

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（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	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)	33.7300	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	2022-03-11
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)	19										
债券存续期内项目总投资(亿元)	50210.1144										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	106.3044										
专项债券融资(亿元)	50103.8100										
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	4.1500	20.9000	29.1600	537.3500	29510.2500	20002.0000	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>债券存续期内项目总收益(亿元)</b>	<b>274.3899</b>										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	9.2193	2023年	28.6075	2024年	64.4728	2025年	80.5120	2026年	51.4598	2027年	17.4969
2028年	16.5318	2029年	2.9550	2030年	3.1348	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>0.01</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	130.0192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	108.8100	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)	130.0192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	108.8100	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	灵寿县城城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）										
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）	3.0000										
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	项目片区位于南环路以南，河北大道以北，正南路以西，东合村村西以东。项目建设安置二区和安置三区。规划总用地面积252.36亩（168235.77）m <sup>2</sup> ，总建筑面积536370m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积394520m <sup>2</sup> （包括住宅360470m <sup>2</sup> ，幼儿园3600m <sup>2</sup> ，商业20835m <sup>2</sup> ，配套服务用房6115m <sup>2</sup> ，大门及其他3500m <sup>2</sup> ），地下建筑面积共141850m <sup>2</sup> （包括地下储藏室面积45850m <sup>2</sup> ，车库面积96000m <sup>2</sup> ）。住宅套数2908套（安置房2094套，商品房814套）。车位共2908个。										
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）	13.5700										
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）	13.5700										
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	5.9000	4.6700	3.0000	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>22.1100</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	22.1100	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>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.8400	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）				13.5700	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）				16.8400	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）				13.5700	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				可行性研究报告以及近三年土地出让案例							

项目2

项目名称	唐山市路南区城中村（檀庄区域）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）	3.5000										
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	唐山市路南区城中村（檀庄区域）棚户区改造项目涉及檀庄村、东礼尚庄一期、郑家庄三个城中村棚户区改造，分两期建设。一期工程进行檀庄村、东礼尚庄一期改造，拟拆迁区域土地面积约 227.47 亩，现有居民 696 户，拆迁建筑面积 151645 平方米。二期工程进行郑家庄城中村改造，拟拆迁区域土地面积约 80.36 亩，现有居民 221 户，拆迁建筑面积 17678 平方米。采用原址新建和货币补偿两种方式安置居民。										
项目建设期	2018年到2022年										
项目运营期	2023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）	19.5846										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.0846										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
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	1.0000	0.0000	3.5000	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>24.4825</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	24.4825	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>1.25</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.3316		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.3316		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.44		
项目收益预测依据				项目收入为土地出让收入							

项目3

项目名称	唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目										
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）	0.7000										
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	唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目涉及尚德村、景庄子村两个城中村棚户区改造，拟拆迁区域土地面积约 322.5 亩，现有居民456 户，拆迁建筑面积 113048.75 平方米。采用异地新建和货币补偿两种方式安置居民。本项目新建回迁区总用地面积 83030.66 平方米，约合 124.55 亩，总建筑面积 227620.40 平方米，其中地上建筑面积 165356.05 平方米，地下建筑面积62264.35 平方米。地上建筑包括：住宅 146843.31 平方米，商业 11303.20 平方米，配套公建 7209.54 平方米。地下建筑包括车库 44616.19 平方米，储藏室 17648.16 平方米。主体建筑为 15 栋 18 层、2 栋 5 层住宅楼；多栋 1~2 层配套服务用房。										
项目建设期	2018年到2022年										
项目运营期	2023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）	10.0044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.8044										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
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	0.5000	0.0000	0.7000	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>18.8613</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	18.8613	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>1.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4436	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					13.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4436	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					13.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.72	
项目收益预测依据				项目收入为土地出让收入							

项目4

项目名称	邯郸市魏县马庄村城中村改造项目										
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	项目规划总用地面积85932平方米，建设15栋17层住宅和4栋11层住宅等。										
项目建设期	2019年到2022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）	6.4144										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7644										
专项债券融资（亿元）	3.6500										
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	1.5000	1.1500	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>8.0984</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	1.6197	2023年	2.4295	2024年	4.0492	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>1.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
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							

项目5

项目名称	遵化市老庄子村棚户区改造回迁安置房建设项目										
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）	0.5900										
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	遵化市老庄子村棚户区改造回迁安置房建设项目规划总用地45,646.67m <sup>2</sup> （合68.47亩），规划总建筑面积110,133.43m <sup>2</sup> ，其中地下建筑（车库、储藏间）20,154.72m <sup>2</sup> ，地上建筑面积89,978.71 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2022年到2034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）	5.7999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1599										
专项债券融资（亿元）	4.6400										
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	3.3500	0.0000	0.7000	0.5900	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.8700</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	7.8700	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>1.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9005	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）				4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9005	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）				4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据				项目收入为土地出让收入							

