

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（三十四期）—2022年河北省政府专项债券（四十七期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 铁路</div><div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源<div><input type="checkbox"/> 农林水利</div></div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务</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><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div></div> |
| 计划发行额(亿元)                | 46.1600                                      | 债券期限   | 30年  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 32.0000                                      | 招标/承销日 | 2022-06-17   |
| 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)             |         |       |         | 12         |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |         |       |         | 1093.8450  |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |         |       |         | 687.7410   |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 专项债券融资(亿元)            |         |       |         | 118.0400   |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 其他债务融资(亿元)            |         |       |         | 288.0640   |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 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     | 3.0000   | 10.0000                 | 46.1600 | 28.7600 | 17.8100 | 12.3100 | 0.0000  | 0.0000     |
| 其他债务融资                |         |       |         | 0.0000     | 0.0000   | 0.0000                  | 28.8064 | 57.6128 | 57.6128 | 57.6128 | 57.6128 | 28.8064    |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |         |       |         |            | 352.5154 |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |       |         |            |          |                         |         |         |         |         |         |            |
| 2022年                 | 1.9058  | 2023年 | 2.5633  | 2024年      | 2.9576   | 2025年                   | 8.0076  | 2026年   | 9.4296  | 2027年   | 10.9826 |            |
| 2028年                 | 11.9132 | 2029年 | 12.3828 | 2030年      | 8.5833   | 2031年                   | 9.0080  | 2032年   | 9.3939  | 2033年   | 9.7882  |            |
| 2034年                 | 10.1989 | 2035年 | 10.6047 | 2036年      | 11.1166  | 2037年                   | 11.5835 | 2038年   | 11.9774 | 2039年   | 12.3573 |            |
| 2040年                 | 12.5778 | 2041年 | 12.7968 | 2042年      | 12.5649  | 2043年                   | 12.6798 | 2044年   | 12.8159 | 2045年   | 13.0018 |            |
| 2046年                 | 13.2156 | 2047年 | 13.3351 | 2048年      | 13.3970  | 2049年                   | 13.2915 | 2050年   | 13.2840 | 2051年   | 13.3402 |            |
| 2052年                 | 13.3961 | 2053年 | 7.4501  | 2054年      | 6.1952   | 2055年                   | 4.4191  | 2056年   | 0.0000  | 2057年   | 0.0000  |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |       |         |            | 0.32     |                         |         |         |         |         |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |       |         |            | 209.8982 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |         |         | 1.68    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |       |         |            | 117.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |         |         | 2.99    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |       |         |            | 209.8982 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |         |         | 1.68    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |       |         |            | 117.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |         |         | 2.99    |            |

## 项目1

|                          |        |       |            |   |           |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|---|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 廊坊市妇幼保健院（廊坊市儿童医院）迁建项目   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 民生服务  |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            | 医疗  |           |                         |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |       |            | 该项目总用地面积为42038.53平方米（约合63.06亩），其中：建筑基底面积为11848.2平方米，绿化用地面积为15583.68平方米，道路硬化面积为14606.65平方米。总建筑面积84758平方米，其中：地上建筑面积63000平方米，地下建筑面积21758平方米。主要建设住院楼、门诊楼、医技楼、感染楼和车库。设计床位600张。 |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2021年到2024年   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2025年到2054年   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 7.4332  |           |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 2.0332  |           |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 5.4000  |           |                         |        |        |        |        |            |
| 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    | 2.0000                  | 2.4000 | 1.0000 | 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）            |        |       |            |   | 14.8249   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0741 | 2023年 | 0.1882     | 2024年   | 0.1891    | 2025年                   | 0.1812 | 2026年  | 0.2933 | 2027年  | 0.3343     |
| 2028年                    | 0.3755 | 2029年 | 0.4170     | 2030年   | 0.4191    | 2031年                   | 0.4487 | 2032年  | 0.4509 | 2033年  | 0.4531     |
| 2034年                    | 0.4553 | 2035年 | 0.4576     | 2036年   | 0.4966    | 2037年                   | 0.5057 | 2038年  | 0.5149 | 2039年  | 0.5242     |
| 2040年                    | 0.4058 | 2041年 | 0.4431     | 2042年   | 0.4533    | 2043年                   | 0.4636 | 2044年  | 0.4740 | 2045年  | 0.4846     |
| 2046年                    | 0.5275 | 2047年 | 0.5389     | 2048年   | 0.5504    | 2049年                   | 0.5620 | 2050年  | 0.5738 | 2051年  | 0.6230     |
| 2052年                    | 0.6358 | 2053年 | 0.6486     | 2054年   | 0.6617    | 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        |        |       |            |   | 1.99      |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |   | 9.8280    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.51       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |   | 5.4000    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.75       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |   | 9.8280    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.51       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |   | 5.4000    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.75       |
| 项目收益预测依据                 |        |       |            |   | 门诊收入、住院收入 |                         |        |        |        |        |            |

