

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（二十三期）-2022年河北省政府专项债券（三十期）	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)	0.6400	债券期限	20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)				2							
债券存续期内项目总投资(亿元)				1.1657							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.3457							
专项债券融资(亿元)				0.8200							
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	0.8200	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)				2.0667							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0328	2024年	0.0881	2025年	0.0896	2026年	0.0912	2027年	0.0970
2028年	0.0987	2029年	0.1004	2030年	0.1022	2031年	0.1040	2032年	0.1106	2033年	0.1126
2034年	0.1146	2035年	0.1161	2036年	0.1180	2037年	0.1250	2038年	0.1271	2039年	0.1291
2040年	0.1313	2041年	0.1336	2042年	0.0446	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				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.3284	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)				0.8200	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)				1.3284	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)				0.8200	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				涉县太行红河谷水系连通提升工程							
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）				0.5800							
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				漳南渠、漳北渠、漳西渠水系连通工程；知青湖退水改造工程；偏凉湖蓄水调水工程；原王堡段调度管理中心维修改造工程；“水利一张图”项目							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7346							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1546							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
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	0.5800	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）				1.2718							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0553	2025年	0.0568	2026年	0.0584	2027年	0.0600
2028年	0.0617	2029年	0.0634	2030年	0.0652	2031年	0.0670	2032年	0.0689	2033年	0.0709
2034年	0.0729	2035年	0.0749	2036年	0.0770	2037年	0.0792	2038年	0.0815	2039年	0.0838
2040年	0.0862	2041年	0.0887	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					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19
项目收益预测依据					根据经审批的可行性研究报告						

项目2

项目名称				安次区高速连接线基础设施提升改造工程							
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）				0.0600							
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				本项目为基础设施提升改造工程，本项目拟在廊泊线、112国道、第三南通道等三条高速连接线进行道路修复、路肩硬化、安装配套路灯并在路灯灯杆上安装广告牌等基础设施建设。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4311							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1911							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
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	0.2400	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）				0.7949							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0328	2024年	0.0328	2025年	0.0328	2026年	0.0328	2027年	0.0370
2028年	0.0370	2029年	0.0370	2030年	0.0370	2031年	0.0370	2032年	0.0417	2033年	0.0417
2034年	0.0417	2035年	0.0412	2036年	0.0410	2037年	0.0458	2038年	0.0456	2039年	0.0453
2040年	0.0451	2041年	0.0449	2042年	0.0446	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31
项目收益预测依据					经批复的可行性研究报告及当地物价水平。						