

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（二十一期）-2022年河北省政府专项债券（二十八期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 计划发行额(亿元)                | 0.3000                                       | 债券期限   | 10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)             |        |       | 1          |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |       | 2.6000     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        |       | 0.8000     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 1.8000     |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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                  | 1.8000 | 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     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        |       |            | 4.2255 |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |            |        |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                 | 0.0000 | 2023年 | 0.9050     | 2024年  | 1.1682                  | 2025年  | 0.5079 | 2026年  | 0.4117 | 2027年  | 0.2132     |
| 2028年                 | 0.2201 | 2029年 | 0.2253     | 2030年  | 0.2307                  | 2031年  | 0.2364 | 2032年  | 0.1069 | 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     |        |       |            | 1.63   |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       |            | 2.1164 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 2.00       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       |            | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 2.35       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       |            | 2.1164 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 2.00       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       |            | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 2.35       |

## 项目1

|                          |        |            |        |                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 唐县经济开发区中小企业基地基础设施建设项目                                                |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                          |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目占地113.07亩（75377m²），总建筑面积47000.00m²，主要包括厂房42000.00m²，综合楼5000.00m²。 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                          |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2032年                                                          |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 10年                                                                  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 2.6000                                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.8000                                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.8000                                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                                                               | 1.8000              | 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）            |        |            |        | 4.2255                                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.9050 | 2024年                                                                | 1.1682              | 2025年                   | 0.5079 | 2026年  | 0.4117 | 2027年      | 0.2132 |
| 2028年                    | 0.2201 | 2029年      | 0.2253 | 2030年                                                                | 0.2307              | 2031年                   | 0.2364 | 2032年  | 0.1069 | 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        |        |            |        |                                                                      | 1.63                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                      | 2.1164              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 2.00   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                      | 1.8000              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                      | 2.1164              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 2.00   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                      | 1.8000              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.35   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                      | 项目可行性研究报告提供的收入成本等数据 |                         |        |        |        |            |        |