

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（二期）-2022年河北省政府专项债券（六期）	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)	12.0700	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	2022-02-28
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)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.5154										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	51.3654										
专项债券融资(亿元)	56.1500										
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	7.0000	12.3300	22.9500	9.0700	4.8000	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)	139.7068										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	11.7911	2023年	101.8809	2024年	8.2325	2025年	4.0978	2026年	12.1165	2027年	0.5770
2028年	0.3370	2029年	0.3370	2030年	0.3370	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	1.30										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	67.2011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	67.2011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.49	

项目1

项目名称	枣强县杜烟二期A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）	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	项目总占地面积50227.23m <sup>2</sup> （约合75.34亩），规划总建筑面积为133456.92m <sup>2</sup> （全部为棚户区改造回迁用房），新建8栋18F/-2F住宅楼、2F（部分4F）商业，地上储藏间、配套、大门及地下建筑。地上建筑面积90804.51m <sup>2</sup> （其中包括住宅建筑面积69558.25m <sup>2</sup> ，商业建筑面积16640.44m <sup>2</sup> ，地上储藏间建筑面积3982.84m <sup>2</sup> ，配套建筑面积500m <sup>2</sup> ，大门建筑面积122.98m <sup>2</sup> ），地下建筑面积42652.41m <sup>2</sup> （其中地下车库建筑面积34606.54m <sup>2</sup> ，地下储藏间建筑面积8045.87m <sup>2</sup> ）。项目总户数629户。										
项目建设期	2020年到2022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）	4.2578										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0578										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.9000	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.4562</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	7.4562	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.75</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39	
项目收益预测依据				收入来源于土地出让收入，项目整理土地420亩，可出让土地420亩。根据测算，本项目整理的土地在2026年出让，则预计产生土地出让收入为109,773.92万元。							

项目2

项目名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）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）	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	本项目回迁区 总体用地面积 122209.30平方米（约折合183.31亩），建筑总面积 371161.44 m <sup>2</sup> ，地上建筑面积272075.24 平方米，地下建筑面积99086.20 平方米。建设15 栋27层、1栋25层、1栋22层住宅楼，2-4 层临街商业楼，1座小学、村委会、配套公建、厂区绿化、道路硬化、室外广网等工程。容积率为2.23 ，建筑密度16.30 %，绿化率35.00 %										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037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）	19.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9000										
专项债券融资（亿元）	13.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	6.5000	5.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.8500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	19.8900	2024年	0.2400	2025年	0.2400	2026年	0.2400	2027年	0.2400
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.9700	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）				13.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.9700	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）				13.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	

项目收益预测依据

- (1) 出让土地收入：本项目收入来源于土地出让收入，项目拆迁完毕后，项目总建筑面积371161.44m<sup>2</sup>，预计2023年出让区域土地，并于当年实现收益。结合项目位置预计出让价格为7082元/m<sup>2</sup>。预计土地出让收入为26.2856亿元。
- (2) 商业出租收入：商业面积1565.82m<sup>2</sup>，月租金每平方米30元，年收入563.7万元。
- (3) 充电桩服务费：社区内拟建30个桩，服务费是电费的1.1倍，每桩功率50KW，利用率按80%计算，电费1.5元/KW，一年收入1734.48万元。
- (4) 电梯广告收入：建设15栋27层、1栋25层、1栋22层住宅楼，每个住宅楼3个单元，每单元2部电梯，每部电梯6个广告位，每个广告位每年收入为6000元，预计每年总收入367.2万元。
- (5) 物业费收入：总建筑面积371161.44平方米，地上建筑面积272075.24平方米，预计物业费按照均价1元/m<sup>2</sup>计算，272075.24m<sup>2</sup>\*1\*12=326.52万元。每年预计收入为326.52万元。

项目3

项目名称	唐山市路北区秦黄下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）	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	<p>路北区秦黄下区域改造项目首先对改造区域内，缸窑路以东，北郊水厂以南，开平界以西，龙源瓷厂和明华楼以北区域的住宅房屋，涉及东新庄、会头庄、秦庄、黄庄、下庄、张庄6庄，共计936户；秦华楼6栋，共计222户；唐锅楼4栋，共计90户，总计1248户。以及此地块缸窑路以东商业用房、唐山信德锅炉集团有限公司、唐山清源环保机械有限公司及唐山市石膏匣钵厂进行拆迁，拆迁面积1085亩。</p> <p>唐山市路北区秦黄下区域棚户区改造项目总用地面积133264.28平方米（约折合199.90亩），总建筑面积410162.79平方米，建筑物占地面积21972.41平方米。地上建筑面积296384.97平方米，地下建筑面积113777.82平方米。</p> <p>地上建筑包括住宅建筑面积282138.12平方米；商业2821.63平方米；配套公建8536.00平方米；幼儿园2889.22平方米。</p> <p>地下建筑包括地下储藏室及车库113777.82平方米。</p> <p>建设17栋18层、2栋24层、5栋25层、4栋27层共计28栋住宅楼，临街商业楼，配套公建、场区绿化、道路硬化、室外广网等工程。</p> <p>容积率为2.22，建筑密度16.49%，绿地率35.00%。</p>										
项目建设期	2018年到2021年										
项目运营期	2022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）	36.2131										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.3831										
专项债券融资（亿元）	17.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	7.0000	3.6300	6.7000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>60.0044</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	60.0044	2024年	0.0000	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.8528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	21.8528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	17.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.37
项目收益预测依据	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作为商住地块预期容积率。结合上表预测土地价格，计算出土地出让收入为787329万元。		

