

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（三期）-2022年河北省政府专项债券（七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	10.7400	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-28
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)	29.2856										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6006										
专项债券融资(亿元)	16.6850										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.9450	10.7400	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.9288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.5049	2023年	1.5049	2024年	5.5123	2025年	1.5050	2026年	3.7387	2027年	3.8069
2028年	3.8772	2029年	3.9496	2030年	4.0242	2031年	1.5051	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	1.06										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.4875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.6850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.4875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.6850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.85	

项目1

项目名称	滦南县一实小周边区域棚户区改造项目										
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）	2.1000										
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	该项目位于南大街以南，和平路以南，拆除区域内现有建筑，利用50.27亩土地，新建回迁安置房11F/1F住宅楼10栋，2F配套公建1栋，总面积76429平方米，其中地上建筑面积68104平方米，地下建筑面积8325平方米，硬化路面15148.97平方米，绿化面积11729.03平方米，配套建设室内外管网，不需配建装配式建筑二星标准。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2023年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9240										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
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	2.1000	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）				4.0074							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.0074	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				1.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据				可研报告							

项目2

项目名称	唐县仁厚镇张盆村棚户区改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	安置区占地81.40亩，拟规划建设4栋地上18层、7栋地上11层安置楼及配套公建等，总建筑面积154412.00m ² ，其中地上建筑面积111392.00m ² （安置楼面积103572.00m ² ，配套公建7820.00m ² ）地下建筑面积43020.00m ² ，同时进行绿化、道路硬化及其他配套工程的建设，总容积率为2.05。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4821										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2321										
专项债券融资（亿元）	3.2500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0500	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3662							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.5366	2023年	0.5366	2024年	0.5366	2025年	0.5366	2026年	0.5366	2027年	0.5366
2028年	0.5366	2029年	0.5366	2030年	0.5367	2031年	0.5367	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				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0686	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）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0686	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）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.65		
项目收益预测依据	项目单位提供的土地信息和项目可行性研究报告提供的收入等收据										

项目3

项目名称	保定市莲池区晨光机械厂宿舍棚户区改造项目										
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）	5.5000										
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	保定市莲池区晨光机械厂宿舍棚户区改造项目位于保定市莲池区，乐凯大街东侧，南提路南侧，晨光社区内，工程安置区安置房预计总建筑面积68846.25平方米。										
项目建设期	2021年到2024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）	8.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
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	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				11.8715							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2337	2027年	2.3019
2028年	2.3722	2029年	2.4446	2030年	2.5191	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）				7.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	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）				7.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	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				《保定市莲池区晨光机械厂宿舍棚户区改造项目可行性研究报告》；项目建设单位提供的项目建设相关资料和技术数据							

项目4

项目名称	唐县大马庄村棚户区改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	大马庄村现状村民宅基地面积之和约227,931.00m ² （约342.00亩），村集体约118.00亩，共计约460.00亩。本项目棚户区占地面积83,391.22m ² （合126.051亩，全部为建设用地），总建筑面积240,768.40m ² ，地上建筑面积173,605.40m ² ，建设区综合容积率不超过2.0，涉及拆迁户数560户，建设回迁安置房1292套。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2795										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4445										
专项债券融资（亿元）	5.8350										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.8950	1.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.6837							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.9683	2023年	0.9683	2024年	0.9683	2025年	0.9684	2026年	0.9684	2027年	0.9684
2028年	0.9684	2029年	0.9684	2030年	0.9684	2031年	0.9684	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				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.8350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.3869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.8350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66
项目收益预测依据				项目单位提供的土地信息和项目可行性研究报告提供的收入等数据							