

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省棚户区改造专项债券（二期）—2024年 河北省政府专项债券（三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>9.68</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

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)	37.4585											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	9.4970											
专项债券融资 (亿元)	27.9615											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.6615	9.6800	11.6200	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)				56.3891								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	9.4699	2027年	2.3687	2028年	2.3648	2029年	2.1383	2030年	4.6647	
2031年	5.6781	2032年	5.0609	2033年	5.2702	2034年	4.0518	2035年	15.3217	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				36.3552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				27.9615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				36.3552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				27.9615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省棚户区改造专项债券（二期）—2024年 河北省政府专项债券（三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>9.68</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

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)	37.4585											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	9.4970											
专项债券融资 (亿元)	27.9615											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.6615	9.6800	11.6200	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)				56.3891								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	9.4699	2027年	2.3687	2028年	2.3648	2029年	2.1383	2030年	4.6647	
2031年	5.6781	2032年	5.0609	2033年	5.2702	2034年	4.0518	2035年	15.3217	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				36.3552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				27.9615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				36.3552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				27.9615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02			

项目1

项目名称		城市北部片区安置房项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.4000									
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		项目总用地面积为36721.00平方米，总建筑面积91623.64平方米。主要建设10栋住宅楼、1栋配套公建（包含社区综合服务站、养老服务用房、邮政服务场所用房、文化活动站、物业服务用房、门卫、公共卫生间）、变配电室、换热站、车库出地面楼梯间、地下车库、地下储藏室（含人防）等。									
项目建设期		2022年到2025年									
项目运营期		2025年到2034年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		4.9789									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		1.5174									
专项债券融资（亿元）		3.4615									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	2.0615	1.4000	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）				7.2471							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	7.2471	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.3925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.4615		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.3925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.4615		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据		根据项目土地出让收入、成本及税费数据									

项目2

项目名称	望都县南关二期（棚户区改造）项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800											
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	本项目总建筑面积168000平方米地上总建筑面积120900平方米，其中:住宅建筑面积117800平方米，公共配套建筑面积3000平方米。地下总建筑面积47100平方米，其中:楼座地下室面积13600平方米，地下车库建筑面积33500平方米。主要建设回迁安置楼共10栋17层或18层住宅楼配套公建，地下室及地下车库等，住宅采用剪力墙结构，配套公建采用框架结构。											
项目建设期	2023年到2026年											
项目运营期	2026年到2034年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2816											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7816											
专项债券融资（亿元）	5.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	0.2800	3.6200	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）				10.8220								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	1.0908	2027年	1.2359	2028年	1.2303	2029年	1.2271	2030年	1.2232	
2031年	1.2154	2032年	1.2076	2033年	1.1998	2034年	1.1919	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1727	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）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1727	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）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97		
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。								

项目3

项目名称	董常甫村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	8.0000										
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98147.91平方米(约147.22亩)，项目总建筑面积332212.04平方米。该项目分南北两个地块，其中，项目北区总用地面积56189.91平方米(约84.28亩)，总建筑面积193896.00平方米;项目南区总用地面积41958.00平方米(约62.94亩)，总建筑面积138316.04平方米。该项目主要建设住宅、地下车库、地下室、配套及配套设施。项目共建成21栋住宅楼，11栋配套及配套设施楼，建筑高度72米，共建成住宅2232套。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.1980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1980										
专项债券融资（亿元）	19.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	8.0000	8.0000	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）				38.3200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.1320	2027年	1.1328	2028年	1.1345	2029年	0.9112	2030年	3.4415
2031年	4.4627	2032年	3.8533	2033年	4.0704	2034年	2.8599	2035年	15.3217	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				24.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							