

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（三期）—2024年 河北省政府专项债券（四期）</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>20.4</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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)	10											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	185.2824											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	74.8924											
专项债券融资 (亿元)	110.3900											
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	22.2000	0.5000	28.7100	38.3400	17.6200	3.0200	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)				264.2528								
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	3.3395	2026年	88.2517	2027年	22.7400	2028年	10.8553	2029年	24.6560	2030年	11.6208	
2031年	19.2502	2032年	10.2175	2033年	10.6612	2034年	11.0443	2035年	11.3336	2036年	11.8437	
2037年	12.2521	2038年	12.7461	2039年	2.0443	2040年	1.3964	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				1.43								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				150.7697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				110.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				150.7697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				110.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.39			

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（三期）—2024年 河北省政府专项债券（四期）</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>20.4</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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)		10										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		185.2824										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		74.8924										
专项债券融资 (亿元)		110.3900										
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	22.2000	0.5000	28.7100	38.3400	17.6200	3.0200	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)		264.2528										
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	3.3395	2026年	88.2517	2027年	22.7400	2028年	10.8553	2029年	24.6560	2030年	11.6208	
2031年	19.2502	2032年	10.2175	2033年	10.6612	2034年	11.0443	2035年	11.3336	2036年	11.8437	
2037年	12.2521	2038年	12.7461	2039年	2.0443	2040年	1.3964	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		1.43										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		150.7697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		110.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		150.7697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		110.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.39		

项目1

项目名称	肃宁县东洲路片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
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	项目总建筑面积 282754 m ² ，地上总建筑面积 189019 m ² ，地下总建筑面积 93735 m ² ，绿化率 35%，容积率 1.98，保障性安置房 131997.0 m ² ，保障性安置房1389套，公租房 1027套，地下停车位2900个。主要建设小高层住宅、配套商业设施、社区便民服务配套公建、地下储藏室、地下车库及便民活动广场、道路等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0600										
专项债券融资（亿元）	8.2300										
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	0.6000	1.3000	3.3100	3.0200	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）				18.1264							
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	0.0000	2027年	1.1631	2028年	1.3425	2029年	1.4595	2030年	1.5082
2031年	4.0723	2032年	0.9170	2033年	0.9261	2034年	0.9354	2035年	0.9448	2036年	0.9542
2037年	0.9637	2038年	0.9734	2039年	0.9831	2040年	0.9831	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.3850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.3850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20		
项目收益预测依据	项目建成后，收入分两大部分：专项收入和土地出让收入，其中专项收入又分为公租房租金收入、养老用房出租收入、托幼用房出租收入、其他配套出租收入、配套商业出租收入、广告位出租收入、5G基站出租收入、地下停车位服务费收入和物业费收入。										

项目2

项目名称	唐山市开平区2019年（城中村）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）	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	项目征收土地面积约3066.59亩，拆迁居民3823户，总共建设回迁房4931套，建设完成后入住居民15780人。该项目建筑用地面积192707.63平方米，建筑占地面积72468.53平方米，绿化占地面积67447.67平方米，道路硬化面积52791.43平方米。项目总建筑面积607462.24平方米，其中地上建筑面积490159.19平方米，包括47栋18层回迁房，建筑面积418939.48平方米，8栋2/3层商业，建筑面积62840.92平方米，4栋3层配套设施，建筑面积8378.79平方米；地下面积117303.05平方米。购置电梯及其它主要设备145台（套）										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	76.4808										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	42.6608										
专项债券融资（亿元）	33.8200										
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	22.2000	0.0000	6.3500	1.0000	4.2700	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）				82.6644							
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	0.3774	2027年	4.9380	2028年	5.2125	2029年	5.5034	2030年	5.8118
2031年	6.1386	2032年	6.4851	2033年	6.8524	2034年	7.2417	2035年	7.6544	2036年	8.0918
2037年	8.5555	2038年	9.0470	2039年	0.3774	2040年	0.3774	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				1.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	43.5380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	33.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	43.5380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	33.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.44		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过物业管理收入、公服配套租赁收入和土地出让净收益产生的项目净现金收益实现。										

