

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（十期）—2022年河北省政府专项债券（三十五期）	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)	36.1000	债券期限	15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	2022-05-27
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)			3								
债券存续期内项目总投资(亿元)			108.8547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			32.0347								
专项债券融资(亿元)			76.8200								
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			2.6900	2.5000	6.9000	36.1000	28.6300	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)				164.6664							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	20.8310	2023年	8.8978	2024年	3.1650	2025年	2.5224	2026年	3.2738	2027年	3.5625
2028年	6.7775	2029年	9.3186	2030年	9.8737	2031年	10.4679	2032年	11.1037	2033年	11.7840
2034年	12.5120	2035年	14.8631	2036年	17.4774	2037年	18.2360	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				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				107.7013	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)				76.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				107.7013	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)				76.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14

项目1

项目名称				高邑县侯家庄老旧小区改造项目							
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）				3.1000							
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				在侯家庄原地理位置上新建回迁区，回迁区建设包括住宅楼、配套公建、幼儿园等；同时进行刘秀路东延、亿博大街北延、规划路建设							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.6506							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.6506							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	1.9000	3.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）				10.5063							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.4438	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5928	2027年	0.7114
2028年	0.7114	2029年	0.7114	2030年	0.7114	2031年	0.7114	2032年	0.7114	2033年	0.7114
2034年	0.7114	2035年	0.7114	2036年	0.7114	2037年	0.3557	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					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
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					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.9843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
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					2.10
项目收益预测依据					项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。						

项目2

项目名称				孤山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）				30.0000							
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				本项目包括对孤山营村、东山西村、西山西村三个村土地进行征收及回迁安置小区的建设。回迁安置小区总用地面积165306.86平方米（约合247.96亩），其中：绿地面积49592.06平方米，道路广场占地面积69428.88平方米，建筑基底面积46285.92平方米。总建筑面积515590.00平方米，其中：地上建筑面积363675.00平方米，地下建筑面积151915.00平方米；容积率2.20，建筑密度为28.00%，绿地率30.00%。主要建设住宅、配套公建、幼儿园、配套地下车库、地下室、地下人防等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				73.2900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.6600							
专项债券融资（亿元）				58.6300							
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	30.0000	28.6300	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）					129.8121						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.7019	2023年	2.2351	2024年	3.1650	2025年	2.5224	2026年	2.6810	2027年	2.8511
2028年	6.0661	2029年	8.6072	2030年	9.1623	2031年	9.7565	2032年	10.3923	2033年	11.0726
2034年	11.8006	2035年	14.1517	2036年	16.7660	2037年	17.8803	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					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					83.2546	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）					58.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					83.2546	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）					58.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21
项目收益预测依据					土地出让收入						

项目3

项目名称				峰峰矿区街儿庄小区（棚户区改造工程）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				本项目拆迁户数1224户，拆迁宅基地面积330459.73m²，拆迁回迁安置面积366044.82m²。项目拟占地325.64亩，规划建设38栋住宅楼（其中：11栋18F、14栋17F、13栋11F）及辅助设施，总建筑面积603210.29m²。其中地上总建筑面积434137.89m²，地下建筑面积169072.4m²，住宅建筑面积396551.68m²，社区服务中心及配套面积36163.21m²，其他1423m²，地下储藏间面积49983.46m²，地下车库建筑面积119088.94m²，总户数3784户，停车位4347个，容积率2.0，建筑密度20%，绿地率35%。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.9141							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.7241							
专项债券融资（亿元）				13.1900							
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		2.6900	2.5000	5.0000	3.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				24.3480							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	20.1291	2023年	4.2189	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.4624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.1900	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）					17.4624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.1900	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					收入来源于土地出让收入、地下室、车位及配套设施等销售，共可实现收入248877.99万元，项目运营成本为5397.61万元，预期可支配收益为243480.38万元。						