项目6

项目名称	赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目										
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）	4.0000										
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	项目总占地面积 49,699.45m <sup>2</sup> （约合74.55 亩），项目建设7栋18F/-2F住宅楼，规划总建筑面积131,056m <sup>2</sup> 。其中地上建筑面积93,434m <sup>2</sup> （住宅面积93,408m <sup>2</sup> ，大门面积26m <sup>2</sup> ），地下建筑面积37,622m <sup>2</sup> （地下储间面积10,272m <sup>2</sup> ，地下车库面积27,350m <sup>2</sup> ）。项目回迁总户数864户，全部就地安置。项目住宅建筑采用剪力墙结构。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2031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）	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1700										
专项债券融资（亿元）	7.8300										
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	0.0000	1.5000	2.3300	4.0000	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>13.9881</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	2.4821	2027年	2.6294
2028年	2.7868	2029年	2.9550	2030年	3.1348	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>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.4746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目7

项目名称	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程B区项目										
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）	1.7900										
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	项目总用地17570.18m <sup>2</sup> ，总建筑面积48700.7m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积31849.74m <sup>2</sup> ，地下建筑面积16850.96m <sup>2</sup> 。地上建筑中住宅面积27982.78m <sup>2</sup> ，公用建筑面积3866.96m <sup>2</sup> 。地下建筑主要作物住宅地下储藏室和地下车位，并同时完成小区内道路，地面硬化和绿化工程，该项目分两区建设，其中一区占地9695.68m <sup>2</sup> ，总建筑面积30629.05m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积20486.1m <sup>2</sup> ，地下建筑面积10142.95m <sup>2</sup> ，地上建筑中住宅面积18858.33m <sup>2</sup> ，公用建筑面积1627.77m <sup>2</sup> ；二区占地7874.5m <sup>2</sup> ，总建筑面积18071.65m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积11363.64m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6708.01m <sup>2</sup> ，其中地上建筑中住宅面积9124.45m <sup>2</sup> ，公用建筑面积2239.19m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2018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）	2.2430										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4530										
专项债券融资（亿元）	1.7900										
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	1.7900	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>3.1792</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	3.1792	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>1.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
项目收益预测依据				本项目的运营收入来源为土地出让收入							

项目8

项目名称	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目										
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	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目位于唐山市丰润区车站路西侧，祥润道北侧，朝阳道南侧，项目总用地约3.35公顷（约50.3亩、33532m <sup>2</sup> ），总建筑面积112647.86m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积83824.12m <sup>2</sup> ，地下建筑面积28823.74m <sup>2</sup> 。在地上建筑中住宅建筑面积82297.16m <sup>2</sup> ，公用建筑面积1526.96m <sup>2</sup> ，建设住宅楼12栋，公建4栋，住宅楼为12-28层，公建为1-2层。项目完成后，容积率为2.50，建筑密度为15.6%，绿地率35%。										
项目建设期	2018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）	5.8185										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7185										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.8944</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	3.8944	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>0.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59		
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							1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59		
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							1.85		
项目收益预测依据	本项目的运营收入来源为土地出让收入										

项目9

项目名称	邢台经济开发区黄家屯村棚户区改造项目										
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）	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	邢台经济开发区黄家屯村棚户区改造项目总投资为123,251.21万元，其中项目前期费用369.37万元，征地费8,393.90万元，地上房屋建筑物搬迁补偿费用21,016.14万元，土地平整费用747.40万元，安置房建设成本89,134.56万元，不可预见费3,589.84万元。项目总整理土地面积约497.13亩，可出让土地面积为342.06亩商住用地，已出让土地面积43.0566亩。主要涉及黄家屯646户2,025人，涉拆房屋建筑面积约202,000平方米，建设安置楼及基础设施安置棚改村民，土地开发后达到三通一平标准，满足招拍挂条件。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025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）	12.3251										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.3251										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	2.0000	1.0000	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>12.0983</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	0.2879	2027年	3.0995
2028年	8.7109	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）				3.4239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03	
项目收益预测依据				可出让土地面积、邢台市开发区平均地价、GDP平均增速							

项目10

项目名称	邢台经济开发区七里桥棚户区改造项目										
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	邢台经济开发区七里桥棚户区改造项目总投资为63,545.48万元，其中项目前期费用70.26万元，征地拆迁补偿费6,518.71万元，民居搬迁补偿费用9,918.58万元，土地平整费用285.60万元，安置房建设成本44,901.49万元，不可预见费1,850.84万元。项目总整理土地面积约320.78亩，可出让土地面积为251.94亩商住用地。主要涉及七里桥村165户475人，涉拆房屋建筑面积约71,400平方米，建设安置楼及基础设施安置棚改村民，土地开发后达到三通一平标准，满足招拍挂条件。										
项目建设期	2018年到2023年										
项目运营期	2024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）	6.3545										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3545										
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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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>9.9515</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	1.8179	2027年	3.0995
2028年	5.0341	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>1.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.46	
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					4.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.46	
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					4.98	
项目收益预测依据				可出让土地面积、邢台市信都区平均地价、GDP平均增速							