项目3

项目名称	河间市九街回迁安置房项目										
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）	1.2000										
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	项目占地面积60580.66平方米，总建筑面积169569.71平方米。其中，地上建筑面积119949.71平方米，建设安置房(2栋11F/2D、9栋18F/2D、2栋14F/2D、1栋13F/2D、1栋2F)116805.71平方米，社区服务站、幼儿园、文化活动站、养老服务设施用房、社区卫生服务站、公厕、物业用房、消防控制室等公共建筑2632平方米，地下停车场出入口、人防楼梯、水箱间等512平方米;安置房、公共建筑、幼儿园均进行全装修。地下建筑面积49620平方米(含人防)，建设地下储藏室14900平方米，地下停车场34720平方米。硬化面积29972.07平方米，绿化面积18174.2平方米。配套建设给排水、暖通、电气、消防等工程										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4300										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	2.8000	2.2000	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）				9.9871							
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	3.2976	2026年	0.0529	2027年	0.0528	2028年	0.0526	2029年	0.0525	2030年	0.0524
2031年	6.0139	2032年	0.0521	2033年	0.0519	2034年	0.0518	2035年	0.0516	2036年	0.0515
2037年	0.0513	2038年	0.0512	2039年	0.0510	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				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00		

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，收入来源主要为土地出让收入、停车位销售收入、地下室销售收入、差价收入、出租收入、广告收入和物业管理收入。

项目4

项目名称	晋州市2023年棚户区改造项目										
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）	1.2400										
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125101.38平方米，其中地上建筑面积92148.25平方米，地下建筑面积32953.13平方米，共建设9栋安置房，并配套建设管网等基础设施。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3208										
专项债券融资（亿元）	5.2400										
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	4.0000	1.2400	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）			11.9436								
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	11.9436	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			1.82								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.9914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6.9914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			5.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告确定收益成本								

项目5

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础建设项目（西显阳中心区域）二期										
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）	0.4000										
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	项目拟占地面积4.6286公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积42275平方米。建设纬六街（平安大街）（迎宾路-东经四路）城市主干道路及配套设施，道路长268米，宽40米；东经四路（木兰东街-纬五街）城市次干道路及配套设施，道路长895米，宽25米。建设智慧灯杆76座。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5306										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7306										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
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	0.4000	0.4000	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）				1.7114							
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	0.1393	2027年	0.1342	2028年	0.1340	2029年	0.1340	2030年	0.1333
2031年	0.1326	2032年	0.1319	2033年	0.1312	2034年	0.1305	2035年	0.1298	2036年	0.1275
2037年	0.1268	2038年	0.1261	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				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0987	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0987	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				本项目正常年营业收入主要包括停车费、充电服务费、广告收入等。							

项目6

项目名称	迁西县棚户区改造项目											
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）	2.3700											
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	项目主要对兴城镇一村、二村、四村、五村四个村以及部分国有土地上的棚户区进行改造安置，需建设棚改安置房 3282套，总建筑面积 513800 平方米，同时配套建设小区内基础设施。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026年到2038年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.8700											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000											
专项债券融资（亿元）	12.8700											
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	5.5600	7.3100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			26.4306									
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	12.5071	2027年	12.5071	2028年	0.1060	2029年	0.1113	2030年	0.1113	
2031年	0.1113	2032年	0.1169	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1227	2036年	0.1227	
2037年	0.1227	2038年	0.1288	2039年	0.1288	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			2.05									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05			
项目收益预测依据			《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础，结合《可行性研究报告》中收入作为收益测算依据。									

项目7

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础建设项目（白庙中心区域）二期										
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）	2.1900										
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	项目拟占地面积5.3667公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积183300平方米。建设仙洲路(保阜路-桃源大街)城市主干道路及配套设施，道路长1168米，宽50米；纬十四街(长乐街)(永平路-迎宾路)城市次干道路及配套设施，道路长1146米，宽25米。建设智慧灯杆138座。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9990										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8090										
专项债券融资（亿元）	4.1900										
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	2.0000	2.1900	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）				8.8523							
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	1.2272	2027年	1.2753	2028年	1.3385	2029年	1.4083	2030年	1.4826
2031年	0.2651	2032年	0.2651	2033年	0.2651	2034年	0.2651	2035年	0.2651	2036年	0.2651
2037年	0.2651	2038年	0.2651	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				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据				本项目正常年营业收入主要包括停车费、充电服务费、广告收入等。							