## 项目2

|                          |        |       |        |  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|--------|--|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |        | 廊坊市中医医院院区改扩建项目   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |        | 民生服务   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |        | 医疗   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |        | 2.6000   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |       |        | 总建筑面积82108平方米，其中地上40449平方米，地下41659平方米。项目分两期建设，其中：一期建筑面积46658平方米，二期建筑面积35450平方米。本项目将院区现有两栋医技楼、制剂楼、食堂、后勤用房等拆除，西侧四栋住宅楼拆除，新建1#病房楼(14F/-3F)，2#病房楼(10F/-3F)，3#病房楼(7F/-3F)以及医技综合楼。项目设计床位657张。 |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2021年到2026年  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2025年到2054年  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |        | 30年  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 10.2520  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 2.0520   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 8.2000   |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 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                  | 2.6000 | 1.6000 | 4.0000 | 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）            |        |       |        |  | 22.7749   |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |  |           |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.4650 | 2023年 | 0.4661 | 2024年  | 0.4672    | 2025年                   | 0.4684 | 2026年  | 0.4050 | 2027年  | 0.4327 |            |
| 2028年                    | 0.4567 | 2029年 | 0.4809 | 2030年  | 0.5052    | 2031年                   | 0.5557 | 2032年  | 0.5816 | 2033年  | 0.6076 |            |
| 2034年                    | 0.6339 | 2035年 | 0.6360 | 2036年  | 0.6772    | 2037年                   | 0.6887 | 2038年  | 0.7003 | 2039年  | 0.7121 |            |
| 2040年                    | 0.7241 | 2041年 | 0.7660 | 2042年  | 0.7788    | 2043年                   | 0.7917 | 2044年  | 0.8048 | 2045年  | 0.8181 |            |
| 2046年                    | 0.8682 | 2047年 | 0.8824 | 2048年  | 0.8967    | 2049年                   | 0.9113 | 2050年  | 0.9260 | 2051年  | 0.8928 |            |
| 2052年                    | 0.9086 | 2053年 | 0.9245 | 2054年  | 0.9406    | 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        |        |       |        |  | 2.22      |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |  | 14.9240   | 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）      |        |       |        |  | 8.2000    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.78   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |  | 14.9240   | 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）    |        |       |        |  | 8.2000    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.78   |            |
| 项目收益预测依据                 |        |       |        |  | 门诊收入、住院收入 |                         |        |        |        |        |        |            |

