

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 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>53.02</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>10.384</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)		25									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		925.1309									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		380.2369									
专项债券融资 (亿元)		256.8300									
其他债务融资 (亿元)		288.0640									
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	29.9400	76.8619	111.5600	38.4681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	28.8064	57.6128	57.6128	144.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)		814.2079									
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	0.8532	2023年	1.3723	2024年	2.7039
2025年	6.5849	2026年	19.8582	2027年	22.5596	2028年	24.3899	2029年	25.1378	2030年	25.6739
2031年	24.2315	2032年	24.8930	2033年	25.3130	2034年	26.0227	2035年	26.4604	2036年	26.9479
2037年	27.0317	2038年	27.2324	2039年	27.3527	2040年	27.7516	2041年	27.5719	2042年	27.9096
2043年	28.2521	2044年	28.6206	2045年	28.9720	2046年	29.4806	2047年	29.6211	2048年	29.5700
2049年	29.8219	2050年	30.1812	2051年	30.6333	2052年	30.8817	2053年	31.1397	2054年及以后	39.1818
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		450.6737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		249.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		450.9225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		249.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.26	

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 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>53.02</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>10.384</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)		25									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		925.1309									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		380.2369									
专项债券融资 (亿元)		256.8300									
其他债务融资 (亿元)		288.0640									
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	29.9400	76.8619	111.5600	38.4681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	28.8064	57.6128	57.6128	144.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)		814.2079									
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	0.8532	2023年	1.3723	2024年	2.7039
2025年	6.5849	2026年	19.8582	2027年	22.5596	2028年	24.3899	2029年	25.1378	2030年	25.6739
2031年	24.2315	2032年	24.8930	2033年	25.3130	2034年	26.0227	2035年	26.4604	2036年	26.9479
2037年	27.0317	2038年	27.2324	2039年	27.3527	2040年	27.7516	2041年	27.5719	2042年	27.9096
2043年	28.2521	2044年	28.6206	2045年	28.9720	2046年	29.4806	2047年	29.6211	2048年	29.5700
2049年	29.8219	2050年	30.1812	2051年	30.6333	2052年	30.8817	2053年	31.1397	2054年及以后	39.1818
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		450.6737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		249.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		450.9225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		249.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.26	

项目1

项目名称	辛集市东部新区中心排渠水质提升项目										
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）	0.6000										
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	建设规模:日处理污水 11 万吨。主要建设内容:具体包括引水闸门、粗格栅及集水池、细格栅及曝气沉砂池、絮凝反应池、初沉池、强化生物处理池、磁混凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、活性炭投加间及加药间、储罐区、消防泵房、臭气处理设施、巴氏计量槽及回用水池、分水井、危废暂存间等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8247										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6247										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
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	1.0000	1.2000	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）				7.1897							
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	0.1372
2025年	0.2484	2026年	0.2484	2027年	0.2484	2028年	0.2484	2029年	0.2480	2030年	0.2472
2031年	0.2464	2032年	0.2457	2033年	0.2449	2034年	0.2441	2035年	0.2430	2036年	0.2416
2037年	0.2402	2038年	0.2388	2039年	0.2378	2040年	0.2372	2041年	0.2366	2042年	0.2360
2043年	0.2354	2044年	0.2348	2045年	0.2342	2046年	0.2336	2047年	0.2330	2048年	0.2324
2049年	0.2318	2050年	0.2312	2051年	0.2306	2052年	0.2300	2053年	0.2294	2054年及以后	0.1146
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目2

项目名称	高碑店市综合医院建设工程										
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）	4.0000										
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	本项目新建一处集多项功能于一体的现代化三级综合医院。本项目总用地面积77618.2平方米，总建筑面积约195000平方米，其中地上建筑面积136000平方米，地下建筑面积59000平方米。主要建设医疗及配套辅助用房，同时配套建设室外道路及广场、绿化、照明、地下管线敷设及相关配套设施，并同步实施红线外市政等工程。建筑单体包括:综合门诊医技楼、住院楼、高压氧舱、发热门诊、感染楼和行政楼。新增床位1200张。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.4692										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5692										
专项债券融资（亿元）	19.9000										
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	3.0000	3.0000	4.0000	9.9000	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）				90.1056							
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	0.2496	2026年	2.9952	2027年	2.9952	2028年	2.9952	2029年	2.9952	2030年	2.9952
2031年	2.9952	2032年	2.9952	2033年	2.9952	2034年	2.9952	2035年	2.9952	2036年	2.9952
2037年	2.9952	2038年	2.9952	2039年	2.9952	2040年	2.9952	2041年	2.9952	2042年	2.9952
2043年	2.9952	2044年	2.9952	2045年	2.9952	2046年	2.9952	2047年	2.9952	2048年	2.9952
2049年	2.9952	2050年	2.9952	2051年	2.9952	2052年	2.9952	2053年	2.9952	2054年及以后	5.9904
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				35.0339	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				35.0339	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.53
项目收益预测依据				根据项目的可研报告、及项目单位提供的其他项目资料							

