

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（七期）-2022年河北省政府专项债券（三十一期）	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)	8.8300	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	2022-04-27
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)			29.0117								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			15.0817								
专项债券融资(亿元)			13.9300								
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	0.0000	8.8300	4.3000	0.8000	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)				27.2658							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2608	2024年	0.2609	2025年	26.2221	2026年	0.2610	2027年	0.2610
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				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				16.1237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				13.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				16.1237	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				13.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96

项目1											
项目名称				韩庄改造项目							
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				韩庄改造项目安置区建设地址东至韩石路、西至规划路、南至北港大街、北至揽月街。项目安置区总用地面积为65141.94m²，总建筑面积为197324.00m²。新安置住宅、配套公建及地下车库等。地上建筑面积为149432.00m²，其中住宅建筑面积为142358.00m²，配套服务建筑面积为5167.00m²（其中幼儿园建筑面积为2209.00m²、社区商业网点建筑面积为226.00m²、配套便利店建筑面积为78.00m²、物业建筑面积为748.00m²、社区综合服务设施建筑面积为705.00m²、社区居家养老用房建筑面积为454.00m²、文化活动室建筑面积为309.00m²、社区卫生服务站建筑面积为182.00m²、邮政用房建筑面积为87.00m²、公厕建筑面积为74.00m²、消防控制室室建筑面积为31.00m²、警务室建筑面积为32.00m²、门卫建筑面积为32.00m²）、配电室建筑面积为1300.00m²、换热站建筑面积为307.00m²、地下车库出地面人行口面积为300.00m²。地下建筑面积为47892.00m²，主要为地下车库及高层地下室。本项目建成后，容积率2.294，建筑密度15.72%，绿地率35.00%.							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025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）				11.6928							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.5928							
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
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）					5.2115						
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	5.2115	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					0.45						
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					2.13
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					2.48
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					2.13

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	2.48
项目收益预测依据	根据项目土地出让收入、成本及税费数据		

项目2

项目名称				唐山市路北区城市更新宋学新庄西区棚户区（城中村）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）				6.1000							
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				路北区城市更新宋学新庄西区棚户区（城中村）安置房建设项目，总用地面积 72594.93平方米（约折合 108.89 亩），总建筑面积181095.57平方米。建设内容包括回迁安置房、宋学新庄小学和幼儿园两部分。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025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）				15.6808							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.4808							
专项债券融资（亿元）				11.2000							
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	6.1000	4.3000	0.8000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					20.7498						
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	20.7498	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					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.9460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.2000	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）					12.9460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.2000	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					本项目实施后，唐山市路北区可增加土地储备量 533.94亩，通过土地拍卖获得财政收入，本区域土地拍卖价格参照周边已成交地块地价，确定按照 528万元/亩核算成交价格，项目实施后，预计可获得土地拍卖收入 281920.32万元。						

项目3

项目名称				唐县唐中、国土、工商、财政、军转干家属院及周边住户A区(工商局家属院)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）				0.3800							
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				本项目拟拆除地上住宅建筑面积11154.86平方米，回迁安置70户，214套。回迁安置总建筑面积29996.49平方米。主要规划建设2栋地上18层地下1层住宅楼，同时进行绿化、道路硬化及其他配套工程设施的建设。							
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）				0.9081							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5281							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
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	0.3800	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）				0.7648							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1529	2024年	0.1530	2025年	0.1529	2026年	0.1530	2027年	0.1530
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					0.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					项目单位、项目可行性研究报告提供的收入等相关数据						

项目4

项目名称				唐县合顺国际棚户区改造项目							
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）				0.2500							
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				本项目建设内容为规划建设2栋地上17层安置房住宅楼，总建筑面积23,100.00m2，同时进行绿化、道路硬化及其他配套工程的建设。							
项目建设期				2017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）				0.7300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4800							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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
债券存续期内总收益（亿元）				0.5397							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1079	2024年	0.1079	2025年	0.1079	2026年	0.1080	2027年	0.1080
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					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	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）					0.2910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2500	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					项目可行性研究报告及其他相关资料						