项目11

项目名称	北关新区A区										
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	本项目规划占地14006平方米（约合21亩）。其中建筑基底占地3960.29平方米；道路广场5067.98平方米；绿化占地4977.73平方米。总建筑面积44476.35平方米，地上总建筑面积34980.41平方米，其中：住宅建筑面积27995.31平方米，商业建筑面积6514.82平方米，公共配套建筑面积470.28平方米。地下总建筑面积9495.94平方米，其中：住宅地下室面积3996.32平方米，地下车库建筑面积5499.62平方米。主要建设1-4#住宅楼（全部为回迁安置楼）、商业、配套公建、地下室及地下车库等。										
项目建设期	2019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）	2.1105										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1105										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	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>2.4969</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2429	2024年	1.5253	2025年	0.2429	2026年	0.2429	2027年	0.2429
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>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1640		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1640		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50		
项目收益预测依据				项目建成后，收入主要为土地出让收入、地下车库收入、地下室销售收入、商业租赁收入、停车位销售收入和物业费收入。							

项目12

项目名称	北关新区B区										
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）	3.0000										
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	<p>本项目规划占地41424.16平方米（约合62.14亩）。其中建筑基底占地8285.598平方米；道路广场18416.42平方米；绿化占地14722.15平方米。总建筑面积134504.47平方米，地上总建筑面积103546.03平方米，其中：住宅建筑面积96097.97平方米，商业建筑面积6274.06平方米，公共配套建筑面积1174平方米。地下总建筑面积31958.44平方米，其中：住宅地下室面积9658.44平方米，地下车库建筑面积21300平方米。主要建设1-11#住宅楼（全部为回迁安置楼）、商业、配套公建、地下室及地下车库等。</p>										
项目建设期	2019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）	6.1925										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1925										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	3.0000	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>7.5153</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.4256	2024年	5.8129	2025年	0.4256	2026年	0.4256	2027年	0.4256
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>1.21</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据				项目建成后，收入主要为土地出让收入、地下车库收入、地下室销售收入、商业租赁收入、停车位销售收入和物业费收入。							

项目13

项目名称	辛兴铺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）	0.7500										
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	项目建设-2+18层住宅12栋，-2+1+17层住宅1栋，-2+23层住宅3栋，-2+22层住宅4栋，-2+2+15层住宅4栋，2层菜市场及礼堂1栋，1层礼堂1栋，3层幼儿园一栋，配套建设地下车库、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等配套设施。										
项目建设期	2018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）	16.0211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7211										
专项债券融资（亿元）	10.3000										
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	0.8000	3.5000	5.0000	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>21.7818</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	3.8568	2023年	4.0895	2024年	4.3389	2025年	4.6055	2026年	4.8911	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>1.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		12.3307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		10.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		12.3307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		10.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11		
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，选取邢东新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，并扣除相关计提成本。									

项目14

项目名称	定州市东关社区棚户区改造项目										
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）	4.0000										
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	本项目回迁安置房区域占地116.38亩，占地面积77588.6平方米，新建安置房建筑面积256063.53平方米，其中：地上建筑面积193971.53平方米（住宅面积188189.29平方米，配套公共用房5782.24平方米），地下建筑面积62092平方米（地下储藏室23688平方米，地下车库38404平方米），容积率为2.5，建筑密度为20%绿化率为35%，安置套1634套，拆建比为1.29。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024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）	12.9322										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.9322										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	4.0000	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>30.9555</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	30.9555	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>2.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.74	
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，本项目棚户区拆迁区域总占地190亩，项目利用116.38亩进行安置住房的建设，项目完成后，可整合出土地约1192亩用于城市建设。按277.68万元/亩，预测1年内出让完毕，预计土地出让总收入330439.2万元。							

项目15

项目名称	河曲棚户区改造项目										
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）	0.7500										
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95306.82平方米，总建筑面积309519.88平方米，其中：住宅建筑面积198025.22平方米，商业及配套公建建筑面积24853.95平方米（含幼儿园），地下总建筑面积86640.71平方米（含人防）。住宅楼结构形式为剪力墙，幼儿园为框架结构。共计改造510户，建设（-2+24）层住宅楼10栋、（-2+21）层住宅楼1栋，（-2+18）商业楼1栋、（-2+19）层住宅楼3栋，（-2+22）层住宅楼2栋、3层幼儿园1栋，3层综合服务中心1栋及配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室等。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023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）	27.2362										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.1362										
专项债券融资（亿元）	14.1000										
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	3.0000	5.0000	0.7500	5.3500	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>24.1574</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	4.2774	2024年	4.5356	2025年	4.8121	2026年	5.1079	2027年	5.4244
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>0.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		16.6762	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）		14.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		16.6762	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）		14.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71		
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，选取邢东新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，并扣除相关计提成本。									