项目3

项目名称	任泽区天口镇雨、污水资源化利用项目										
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）	0.5900										
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	本项目包含天口镇的雨污水工程、管网工程路面恢复等基础设施的建设提升；其中雨水管网 6440m，污水管网 73080m，新建日处理能力 4000t/d 污水处理厂一座；管网工程路面恢复 2060m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0147										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2247										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
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	0.2000	0.5900	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）				2.2583							
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	0.0680	2026年	0.0680	2027年	0.0680	2028年	0.0680	2029年	0.0845	2030年	0.0845
2031年	0.0845	2032年	0.0845	2033年	0.0845	2034年	0.0865	2035年	0.0844	2036年	0.0819
2037年	0.0779	2038年	0.0790	2039年	0.0785	2040年	0.0780	2041年	0.0775	2042年	0.0770
2043年	0.0780	2044年	0.0780	2045年	0.0775	2046年	0.0770	2047年	0.0765	2048年	0.0760
2049年	0.0770	2050年	0.0765	2051年	0.0760	2052年	0.0755	2053年	0.0751	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4451	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）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4451	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）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86
项目收益预测依据				营业收入							

项目4

项目名称	南和区宠物产业园区雨污水管网建设项目										
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）	1.5000										
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	本项目主要建设内容为铺设雨污水管网。该项目排水体制采用雨、污水分流制，采用钢筋混凝土承插口管，其中：雨水管网两道，总长10820米，雨水管道主管道尺寸为d800mm、d1000mm、d1200mm、d1350mm、d1500mm；污水管网为两道，总长16384米，污水主管道管径为d500mm、d600mm、d800mm、d1000mm、d1200mm，管网铺设完成后对路面等进行恢复。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5358										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5358										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
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	0.5000	1.5000	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）				5.3985							
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	0.0319	2026年	0.1917	2027年	0.1917	2028年	0.1917	2029年	0.1917	2030年	0.1917
2031年	0.1917	2032年	0.1917	2033年	0.1917	2034年	0.1917	2035年	0.1917	2036年	0.1917
2037年	0.1917	2038年	0.1917	2039年	0.1917	2040年	0.1917	2041年	0.1917	2042年	0.1917
2043年	0.1917	2044年	0.1917	2045年	0.1917	2046年	0.1917	2047年	0.1917	2048年	0.1917
2049年	0.1917	2050年	0.1917	2051年	0.1917	2052年	0.1917	2053年	0.1917	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6400	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6400	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				结合类似项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于污水排放收入、广告费收入、停车费收入、场地租赁费收入等。							

项目5

项目名称	固安县总医院中医院迁址改扩建项目										
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）	0.9000										
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	按照《中医医院建设标准》（建标106-2021）400床的进行建设，项目总占地49600 m ² （74亩），项目总建筑面积77900 m ² ，其中地上建筑面积为56900 m ² ，地下建筑面积21000 m ² 。 本项目拟改建住院楼，新建医疗综合楼、行政综合楼、发热门诊、开闭站、地下停车库、医疗配套及设备用房等。 新址设置医疗专项工程主要包括：医用净化系统、医用气体系统、中央纯水系统、实验室工艺系统、污水处理系统辐射防护工程等。 智能化系统主要包括：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、医院一卡通系统、有线电视系统、公共广播系统、停车场管理系统、多媒体会议系统、多媒体信息发布及自助查询系统等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9764										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2764										
专项债券融资（亿元）	4.7000										
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	1.0000	1.1000	2.0000	0.6000	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）				13.6834							
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	0.2922	2023年	0.2922	2024年	0.2922
2025年	0.3143	2026年	0.3702	2027年	0.3822	2028年	0.3946	2029年	0.4075	2030年	0.4207
2031年	0.4207	2032年	0.4207	2033年	0.4207	2034年	0.4207	2035年	0.4207	2036年	0.4207
2037年	0.4207	2038年	0.4207	2039年	0.4207	2040年	0.4207	2041年	0.4207	2042年	0.4207
2043年	0.4207	2044年	0.4207	2045年	0.4207	2046年	0.4207	2047年	0.4207	2048年	0.4207
2049年	0.4207	2050年	0.4207	2051年	0.4207	2052年	0.4207	2053年	0.4207	2054年及以后	0.8414
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.5601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91	

