

河北省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	2305496	河北省人民政府	新增债券	10年	150.00	AAA	100.00	2023-05-19	2023-05-22	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月22日、11月22日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2033-05-22	3,653	公开发行	招标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

河北省2023年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2021年河北省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	40,391.20
第一产业（亿元）	4,030.30
第二产业（亿元）	16,364.20
第三产业（亿元）	19,996.70
产业结构	
第一产业（%）	9.98%
第二产业（%）	40.51%
第三产业（%）	49.51%
固定资产投资（亿元）	39,465.01
进出口总额（亿元）	5,415.60
社会消费品零售总额（亿元）	13,509.90
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,791.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,179.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,807.00	53.60
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,454.09	4.37
	车辆通行费收入	39.86	26.96
	城市基础设施配套费收入	144.66	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	35.75	3.02
支出	政府性基金支出	3,698.60	43.70
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,860.00	4.44
	车辆通行费支出	33.18	12.86
	城市基础设施配套费支出	96.69	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,705.26
专项债务余额		9,339.70
地区分布	省本级	117.10
	市级	9,222.60
	县级	5,805.25
期限结构	1-3(含)年	2,088.00
	3-5(含)年	1,241.18
	5-10(含)年	2,937.63
	10年以后	3,072.89

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年		2024年		2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北深州农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河北深州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	8.50	8.50	8.50	8.50					120.17		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	饶阳县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	饶阳县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	3.50	3.50	3.50	3.50					18.03		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目	石家庄市栾城农村信用合作联社	金融监管部门	7.00	7.00	7.00	7.00					139.10		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北衡水农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河北衡水农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.43	3.43	3.43	3.43					149.59		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	顺平县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	顺平县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	3.50	3.50	3.50	3.50					63.64		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	邱县农村信用合作联社资本补充项目	邱县农村信用合作联社	金融监管部门	4.50	4.50	4.50	4.50					19.89		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	保定市徐水区农村信用合作联社资本补充项目	保定市徐水区农村信用合作联社	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					85.40		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	保定市清苑区中小银行风险化解	保定市清苑区农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	5.50	5.50	5.50	5.50					145.91		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	涞源县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	涞源县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	3.50	3.50	3.50	3.50					51.53		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	保定市满城区农村信用联社股份有限公司资本补充项目	保定市满城区农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					107.68		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社资本补充项目	邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					25.97		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北衡水农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河北衡水农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.07	6.07	6.07	6.07					149.59		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	蔚县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	蔚县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					66.97		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北沙河农村商业银行股份有限公司注资	河北沙河农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	8.00	8.00	8.00	8.00					104.76		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	青龙满族自治县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	青龙满族自治县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	7.50	7.50	7.50	7.50					83.33		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	无极县农村信用合作联社资本补充项目	无极县农村信用合作联社	金融监管部门	4.50	4.50	4.50	4.50					80.47		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北霸州农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河北霸州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	16.00	16.00	16.00	16.00					211.53		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	阜平县农村信用合作联社资本补充项目	阜平县农村信用合作联社	金融监管部门	4.50	4.50	4.50	4.50					55.30		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	赞皇县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	3.00	3.00	3.00	3.00					54.58		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	武邑县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	武邑县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					107.92		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	故城县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	故城县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	9.50	9.50	9.50	9.50					135.24		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	易县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	易县农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	7.00	7.00	7.00	7.00					126.39		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目	石家庄市藁城农村信用合作联社	金融监管部门	9.50	9.50	9.50	9.50					202.91		
2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	150.00	河北滦平农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河北滦平农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					95.37		

河北省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2023年		2024年		2025年及以后年度				
					其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资			