## 项目3

|                          |        |       |        |   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |        | 廊坊市中心血站迁建项目   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |        | 民生服务  |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |        | 其他民生服务  |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |        | 0.4500  |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |       |        | 该项目规划总用地面积为16666.67平方米（约合25亩），其中，建筑基底面积5833.33平方米，绿化用地面积6666.67平方米，道路硬化面积4166.67平方米。总建筑面积23000平方米，其中，地上建筑面积16000平方米（业务用房建筑面积8800平方米，保障用房建筑面积7200平方米），地下建筑面积7000平方米。 |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2021年到2024年   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2025年到2054年   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |        | 30年   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 1.8300  |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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）               |        |       |        | 1.3500  |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 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 | 0.4500                  | 0.5000 | 0.4000 | 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）            |        |       |        |   |        | 3.7427 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |   |        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0935 | 2023年 | 0.0895 | 2024年   | 0.0910 | 2025年  | 0.0688                  | 2026年  | 0.0768 | 2027年  | 0.0783 |            |
| 2028年                    | 0.0798 | 2029年 | 0.0813 | 2030年   | 0.0828 | 2031年  | 0.0792                  | 2032年  | 0.0808 | 2033年  | 0.0823 |            |
| 2034年                    | 0.0839 | 2035年 | 0.0854 | 2036年   | 0.0969 | 2037年  | 0.1016                  | 2038年  | 0.1063 | 2039年  | 0.1112 |            |
| 2040年                    | 0.1160 | 2041年 | 0.1159 | 2042年   | 0.1209 | 2043年  | 0.1260                  | 2044年  | 0.1311 | 2045年  | 0.1363 |            |
| 2046年                    | 0.1423 | 2047年 | 0.1476 | 2048年   | 0.1530 | 2049年  | 0.1584                  | 2050年  | 0.1639 | 2051年  | 0.1571 |            |
| 2052年                    | 0.1627 | 2053年 | 0.1682 | 2054年   | 0.1739 | 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        |        |       |        |   |        | 2.05   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |   |        | 2.4570 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 1.52   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |        |   |        | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        | 2.77   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |   |        | 2.4570 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 1.52   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |        |   |        | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        | 2.77   |            |
| 项目收益预测依据                 |        |       |        |   |        | 供血收入   |                         |        |        |        |        |            |

## 项目4

|                          |        |            |        |  |                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 行唐县城生活垃圾卫生填埋场封场工程  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 生态环保   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 城镇污水垃圾处理   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.2000   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 拟建主要内容为垃圾堆体整形128250立方米；封场绿化面积42600平方米；渗滤液处理站改造提升工程1座，火炬及预处理设施1套（300m3/h）；浓缩液回灌井2座；配套渗滤液收集及填埋气体收集系统等。 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2023年  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2052年  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 0.3499   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.1499   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.2000   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 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   | 0.2000              | 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）            |        |            |        | 0.5842   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年  | 0.0175              | 2025年                   | 0.0176 | 2026年  | 0.0178 | 2027年      | 0.0180 |
| 2028年                    | 0.0182 | 2029年      | 0.0184 | 2030年  | 0.0185              | 2031年                   | 0.0187 | 2032年  | 0.0189 | 2033年      | 0.0191 |
| 2034年                    | 0.0193 | 2035年      | 0.0195 | 2036年  | 0.0197              | 2037年                   | 0.0199 | 2038年  | 0.0201 | 2039年      | 0.0203 |
| 2040年                    | 0.0205 | 2041年      | 0.0207 | 2042年  | 0.0209              | 2043年                   | 0.0211 | 2044年  | 0.0213 | 2045年      | 0.0215 |
| 2046年                    | 0.0217 | 2047年      | 0.0220 | 2048年  | 0.0222              | 2049年                   | 0.0224 | 2050年  | 0.0226 | 2051年      | 0.0228 |
| 2052年                    | 0.0230 | 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        |        |            |        |  | 1.67                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |  | 0.3640              | 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）      |        |            |        |  | 0.2000              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.92   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |  | 0.3640              | 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）    |        |            |        |  | 0.2000              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.92   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |  | 本项目以项目可研报告为项目收益预测依据 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目5

