

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（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期）	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)	1.8000	债券期限	5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)			11.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8000								
专项债券融资(亿元)			9.7000								
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	6.4000	3.3000	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)				24.4882							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2700	2023年	15.8063	2024年	4.4889	2025年	1.2087	2026年	1.2087	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	0.5055
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				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	

项目1

项目名称				藁城区人居环境整治提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
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				1. 藁城区农村公路建设农村公路工程包括四部分内容：(1)2021年农村公路路网改造、(2)2022年农村公路路网改造、(3)藁城区村庄主街道硬化、(4)藁城区村庄小街巷硬化2. 藁城区农村生活垃圾转运站							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2022年到2026年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8000							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	4.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				8.0609							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	1.2700	2023年	1.4010	2024年	3.9834	2025年	0.7032	2026年	0.7032	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				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5960	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）				5.0000	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）				5.5960	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）				5.0000	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				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为8.060858亿元，本项目债券本息合计为5.5960亿元，本息覆盖倍数为1.44。							

项目2

项目名称				魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				恢复开挖干支渠道47条，新建水闸涵桥等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.7000							
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）				4.7000							
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	2.4000	2.3000	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）				16.4273							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	14.4053	2024年	0.5055	2025年	0.5055	2026年	0.5055	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	0.5055
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				3.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							