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第六批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年河北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年河北省政府专项债券（十八期）	债券类型	补充银行资本金专项债券
计划发行额	1,500,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	24
债券存续期内所有项目总投资	1,500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,388,412.28
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	336,736.64	2024年	371,792.07	2025年	392,476.75	2026年	417,362.83	2027年	444,127.74	2028年	472,929.77
2029年	485,694.00	2030年	511,983.56	2031年	537,748.26	2032年	685,134.32	2033年	732,426.35	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		359.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,745,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		309.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,500,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		359.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,500,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		359.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,500,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		359.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市栾城农村信用合作联社资本补充项目
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,421.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	23,282.14	2024年	26,386.70	2025年	28,726.77	2026年	31,302.84	2027年	34,115.93	2028年	37,187.81
2029年	40,542.30	2030年	44,060.25	2031年	47,915.20	2032年	52,138.16	2033年	56,762.98	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		603.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		603.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		603.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		603.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		603.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	饶阳县农村信用联社股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次发行专项债券用于饶阳县农村信用联社股份有限公司资本补充项目，项目实施后可以缓解中小银行资本金压力，重在助力其增强“造血”功能，有利于增强中小银行风险抵御能力，提升金融服务实体经济的能力，助力中小企业渡过难关，推动中小银行深化改革，防范化解金融风险。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,320.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	9,092.00	2024年	10,122.00	2025年	11,265.00	2026年	12,536.00	2027年	13,947.00	2028年	15,514.00
2029年	17,255.00	2030年	19,187.00	2031年	21,332.00	2032年	23,714.00	2033年	26,356.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		515.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		515.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		515.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	河北深州农村商业银行股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	85,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	申请地方债补充资本8.5亿元。本项目拟通过河北省人民政府发行地方政府专项债筹集850000000元，期限10年，通过转股协议和间接入股方式注入到河北深州农村商业银行股份有限公司，用于补充资本。专项债券的还本付息来源为深州农商银行运营利息收入、手续费及佣金收入、投资收益及其他业务收入。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	448,897.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,006.45	2024年	15,119.39	2025年	16,086.35	2026年	17,118.09	2027年	18,218.96	2028年	19,393.59
2029年	20,646.91	2030年	21,846.74	2031年	23,136.16	2032年	138,597.21	2033年	147,727.34	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		528.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		528.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目4

项目名称	石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	95,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目石家庄市藁城农村信用合作联社资本补充项目
项目建设期	2023年至2033年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,628.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	23,417.20	2024年	27,890.67	2025年	31,526.90	2026年	35,717.02	2027年	40,481.17	2028年	45,898.03
2029年	52,057.01	2030年	58,871.34	2031年	66,645.05	2032年	75,509.58	2033年	85,614.36	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		572.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		572.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		572.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目5

项目名称	邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称：邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社资本补充项目，项目地址：峰峰矿区，资金投向领域：中小银行化解，项目类型：中小银行风险化解，补充资本金额6亿元，邯郸市峰峰矿区人民政府、邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社，河北省农村信用社联合社、河北省国有金融资本投资运营有限公司四方协议。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,506.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	21,362.71	2024年	32,044.05	2025年	32,044.05	2026年	32,044.05	2027年	32,044.05	2028年	32,044.05
2029年	25,616.36	2030年	19,207.67	2031年	9,663.53	2032年	4,822.58	2033年	1,613.65	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		404.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		404.00%

项目收益预测依据											
项目6											
项目名称		涞源县农村信用联社股份有限公司资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		35,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目所需资金由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托河北省国有金融资本投资运营有限公司入股方式补充资本；转股协议存款资金由河北省人民政府转贷涞源县人民政府，由涞源县财政局代表涞源县人民政府履行相关职责；由河北省国有金融资本投资运营有限公司通过受托持股注入资本。债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		35,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		27,120.29									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,176.96	2024年	2,284.79	2025年	2,845.29	2026年	3,463.18	2027年	4,143.56	2028年	4,891.98
2029年	-1,285.61	2030年	-102.70	2031年	1,167.70	2032年	2,533.19	2033年	4,001.94	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		81,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						33.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						77.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						77.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						77.00%	
项目收益预测依据											

项目7											
项目名称		无极县农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		45,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托省金投入股方式补充资本；转股协议存款资金由河北省人民政府转贷无极县人民政府，由无极县财政局代表无极县人民政府履行相关职责；由河北省国有金融资本投资运营有限公司通过受托持股注入资本。债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		45,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		45,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		101,751.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,442.11	2024年	8,849.72	2025年	9,016.64	2026年	9,134.37	2027年	9,193.22	2028年	9,182.21
2029年	9,088.90	2030年	9,259.19	2031年	9,317.20	2032年	9,245.01	2033年	9,022.43	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						226.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	蔚县农村信用联社股份有限公司资本补充项目		
项目类型	中小银行风险化解		
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目所需资金由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托省金投入股方式补充资本；转股协议存款资金由河北省人民政府转贷县人民政府，由县财政局代表人民政府履行相关职责；由河北省国有金融资本投资运营有限公司通过受托持股注入资本。债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2034年		
债券存续期内项目总投资	50,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	50,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,329.91										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,405.21	2024年	8,312.68	2025年	8,842.08	2026年	9,406.95	2027年	10,009.66	2028年	10,652.74
2029年	11,338.91	2030年	11,988.79	2031年	12,687.73	2032年	13,439.01	2033年	14,246.15	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	顺平县农村信用联社股份有限公司资本补充项目		
项目类型	中小银行风险化解		
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	(一)法定名称：顺平县农村信用联社股份有限公司 (二)注册资本：33930.4415万人民币 (三)注册及办公地址：河北省顺平县顺兴中路228号 (四)成立日期：2007年3月14日 (五)经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经银行保险监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2034年		
债券存续期内项目总投资	35,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	35,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,485.25										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,799.54	2024年	7,642.87	2025年	8,214.60	2026年	8,830.94	2027年	9,495.34	2028年	10,211.55
2029年	10,983.65	2030年	11,753.37	2031年	12,588.02	2032年	13,492.65	2033年	14,472.72	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	青龙满族自治县农村信用联社股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	75,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目所需资金由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托省金投入股方式补充资本（转股协议存款50400万元，委托省金投入股方式24600万元），债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	75,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	75,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,272.36								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,179.83	2024年	10,390.64	2025年	10,902.95	2026年	11,442.41	2027年	12,010.48	2028年	12,608.63
2029年	13,238.50	2030年	13,756.90	2031年	14,310.44	2032年	14,901.02	2033年	15,530.56	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			184.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目11