|                          |            |        |  |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |            |        | 永清县后奕镇乡村振兴综合基础建设及配套设施建设项目  |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |            |        | 乡村振兴   |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |            |        |  |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        | 1.5700   |        |        |        |        |        |            |
| 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                   |            |        | 本项目为永清县后奕镇乡村振兴综合基础建设及配套设施建设项目，主要包含八个子项目：1、供水配套设施改造项目：目前全镇除西庞各庄、小黄村外的17个村街供水来源为自备井，水质不达标存在安全隐患，供水管网设施老旧，严重影响村民正常生活。拟建设供水配套设施改造项目。并入自来水厂管网实行24小时不间断供水，2、污水排放处理配套设施项目：污水处理设施是生活必备的基础设施，建设污水处理设施是提升基本公共服务保障能力，建设美丽乡村的重要举措。当前乡镇村民洗衣服、做饭生活产生的污水主要靠自然蒸发，即使有分散式污水处理设施也难以满足广大群众的生活需求，拟建污水排放处理配套设施项目。3、垃圾分类处理设施项目：为了改变农村多年来生活垃圾长期乱扔乱放、生活环境污染严重的情况，改善村街环境，增加群众幸福指数，大力推行农村生活垃圾分类集中收运处置工作，拟建设垃圾处理基础配套设施。计划在镇域内建设中型垃圾中转站1座，建设小型垃圾中转站19座，设置配套垃圾桶950个，配备保洁员95名，配套垃圾运输车辆3辆。4、高标准农田建设：建设高标准农田不仅能为稳定提高粮食产能提供基础支撑，还能为提供高品质的农产品奠定良好的环境资源，更好地满足镇域内人民群众对美好生活的需要，真正实现吃得好、吃得健康。目前，后奕镇共有耕地42160亩，计划打造万亩桃园、万亩葡萄建设高标准农田25580亩，修建田间道路36500平方米，铺设灌溉管道33000米。5、特色产业提升改造：后奕镇现有特色产业助力乡村建设，充分发挥、白雁口民俗馆、东义和艳阳村舍民宿示范带动作用，进一步完善配套基础设施，逐步扩大周边村街范围，形成集群效应。6、乡村道路及基础设施项目：全镇19个村街范围包括“破旧老”道路的重建，“白变黑”道路提升，村内主要道路硬化、亮化工程，计划建设道路95000米，380000平方米，安装智慧路灯3000杆，村庄标识牌19个，沿街门店统一牌匾5000米，建设街心健身设施4处。7、便民市场项目：为方便村民日常生活用品的采购，保障食品安全，临街摊贩乱摆乱放现象，计划对后奕、石各庄、东义和、李奉先、邓家务等5个较大村街集市外迁村外建立封闭交易市场。每个封闭交易市场占地3500平方米。同时为辐射带动周边村街农户农副产品销售，建设名特优农产品批发交易市场1处，占地30亩场地，建中型冷库3座，每座冷库建筑面积为1200平方米。8、乡村振兴一体化平台项目：乡村振兴一体化平台项目建设在后奕镇镇政府，为保证各村街特色农产品和特色手工艺品快速打入市场，充分利用线上平台，发挥网络直播网红效应，建设专业的直播、网销、物流、信息流，形成特色产业与经济支柱，延伸线上平台产业链条，直接增加群众收入 |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |            |        | 2022年到2023年  |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |            |        | 2024年到2052年  |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        | 30年  |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        | 1.9650   |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        | 0.3950   |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        | 1.5700   |        |        |        |        |        |            |
| 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   | 1.5700 | 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）            |            |        | 4.4557   |        |        |        |        |        |            |
| 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                   | 0.1517 | 2026年 | 0.1519 | 2027年 | 0.1520 |
| 2028年                 | 0.1521 | 2029年 | 0.1522 | 2030年 | 0.1524             | 2031年                   | 0.1525 | 2032年 | 0.1526 | 2033年 | 0.1528 |
| 2034年                 | 0.1529 | 2035年 | 0.1530 | 2036年 | 0.1532             | 2037年                   | 0.1533 | 2038年 | 0.1535 | 2039年 | 0.1536 |
| 2040年                 | 0.1537 | 2041年 | 0.1539 | 2042年 | 0.1540             | 2043年                   | 0.1542 | 2044年 | 0.1543 | 2045年 | 0.1545 |
| 2046年                 | 0.1546 | 2047年 | 0.1548 | 2048年 | 0.1549             | 2049年                   | 0.1551 | 2050年 | 0.1553 | 2051年 | 0.1554 |
| 2052年                 | 0.1556 | 2053年 | 0.1557 | 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     |        |       |        |       | 2.27               |                         |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |       |        |       | 2.8574             | 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）   |        |       |        |       | 1.5700             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       | 2.84   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |       |        |       | 2.8574             | 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） |        |       |        |       | 1.5700             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       | 2.84   |
| 项目收益预测依据              |        |       |        |       | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测 |                         |        |       |        |       |        |