项目8

项目名称	总台文化产业项目安置房项目										
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）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目总建筑面积 491608.02平方米，其中：（一）地块一(北):总建筑面积 290346.79 平方米。其中地上建筑面积196345.75平方米，包括住宅建筑面积 178830.64平方米，配套公建建筑面积 17515.11 平方米(邻里中心及配套公服 7330.06平方米，配套商业 9333.68 平方米，车库地上口部及大门等851.37 平方米);地下建筑面积 94001.04 平方米，包括地下储藏及自行车库 23441.04 平方米，地下车库及设备用房70560平方米。居住户数 1758 户，居住人数 5626 人,机动车停车位 1855个，非机动车停车位4092个。</p> <p>（二）地块二(南):总建筑面积约201261.23 平方米。其中地上建筑面积 135993.87平方米，包括住宅建筑面积123447.97平方米，配套公建建筑面积 12545.90 平方米(邻里中心及配套公服7190.26平方米，配套商业4627平方米，车库地上口部及大门等728.64平方米);地下建筑面积 65267.36 平方米，包括地下储藏室及自行车库15627.36 平方米，地下车库及设备用房49640平方米。居住户数 1212户，居住人数 3879人，机动车停车位1291个，非机动车停车位 2893个。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.9115										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.4715										
专项债券融资（亿元）	20.4400										
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	0.5000	1.0000	15.0000	3.9400	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）				63.0154							
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	0.0419	2026年	62.0042	2027年	0.0718	2028年	0.0718	2029年	0.0718	2030年	0.0718
2031年	0.0718	2032年	0.0718	2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0718	2036年	0.0718
2037年	0.0718	2038年	0.0718	2039年	0.0718	2040年	0.0359	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				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.7551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.4400	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）	28.7551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	20.4400	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	根据项目可研内容结合收费价格，确定收入成本		

项目9

项目名称	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目										
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）	5.0000										
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	(1)安置房建设。安置房规划总用地面积65697.53平方米(约折合98.54亩)，总建筑面积146019.04平方米。(2)道路工程。主要新建道路，包括道路、路灯、给水管网、污水管网、新建雨水管网、电力排管等内容。(3)土地整理本项目拟将刘营庄老旧建筑及地面附着物拆除，采用人工机械配合的方式进行场地填方、平整，达到场地“三通一平”。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.1875										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5875										
专项债券融资（亿元）	12.6000										
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	1.5000	5.0000	6.1000	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）				27.9682							
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	0.0000	2027年	2.5976	2028年	2.5974	2029年	2.3619	2030年	2.4494
2031年	2.4446	2032年	2.1777	2033年	2.2458	2034年	2.2312	2035年	2.0934	2036年	2.1592
2037年	2.0952	2038年	2.0827	2039年	0.4321	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				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.7298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	17.7298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	12.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.22	

项目收益预测依据

本项目运营收入主要为安置房地下储藏室出售收入、停车位出售收入、社区食堂运营收入、小区路灯投放广告收入、小区充电桩收入以及道路工程的道旗广告牌、路灯配备的充电桩收入、路边停车位收入、入（廊）网费及日常维护费。为满足项目整体运营收支达到平衡，同时确保项目达到偿债能力，除项目本身运营收入外，需补充增加周边地块出让收入，作为本项目的还款来源。

项目10

项目名称	李庄子改造项目										
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）	2.7000										
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	主要包括安置区建设、配套附属设施建设等，其中安置区主要建设内容包括15栋安置楼(安置房共1486套)，总建筑面积243446.33平方米，地上建筑面积176928.44平方米，地下建筑面积66518.09平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.0221										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8221										
专项债券融资（亿元）	7.2000										
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	4.5000	2.7000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				13.5533							
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	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	13.5533	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				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				收入来源为拆迁区域的土地出让收入							