项目名称	河北沙河农村商业银行股份有限公司注资										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河北沙河农村商业银行股份有限公司申请政府专项债券补充资本项目。发行规模：人民币8亿元。债券期限：10年。在存续期内半年支付利息，本金按年进行偿还，在本期债券存续期后五年每年还本20%。即每年还本16000万元。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	172,295.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	8,805.00	2025年	10,324.00	2026年	11,970.00	2027年	13,755.00	2028年	15,688.00
2029年	17,778.00	2030年	19,877.00	2031年	22,157.00	2032年	24,631.00	2033年	27,310.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			215.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目所需资金由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托省金投入股方式补充赞皇联社资本；转股协议存款资金由河北省人民政府转贷赞皇县人民政府，由赞皇县财政局代表赞皇县人民政府履行相关职责；由河北省国有金融资本投资运营有限公司通过受托持股，向赞皇联社注入资本。债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,468.68								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,321.68	2024年	8,432.80	2025年	8,509.24	2026年	8,544.81	2027年	8,532.46	2028年	8,464.30
2029年	8,331.49	2030年	8,124.09	2031年	7,831.04	2032年	7,439.91	2033年	6,936.87	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目13

项目名称	故城县农村信用联社股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	95,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	故城县农村信用联社股份有限公司资本补充项目，本项目拟通过河北省人民政府发行地方政府专项债筹资95000万元，期限10年期，通过采取转股协议存款及直接入股方式注入到故城联社，用于其补充资本金，专项债券的还本付息来源为故城联社运营的利息收入、手续费及佣金收入、投资收益和其他业务收入。项目单位将专项债券资金、还本付息资金纳入专户管理。建立专户资金管理使用办法，严格资金使用方向，不得用于故城联社其他支出，并接受财政、人民银行、银保监局、审计等部门监督管理。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	95,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	95,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,192.85								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	34,819.84	2024年	32,412.64	2025年	33,861.15	2026年	35,367.61	2027年	36,934.30	2028年	38,563.69
2029年	40,258.23	2030年	42,780.56	2031年	45,373.40	2032年	48,039.53	2033年	50,781.92	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		462.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	125,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	保定市满城区农村信用联社股份有限公司资本补充项目		
项目类型	中小银行风险化解		
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经银行保险监管机构批准的其他业务。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	60,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	60,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,743.72		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	12,626.25	2024年	10,725.50	2025年	11,209.76	2026年	11,672.04	2027年	12,104.18	2028年	12,496.65
2029年	12,838.43	2030年	13,596.83	2031年	14,277.19	2032年	14,862.71	2033年	15,334.18	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.00%
项目收益预测依据				