## 项目6

|                          |        |            |        |   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---------|---------|-------------------------|---------|---------|------------|--------|------|
| 项目名称                     |        |            |        | 新建雄安新区至忻州高速铁路   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 交通基础设施  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 铁路  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 5.0000  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 5.0000  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 新建雄安新区至忻州高速铁路的建设内容为：新建雄安新区至忻州高速铁路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、保定市清苑区及望都、曲阳、阜平等县，山西省五台山风景区、忻州市五台县、定襄县，接入忻州西站，正线全长 342 公里，全线设 12 个车站（含 1 个预留车站），雄安新区地下段利用拟建的東西轴线隧道工程进行布设，同步建设相关存车场、存车线。 |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2026年   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2027年到2055年   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 703.4412  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 373.2472  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 42.1300   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 288.0640  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 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  | 5.0000  | 12.4100 | 12.4100                 | 12.3100 | 0.0000  | 0.0000     |        |      |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000  | 28.8064 | 57.6128 | 57.6128                 | 57.6128 | 57.6128 | 28.8064    |        |      |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 113.4666  |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |   |         |         |                         |         |         |            |        |      |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.2329 | 2024年   | 0.2799  | 2025年   | 0.2804                  | 2026年   | 0.2810  | 2027年      | 1.5704 |      |
| 2028年                    | 2.2316 | 2029年      | 2.4214 | 2030年   | 2.6111  | 2031年   | 2.8009                  | 2032年   | 2.9907  | 2033年      | 3.1805 |      |
| 2034年                    | 3.3773 | 2035年      | 3.5839 | 2036年   | 3.8007  | 2037年   | 4.0282                  | 2038年   | 4.1715  | 2039年      | 4.2886 |      |
| 2040年                    | 4.4093 | 2041年      | 4.5338 | 2042年   | 4.2508  | 2043年   | 4.3178                  | 2044年   | 4.4052  | 2045年      | 4.4957 |      |
| 2046年                    | 4.5898 | 2047年      | 4.6569 | 2048年   | 4.6663  | 2049年   | 4.5074                  | 2050年   | 4.3990  | 2051年      | 4.4235 |      |
| 2052年                    | 4.4218 | 2053年      | 4.4202 | 2054年   | 4.4190  | 2055年   | 4.4191                  | 2056年   | 0.0000  | 2057年      | 0.0000 |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |   | 0.16    |         |                         |         |         |            |        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |   | 76.6766 |         | 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）      |        |            |        |   | 42.1300 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |            |        | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |   | 76.6766 |         | 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）    |        |            |        |   | 42.1300 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |            |        | 2.69 |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |   | 可行性研究报告 |         |                         |         |         |            |        |      |



