

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（三十五期）—2022年河北省政府专项债券（六十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	0.7500	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-20
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)	17.6931										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6497										
专项债券融资(亿元)	13.0434										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.2724	5.7700	1.4000	3.6010	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	
<b>债券存续期内项目总收益(亿元)</b>				<b>22.9596</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益(亿元)</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.0953	2025年	3.3971	2026年	3.2156	2027年	0.6956
2028年	0.6700	2029年	0.6447	2030年	0.6570	2031年	0.6565	2032年	0.6559	2033年	0.6554
2034年	0.6549	2035年	0.6544	2036年	0.6539	2037年	0.6533	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				14.6886	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)				13.0434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				14.6886	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)				13.0434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	

项目1

项目名称	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设										
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）	0.4400										
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	北戴河新区东沙河产业园区项目内建设市政道路，道路红线宽度为40米的1.15公里、道路红线宽度为20米的4.67公里、道路红线宽度为16米2.13公里、道路红线宽度为30米的2.74公里、道路红线宽度为15米的0.63公里。配套建设给水、雨水、污水、电力、绿化、亮化、通信等附属工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0513										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0103										
专项债券融资（亿元）	4.0410										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	3.6010	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.8600</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.8000	2025年	2.5400	2026年	2.5200	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据				北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目可行性研究报告							

项目2

项目名称	燕郊高新区燕灵路改造二期工程										
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）	0.2100										
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	该工程道路全长2108米，现状主路面宽10米，沥青混凝土路面。改造内容包括：道路工程按照红线宽度30米建设，路面宽度由10米拓宽至20米建设，主路两侧各增设2米宽人行便道；绿化工程为主路两侧各增设3米宽绿化带；同步实施排水工程、路灯工程、绿化给水工程等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5926										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3826										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4254</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1871	2025年	0.1871	2026年	0.0256	2027年	0.0256
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2444		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2444		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据				项目从2024年1月开始投入使用，路边广告牌共7个，单价为5.00万元/个，年营收35.00万元；公交站牌广告10个，单价为5.00万元/个，年营收50.00万元；路灯杆广告共122个，单价为1.00万元/个，年营收122.00万元；过路方涵年营收32.00万元；污水流量1,037,500.00吨/年，单价为1元/吨，污水管网租赁年收入103.75万元，项目年收入总额344.27万元。							

项目3

项目名称	武安市城市基础设施建设项目										
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）	0.1000										
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	本工程主要对武安市东环路、西环路、南环路、北环路及北环路连接段，基于原址进行改造，不新增建设用地，改造路段总长约32805m，其中东环路（北环路外500米-南环路）全长约3990m、西环路（放射路-南环）全长约3245m、南环路（白马互通-东环）全长约10700m（含白马互通-西苑大街段绿化改造）、北环路（西二环-东山公园）全长约9870m及北环路连接段（北环路-旅游公路）绿化改造工程，全长约5000m；建设内容为新建便民服务设施、照明系统改造，铺设给水管、污水、雨水管、中水管、人行道以及绿化带提升、道路修缮等。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0492										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2568										
专项债券融资（亿元）	8.7924										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2724	5.7700	0.7500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>14.6742</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	6.1082	2025年	0.6700	2026年	0.6700	2027年	0.6700
2028年	0.6700	2029年	0.6447	2030年	0.6570	2031年	0.6565	2032年	0.6559	2033年	0.6554
2034年	0.6549	2035年	0.6544	2036年	0.6539	2037年	0.6533	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>1.22</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.7405	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）					8.7924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.7405	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）					8.7924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.67	
项目收益预测依据					根据项目实际情况确定收入成本。						