项目4

项目名称	唐山市路北区城中村边各寨三村、边各寨四村棚户区改造项目										
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）	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	本项目为路北区城中村边各寨三村、边各寨四村棚户区改造项目回迁安置建设工程，总用地面积98429.38平方米（约折合147.64亩），总建筑面积309267.97平方米，建设11栋27层、9栋21层住宅楼，沿仁泰道、边各寨路和南园西路临街布置商业楼，社区服务中心、治安消防站、卫生站、居委会、文化活动站、市场、物业管理等配套公建、厂区绿化、道路硬化、室外广场等工程。容积率为2.26，建筑密度24.43%，绿化率35.52%。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037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）	16.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6700										
专项债券融资（亿元）	11.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.3000	8.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.5366</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	18.5366	2024年	0.0000	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.3913	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）				11.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.3913	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）				11.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63
项目收益预测依据				项目拆迁完毕后，项目总建筑面积309267.97m <sup>2</sup> （约折合147.64亩），预计2023年出让区域土地，并于当年实现收益。结合项目位置预计出让价格为7082元/m <sup>2</sup> 。预计土地出让收入为21.90亿元。							

项目5

项目名称	顺德棚户区母家场地块（大片区回迁改造）二期工程项目										
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）	4.8000										
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	总占地面积122141平方米,主要建设剪力墙结构-2+26住宅楼3栋、商住楼20栋（-2+2+16层2栋、-2+2+20层6栋、-2+2+22层4栋、-2+2+26层5栋H和-2+2+21层、-2+2+23层、-2+2+24/26层各1栋）和框架结构-1+2层商业楼19栋、社区服务用房3栋（-1+3层1栋、-1+5层2栋）；配套公建、地下车库、储藏室、人防工程及给排水、供热、供电、供气、消防、安全、绿化、道路硬化、电动自行车集中停车、停车场充电桩等设施。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024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）	18.6411										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.0411										
专项债券融资（亿元）	6.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8000	4.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.3036</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	3.2657	2023年	3.4499	2024年	3.6469	2025年	3.8578	2026年	4.0833	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.6211		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		6.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		7.6211		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		6.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77		
项目收益预测依据				通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取邢台市区各地块周边及相应区位近3年土地的出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关八项计提成本。							

项目6

项目名称	棉麻一库家属院片区改造项目										
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）	0.1200										
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	总规划面积2.5343公顷，总建筑面积10.519平方米，主要建设剪力墙结构-3+11层2栋、-2+18层、-2+22层、3+22层住宅楼、-3+2+15层商住楼和框架结构5层商业楼各1栋，配套公建、地下室、仓储室、人防工程及给排水、供热、供水、供暖、供气、消防、停车场等。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2022年到2030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）	3.7409										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7209										
专项债券融资（亿元）	1.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	0.0000	0.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6850</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3370	2027年	0.3370
2028年	0.3370	2029年	0.3370	2030年	0.3370	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0200	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）				1.2715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0200	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				根据可研报告及地区土地出让情况测算							

项目7

项目名称	遵化市张家窑村棚户区改造项目A区（居民区）回迁安置房项目										
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）	1.2500										
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	遵化市张家窑村棚户区改造项目A区（居民区）回迁安置房项目规划总用地26,115.93m <sup>2</sup> （合39.17亩），本工程规划总建筑面积61,770.00m <sup>2</sup> 。项目总投资估算31798.20万元，计划建设期2020年10月18日至2023年6月18日。										
项目建设期	2022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）	3.1798										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1798										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7500	1.2500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3456</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.3456	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				项目收入为土地出让收入							

项目8

项目名称	邱县沙辛庄棚户区改造安置房建设项目										
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）	2.0000										
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	安置房建设采用异地实物方式，安置规划用地67640.29m <sup>2</sup> ，规划建设16栋住宅楼及配套服务设施。总建筑面积211026.81m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积153862.41m <sup>2</sup> ，地下建筑面积57164.4m <sup>2</sup> ，机动车停车位1230个。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2019年到2029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）	6.4127										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4127										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.5254</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	8.5254	2023年	0.0000	2024年	0.0000	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.26	
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							