| 项目7                      |        |            |        |   |         |                       |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---------|-----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 肃宁县城市更新基础设施及配套建设项目  |         |                       |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 其他  |         |                       |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 主要包括基础设施工程、服务设施工程、人居环境整治工程和生活垃圾填埋场封场工程四个方面。基础设施工程包括建设七条市政道路和道路配置地下综合管网，道路总长度10180.0米；修缮四条市政道路，道路长度7070.0米；对60余处老旧小区供热管网改造，联供联提管网工程13625米，二次网及立管改造工程93.55万平方米，在肃宁县第二污水处理有限公司建设一座污水源热泵站，供热能力基本满足4米W的供热负荷，供热面积10万平方米。服务设施工程主要包括新建研学基地，占地15亩，建筑面积8200.0平方米；新建少年活动中心，占地8亩，建筑面积4000平方米；展馆数字化建设，改造面积2091.7平方米；新建便民集贸市场，占地面积14.4亩，总建筑面积9600.0平方米；新建红星便民活动广场，占地100亩；根据城镇道路人流量设置公厕30座。人居环境整治工程主要包括武垣路沿线人居环境整治，改造规模共计约3.93公顷，主要改造道路、便道、建筑，同时新建智慧路灯、垃圾桶及道路隔离带等配套设施；生活垃圾填埋场封场工程封场面积56000平方米，主要内容为：堆体整形59000立方米、渗滤液收集导排系统、填埋气收集导排系统、气体导排层、防渗层（膜覆盖）56000平方米，封场后土地可临时出租用作停车场或仓库 |         |                       |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2025年   |         |                       |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2052年   |         |                       |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年   |         |                       |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 11.0700   |         |                       |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 2.2200  |         |                       |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 8.8500  |         |                       |        |        |        |            |        |
| 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  | 1.0000  | 7.8500                | 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）            |        |            |        | 26.9820   |         |                       |        |        |        |            |        |
| 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                 | 0.8476 | 2026年  | 0.7579 | 2027年      | 0.7693 |
| 2028年                    | 0.7808 | 2029年      | 0.7925 | 2030年   | 0.8044  | 2031年                 | 0.8165 | 2032年  | 0.8288 | 2033年      | 0.8412 |
| 2034年                    | 0.8538 | 2035年      | 0.8666 | 2036年   | 0.8796  | 2037年                 | 0.8928 | 2038年  | 0.9062 | 2039年      | 0.9198 |
| 2040年                    | 0.9336 | 2041年      | 0.9476 | 2042年   | 0.9618  | 2043年                 | 0.9762 | 2044年  | 0.9909 | 2045年      | 1.0057 |
| 2046年                    | 1.0208 | 2047年      | 1.0361 | 2048年   | 1.0517  | 2049年                 | 1.0674 | 2050年  | 1.0835 | 2051年      | 1.0997 |
| 2052年                    | 1.1163 | 2053年      | 1.1329 | 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        |        |            |        |   | 2.44    |                       |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |   | 16.1070 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |            | 1.68   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |   | 8.8500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |            | 3.05   |

|                       |                     |                         |      |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 16.1070             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.68 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 8.8500              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.05 |
| 项目收益预测依据              | 本项目以项目可研报告为项目收益预测依据 |                         |      |

## 项目8

|                          |        |            |        |   |                    |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 顺平县城區基础设施补短板项目                                  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 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）      |        |            |        | 3.7400  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   |        |            |        | 本项目排水管道设计范围为顺平县城區14条主干路，本项目道路设计范围为顺平县城區15条道路路等。 |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2019年到2022年                                     |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2052年                                     |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 8.6923  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.9523  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 6.7400  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 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     | 3.0000 | 0.0000  | 3.7400             | 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）            |        |            |        | 13.0205   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 1.2732 | 2023年      | 1.3021 | 2024年   | 1.3040             | 2025年                   | 1.3060 | 2026年  | 1.3081 | 2027年      | 1.3102 |
| 2028年                    | 1.3124 | 2029年      | 1.3147 | 2030年   | 0.0798             | 2031年                   | 0.0822 | 2032年  | 0.0847 | 2033年      | 0.0872 |
| 2034年                    | 0.0898 | 2035年      | 0.0925 | 2036年   | 0.0953             | 2037年                   | 0.0981 | 2038年  | 0.1011 | 2039年      | 0.1041 |
| 2040年                    | 0.1072 | 2041年      | 0.1105 | 2042年   | 0.1138             | 2043年                   | 0.1172 | 2044年  | 0.1207 | 2045年      | 0.1243 |
| 2046年                    | 0.1281 | 2047年      | 0.1319 | 2048年   | 0.1359             | 2049年                   | 0.1399 | 2050年  | 0.1441 | 2051年      | 0.1485 |
| 2052年                    | 0.1529 | 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        |        |            |        |   | 1.50               |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |   | 10.4012            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |   | 6.6500             | 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）    |        |            |        |   | 10.4012            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |   | 6.6500             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.96   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |   | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目9

|                          |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 阜城市民文化中心建设项目   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 其他   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |  |        |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.6000   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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28149.06平方米（约合42.22亩），主要新建青少年活动中心、图书馆、美术馆、会展中心、电影院及其配套服务设施，总建筑面积18299.39平方米，地下建筑面积708.45平方米。 |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2025年  |        |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2052年  |        |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年  |        |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.8090   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.2090   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.6000   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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   | 0.6000 | 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）            |        |            |        | 4.1557   |        |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   | 0.0507 | 2026年  | 0.1520 | 2027年      | 0.1520 |
| 2028年                    | 0.1520 | 2029年      | 0.1520 | 2030年  | 0.1520 | 2031年                   | 0.1520 | 2032年  | 0.1520 | 2033年      | 0.1520 |
| 2034年                    | 0.1520 | 2035年      | 0.1520 | 2036年  | 0.1520 | 2037年                   | 0.1520 | 2038年  | 0.1520 | 2039年      | 0.1520 |
| 2040年                    | 0.1520 | 2041年      | 0.1520 | 2042年  | 0.1520 | 2043年                   | 0.1520 | 2044年  | 0.1520 | 2045年      | 0.1520 |
| 2046年                    | 0.1520 | 2047年      | 0.1520 | 2048年  | 0.1520 | 2049年                   | 0.1520 | 2050年  | 0.1520 | 2051年      | 0.1520 |
| 2052年                    | 0.1520 | 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        |        |            |        |  | 2.30   |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |  | 2.5480 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.63   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |  | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 6.93   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |  | 2.5480 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.63   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |  | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 6.93   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |  | 项目可研报告 |                         |        |        |        |            |        |

| 项目10                     |        |       |            |  |         |                       |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|--|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 大城县教育园区基础设施建设项目  |         |                       |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 民生服务   |         |                       |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            | 职业教育   |         |                       |        |        |        |        |            |
| 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                   |        |       |            | 大城县教育园区位于大城县西侧，总占地面积为248257.56平方米（合372.378亩），总建筑面积190559平方米。其中一区占地面积181085.73平方米（合271.628亩）为一中用地。二区占地面积67171.83平方米（合100.75亩）为职教用地。<br>一区：规划占地271.628亩，设计规模40轨制，120个教学班，按每班班额标准50人，可容纳6000名学生就读。总建筑面积约143202平方米，主要建设：教学楼（5F）3栋、实验楼（5F）1栋、图书馆（4F）1栋、行政办公用房（4F）1栋、学生宿舍楼（6F）6栋、食堂（2F）2栋、其他管理用房、教师宿舍（5F）1栋、体育馆（1F）1栋、设备用房、体育场看台及地下停车场。其他附属工程包括：1个400米标准运动场和1个300米运动场、各类球场、污水处理站1座、围墙、大门、硬化及外网等。<br>二区：占地100.75亩，36个教学班，按每班班额标准50人，可容纳1800名学生就读。总建筑面积约47357平方米，主要建设：综合教学楼（5F）1栋、实训楼（整体4F局部2F）2栋、学生宿舍（5F）2栋、食堂+风雨操场（2F）1栋、综合服务楼（5F）1栋、温室大棚4栋及地下工程。<br>其他附属工程包括：标准运动场1个、各类球场、围墙、大门、硬化及外网等。 |         |                       |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2022年到2025年  |         |                       |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2025年到2052年  |         |                       |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年  |         |                       |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 7.7024   |         |                       |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 1.7024   |         |                       |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 6.0000   |         |                       |        |        |        |        |            |
| 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   | 0.0000  | 2.0000                | 4.0000 | 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）            |        |       |            |  | 24.6015 |                       |        |        |        |        |            |
| 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                 | 0.4473 | 2026年  | 0.8946 | 2027年  | 0.8946     |
| 2028年                    | 0.8946 | 2029年 | 0.8946     | 2030年  | 0.8946  | 2031年                 | 0.8946 | 2032年  | 0.8946 | 2033年  | 0.8946     |
| 2034年                    | 0.8946 | 2035年 | 0.8946     | 2036年  | 0.8946  | 2037年                 | 0.8946 | 2038年  | 0.8946 | 2039年  | 0.8946     |
| 2040年                    | 0.8946 | 2041年 | 0.8946     | 2042年  | 0.8946  | 2043年                 | 0.8946 | 2044年  | 0.8946 | 2045年  | 0.8946     |
| 2046年                    | 0.8946 | 2047年 | 0.8946     | 2048年  | 0.8946  | 2049年                 | 0.8946 | 2050年  | 0.8946 | 2051年  | 0.8946     |
| 2052年                    | 0.8946 | 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        |        |       |            |  | 3.19    |                       |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |  | 10.9200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |        | 2.25       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |  | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |        | 4.10       |

|                       |   |                         |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 10.9200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4.10 |
| 项目收益预测依据              | 根据项目可行性研究报告分析，本项目收入主要为学费收入、住宿费收入、食堂承包费收入、实训楼对外培训场地出租费等。 |                         |      |

## 项目11

|                          |        |            |        |   |                    |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 新建铁路北京至唐山路际铁路   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 交通基础设施  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 铁路  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 10.0000   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 10.0000   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 线路起自北京城市副中心站，经北京市通州 区、河北省廊坊市、天津市宝坻区、河北省唐山市， 终止既有天津至秦皇岛高速铁路唐山站，正线长约148.7公里。全线设8座车站。同步配套建设大厂、唐山动车运用所。宝坻南站综合维修工区纳入本项目。 |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2052年   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 224.5000  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 214.5000  |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 10.0000   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 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 | 0.0000  | 10.0000            | 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）            |        |            |        | 30.7978   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |   |                    |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.2845 | 2024年   | 0.6089             | 2025年                   | 0.6516 | 2026年  | 0.6944 | 2027年      | 0.7399 |
| 2028年                    | 0.7885 | 2029年      | 0.8403 | 2030年   | 0.8903             | 2031年                   | 0.9185 | 2032年  | 0.9476 | 2033年      | 0.9776 |
| 2034年                    | 1.0086 | 2035年      | 1.0405 | 2036年   | 1.0735             | 2037年                   | 1.1076 | 2038年  | 1.1427 | 2039年      | 1.1790 |
| 2040年                    | 1.2074 | 2041年      | 1.2083 | 2042年   | 1.2092             | 2043年                   | 1.2101 | 2044年  | 1.2111 | 2045年      | 1.2241 |
| 2046年                    | 1.2251 | 2047年      | 1.2261 | 2048年   | 1.2271             | 2049年                   | 1.2281 | 2050年  | 1.2414 | 2051年      | 1.2424 |
| 2052年                    | 1.2435 | 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        |        |            |        |   | 0.14               |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |   | 18.2000            | 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）      |        |            |        |   | 10.0000            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 3.08   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |   | 18.2000            | 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）    |        |            |        |   | 10.0000            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 3.08   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |   | 本项目以项目可研报告为收入测算的依据 |                         |        |        |        |            |        |



## 项目12

|                          |        |            |        |   |   |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段  |   |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 交通基础设施  |   |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 铁路  |   |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 17.0000   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 17.0000   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市、河南省濮阳市，山东省济宁市，菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线，存车线，改建商丘地区相关既有线。 |   |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2052年   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 114.8000  |   |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 87.8000   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 27.0000   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 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 | 10.0000   | 17.0000   | 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 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 93.1090   |   |                         |        |        |        |            |        |
| 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                   | 3.5363 | 2026年  | 4.3968 | 2027年      | 4.5308 |
| 2028年                    | 4.6709 | 2029年      | 4.8175 | 2030年   | 1.9731  | 2031年                   | 2.0885 | 2032年  | 2.2107 | 2033年      | 2.3402 |
| 2034年                    | 2.4775 | 2035年      | 2.6230 | 2036年   | 2.7772  | 2037年                   | 2.9409 | 2038年  | 3.1142 | 2039年      | 3.2978 |
| 2040年                    | 3.4535 | 2041年      | 3.4504 | 2042年   | 3.4548  | 2043年                   | 3.4553 | 2044年  | 3.4559 | 2045年      | 3.4903 |
| 2046年                    | 3.4909 | 2047年      | 3.4918 | 2048年   | 3.4923  | 2049年                   | 3.4929 | 2050年  | 3.5278 | 2051年      | 3.5284 |
| 2052年                    | 3.5293 | 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        |        |            |        |   | 0.81  |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |   | 44.6150   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 2.09   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |   | 27.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 3.45   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |   | 44.6150   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 2.09   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |   | 27.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 3.45   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |   | 本项目以预计的新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段运营收入和其他收入（非运营收入：副业收入、物业地产收入） |                         |        |        |        |            |        |