | 0.1433 | 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        |        |            |        | 1.44                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 0.5406                                                                                                                                                                                                                                        | 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）      |        |            |        | 0.4600                                                                                                                                                                                                                                        | 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）    |        |            |        | 0.5406                                                                                                                                                                                                                                        | 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）    |        |            |        | 0.4600                                                                                                                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 1.97   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        | 项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |