

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（三期）-2022年河北省政府专项债券（四期）	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)	23.0000	债券期限	30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	2022-01-28
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)			1								
债券存续期内项目总投资(亿元)			52.3094								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			13.3094								
专项债券融资(亿元)			39.0000								
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	6.5000	23.0000	9.5000	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)				110.7164							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.7119	2024年	3.6961	2025年	4.1370	2026年	4.3043	2027年	4.3530
2028年	2.7824	2029年	2.8538	2030年	2.9207	2031年	3.0168	2032年	3.0914	2033年	3.1710
2034年	3.2741	2035年	3.3628	2036年	3.4565	2037年	3.5840	2038年	3.6308	2039年	3.6716
2040年	3.7391	2041年	3.7798	2042年	3.7565	2043年	3.7687	2044年	3.7631	2045年	3.7579
2046年	3.7751	2047年	3.7634	2048年	3.7518	2049年	3.7762	2050年	3.7658	2051年	3.7560
2052年	3.7744	2053年	3.7704	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				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				70.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				39.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				70.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				39.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84

项目1

项目名称				保定市大水系建设项目一环堤河基础设施及生态环境综合治理工程							
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）				23.0000							
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				保定市大水系建设项目一环堤河基础设施及生态环境综合治理工程建设地点为保定市中心城区环堤河，包括西环堤河（北二环与乐凯北大街交汇口至建国路）及南环堤河（建国路至东三环）。项目占地总面积约2956.6725亩（197.1115公顷），河道长度为22.16km，堤顶路长度22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				52.3094							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.3094							
专项债券融资（亿元）				39.0000							
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	6.5000	23.0000	9.5000	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）				110.7164							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.7119	2024年	3.6961	2025年	4.1370	2026年	4.3043	2027年	4.3530
2028年	2.7824	2029年	2.8538	2030年	2.9207	2031年	3.0168	2032年	3.0914	2033年	3.1710
2034年	3.2741	2035年	3.3628	2036年	3.4565	2037年	3.5840	2038年	3.6308	2039年	3.6716
2040年	3.7391	2041年	3.7798	2042年	3.7565	2043年	3.7687	2044年	3.7631	2045年	3.7579
2046年	3.7751	2047年	3.7634	2048年	3.7518	2049年	3.7762	2050年	3.7658	2051年	3.7560
2052年	3.7744	2053年	3.7704	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					70.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					39.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					70.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					39.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84
项目收益预测依据					根据项目收入、成本及税费数据						