项目15

项目名称	保定市徐水区农村信用合作联社资本补充项目		
项目类型	中小银行风险化解		
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	法定名称：保定市徐水区农村信用合作联社注册资本42519.2032万元人民币，成立于2006年12月30日，本次共计申请额度6亿元，其中1.73亿用于补充核心一级资本，剩余4.27亿用于补充其他一级资本。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2034年		
债券存续期内项目总投资	60,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	60,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,082.55		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	12,930.94	2024年	15,616.00	2025年	16,126.61	2026年	16,654.56	2027年	17,200.44	2028年	17,764.91
2029年	18,348.55	2030年	18,832.31	2031年	19,336.58	2032年	19,862.10	2033年	20,409.55	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		322.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	河北滦平农村商业银行股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目所需资金由河北省人民政府在专项债券限额内发行，采取转股协议存款及委托省金投入股方式补充滦平农商银行资本；转股协议存款资金由河北省人民政府转贷滦平县人民政府，由滦平县财政局代表滦平县人民政府履行相关职责；由河北省国有金融资本投资运营有限公司通过受托持股，向滦平农商银行注入资本。债券年限设置为10年，利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后5年还本日每年偿还20%。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,584.14										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	15,830.06	2024年	17,207.78	2025年	18,038.87	2026年	18,911.49	2027年	19,827.75	2028年	20,789.84
2029年	21,800.01	2030年	22,743.47	2031年	23,739.95	2032年	24,792.15	2033年	25,902.77	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									383.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									383.00%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	易县农村信用联社股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理首付款项及代理保险业务；代理贵金属业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	70,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,552.35										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,771.37	2024年	11,436.58	2025年	11,870.76	2026年	12,264.30	2027年	12,605.91	2028年	12,882.68
2029年	13,079.71	2030年	13,739.89	2031年	14,283.62	2032年	14,688.51	2033年	14,929.02	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									158.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	邱县农村信用合作联社资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目名称：邱县农村信用合作联社资本补充项目，建设地址：河北省邯郸市邱县，项目类型：中小银行风险化解，本项目拟通过河北省人民政府发行地方政府专项债筹资45000万元，期限10年期，通过转股协议方式注入到邱县农村信用合作联社，用于其资本金，债券存续期内，根据谨慎性原则，专项债券利率假设为4.00%，则存续期间共计需支付利息14400万元，本金45000万元，专项债券融资成本合计59400万元，本息覆盖倍数为3.13倍，可实现项目收益与融资自求均衡。								
项目建设期	2023年至2033年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,800.42								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	16,022.03	2024年	24,033.04	2025年	24,033.04	2026年	24,033.04	2027年	24,033.04	2028年	24,033.04
2029年	19,212.66	2030年	14,406.05	2031年	9,599.45	2032年	4,792.83	2033年	1,602.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		413.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		413.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目19

项目名称	阜平县农村信用合作联社资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	阜平县农村信用合作联社申请河北省政府发行的政府专项债用于补充资本，帮助中小银行化解风险，与阜平县人民政府、河北省农村信用社联合社、河北省国有金融资本投资运营有限公司签订四方协议，同时与阜平县人民政府、河北省农村信用社联合社签订转股协议存款合同，申请政府专项债券用于补充资本，提高农信社抗风险能力。								
项目建设期	2023年至2033年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,147.64								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,186.23	2024年	2,080.78	2025年	2,864.05	2026年	3,745.61	2027年	4,736.07	2028年	5,847.05
2029年	7,091.36	2030年	8,843.01	2031年	10,757.47	2032年	12,851.70	2033年	15,144.31	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		130.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	武邑县农村信用联社股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	申请地方债补充资本60000.00万元。本项目拟通过河北省人民政府发行地方政府专项债券筹集60000.00万元，期限10年，通过转股协议和间接入股方式注入到武邑县农村信用联社股份有限公司。本项目用于偿还专项债券的收入来源利息收入、手续费及佣金收入、投资收益和其他业务收入。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	429,014.11										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	31,380.36	2024年	32,949.38	2025年	32,196.85	2026年	33,926.69	2027年	35,743.02	2028年	37,650.18
2029年	39,652.69	2030年	42,235.32	2031年	44,923.09	2032年	47,721.24	2033年	50,635.31	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	715.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	715.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	河北衡水农村商业银行股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本次发行专项债券用于衡水农商银行资本补充项目，项目实施后可以缓解中小银行资本金压力，重在助力其增强“造血”功能，有利于增强中小银行风险抵御能力，提升金融服务实体经济的能力，助力中小企业渡过难关，推动中小银行深化改革，防范化解金融风险。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	60,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,687.37										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,663.29	2024年	11,918.45	2025年	12,635.77	2026年	13,388.96	2027年	14,179.81	2028年	15,010.20
2029年	15,882.11	2030年	17,283.21	2031年	18,730.10	2032年	20,225.04	2033年	21,770.45	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					288.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	80,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	河北衡水农村商业银行股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	34,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次发行专项债券用于衡水农商银行资本补充项目，项目实施后可以缓解中小银行资本金压力，重在助力其增强“造血”功能，有利于增强中小银行风险抵御能力，提升金融服务实体经济的能力，助力中小企业渡过难关，推动中小银行深化改革，防范化解金融风险
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	34,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,135.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	13,663.29	2024年	12,974.45	2025年	13,691.77	2026年	14,444.96	2027年	15,235.81	2028年	16,066.20
2029年	16,938.11	2030年	18,128.01	2031年	19,363.70	2032年	20,647.44	2033年	21,981.65	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	534.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	534.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