项目16

项目名称	南关新区一期										
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	本项目规划占地 65824.08 平方米（约合 98.74 亩）。总建筑面积 202400 平方米，主要建设 1-6#、9#、10#、13#、16#、17#、20#、21#共 13 栋 17 层或 18 层住宅楼，商业，配套公建，地下室及地下车库等（其中 1-6#、9#、10#楼全部为回迁安置楼），道路广场 32076.86 平方米；绿化占地 19747.22 平方米。										
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）	9.2914										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2914										
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>6.2062</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	5.3039	2024年	0.2578	2025年	0.2578	2026年	0.2578	2027年	0.1289
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>0.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.67		
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							3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.67		
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							3.10		
项目收益预测依据	本项目收入来源于土地出让收入、车位销售收入、商业建筑销售、物业管理收入等。项目运营总收入等。										

项目17

项目名称	界家屯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）	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	该项目总占地8.0432公顷，总建筑面积296366.66平方米，其中：住宅建筑面积216425.66平方米，配套公建建筑面积8075平方米（含幼儿园），地下总建筑面积71866平方米。项目建设剪力墙结构住宅楼-2+25层15栋、框架结构3层幼儿园1栋，配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等设施。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023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）	19.1506										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1506										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
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	3.0000	4.0800	5.9200	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>21.1376</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	3.7428	2023年	3.9687	2024年	4.2105	2025年	4.4694	2026年	4.7462	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>1.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.3447	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）				13.0000	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）				15.3447	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）				13.0000	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				通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取邢东新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，并扣除相关计提成本。							

项目18

项目名称	沧州市大运河新村项目										
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）	3.0000										
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	<p>本项目为强家坟村、赵庄北队、南川楼的回迁安置区，为异地安置。项目总占地面积 85368.41 平方米（合 128 亩，其中规划支路 6.14 亩），项目可用地面积 81272.99 平方米（约 121.9 亩），总建筑面积约为 241515.92 平方米，其中地上建筑面积为 178213.74 平方米，地下建筑面积 63302.18 平方米，地上计容建筑面积 178054.13 平方米，其中安置住宅建筑面积 169141.29 平方米，幼儿园 2221.95 平方米，项目容积率 2.192，建筑物占地面积 14482.85 平方米，绿化面积 28461.8 平方米，硬化面积 27494.65 平方米，道路面积 10833.69 平方米，建筑面积 17.82%，绿地率 35.02%，设置停车位 1587 个（地上 203 个，地下 1384 个），居住区总户数 1520 户。</p>										
项目建设期	2020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）	15.2199										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0899										
专项债券融资（亿元）	12.1300										
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	6.2300	3.0000	2.9000	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>26.4264</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	26.4264	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>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		14.7024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		12.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		14.7024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		12.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18			

项目收益预测依据

本项目收益来源于拆迁整理的土地使用权出让，可用于出让的土地包括：强家坟拆迁 575 亩，北队拆迁 420 亩，南川楼拆迁 283 亩，合计共拆迁 1278 亩。本次出让 395 亩，土地性质为商住用地，假设本项目可出让土地于 2024 年开始挂牌交易，且土地全部于一年内出让完毕，预计土地出让收入为 388869.60 万元，扣除政策提留 124606.7 万元，可用来偿还债券的收益为 264,263.85 万元。

项目19

项目名称	怀来县燕山新城一期工程“四和家苑”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）	0.0500										
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	项目占地170395.21平方米，总建筑面积356326.88平方米，建住宅、商业、地上储藏室、综合楼、幼儿园、物业楼、垃圾转运站、污水处理站、公厕、地下停车场、给排水、供热、供电、供气、消防、安全卫生、道路硬化等其他附属设施。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024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）	50009.8456										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.8456										
专项债券融资（亿元）	50000.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	29500.0000	20000.0000	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>9.1791</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	6.2426	2025年	0.2449	2026年	0.2449	2027年	2.4467
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>0.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
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					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
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					1.84	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告分析，项目建成后，包括商业面积20410.46平方米，按每月100元出租。地上储藏室2359平方米，地下储藏室17440.54平方米，地下车库34082平方米，均按6000元/平方米出售。地上停车位742个，地下停车位1562个，停车位均按12万元/个出售。结合预测土地价格，假设自融资开始日第5年进行土地挂牌交易，计算得出本项目土地出让收入为29576.97万元，合计土地和其他收入共计99350.93万元。							