项目收益预测依据

项目收入包括门诊收入、住院收入。

项目6

项目名称	固安县民政事业服务中心新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	项目总用地面积约34706.64平方米，总建筑面积约35084.49平方米。其中地上建筑面积31431.27平方米，地下建筑面积3653.22平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1923										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7923										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
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	0.9000	0.5000	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）				3.6560							
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	0.6057	2027年	0.6162	2028年	0.6221	2029年	0.6232	2030年	0.0326
2031年	0.0337	2032年	0.0348	2033年	0.0359	2034年	0.0371	2035年	0.0382	2036年	0.0394
2037年	0.0406	2038年	0.0418	2039年	0.0431	2040年	0.0443	2041年	0.0456	2042年	0.0469
2043年	0.0482	2044年	0.0496	2045年	0.0509	2046年	0.0523	2047年	0.0537	2048年	0.0551
2049年	0.0566	2050年	0.0580	2051年	0.0595	2052年	0.0610	2053年	0.0655	2054年及以后	0.0641
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）				2.5480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
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						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				项目初步设计							

项目7

项目名称	新兴园新能源电动汽车科技园 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）	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	<p>本项目主要建设内容涉及科技园厂房、科技研发用房及其它附属设施、配套道路建设。1、科技园厂区建设 本项目用地面积61334平方米（约92亩），其中：建筑基底面积32756平方米，道路硬化28578平方米。本项目规划总建筑面积116223平方米，其中：地上总建筑面积115803平方米，地下建筑面积420平方米。2、配套道路建设 本项目涉及两条配套道路金源街与江山路的建设，均为在已有道路基础上顺接至本项目厂区的路段建设。道路建设包含道路工程、给排水工程、道路照明工程、弱电排管工程，两条道路红线范围均为30米，线路总长各1500米。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2078										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
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	1.0000	1.5000	1.0000	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）				12.4102							
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	0.3148
2025年	0.3471	2026年	0.3874	2027年	0.3753	2028年	0.3753	2029年	0.3891	2030年	0.3891
2031年	0.3891	2032年	0.3891	2033年	0.3891	2034年	0.4031	2035年	0.4020	2036年	0.4004
2037年	0.3988	2038年	0.3972	2039年	0.4106	2040年	0.4090	2041年	0.4074	2042年	0.4058
2043年	0.4042	2044年	0.4182	2045年	0.4166	2046年	0.4150	2047年	0.4134	2048年	0.4117
2049年	0.4264	2050年	0.4248	2051年	0.4232	2052年	0.4215	2053年	0.4199	2054年及以后	0.4356
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.55
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目8

项目名称	京南·固安高新区总部经济产业基地项目										
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）	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	本项目规划总建筑面积110447.28平方米，其中：地上总建筑面积86844.79平方米，地下建筑面积23602.49平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5103										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0103										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
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	1.3000	2.6000	2.6000	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）				17.7349							
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	0.3188
2025年	0.5736	2026年	0.6008	2027年	0.5722	2028年	0.5722	2029年	0.5722	2030年	0.5831
2031年	0.5831	2032年	0.5831	2033年	0.5831	2034年	0.5826	2035年	0.5921	2036年	0.5889
2037年	0.5858	2038年	0.5827	2039年	0.5796	2040年	0.5882	2041年	0.5851	2042年	0.5819
2043年	0.5788	2044年	0.5757	2045年	0.5848	2046年	0.5817	2047年	0.5785	2048年	0.5754
2049年	0.5723	2050年	0.5819	2051年	0.5787	2052年	0.5756	2053年	0.5725	2054年及以后	0.5699
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.2357	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）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.2357	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）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目9

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）	10.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	8.0840										
项目简要描述	<p>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东</p> <p>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东</p>										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	611.3860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	267.8420										
专项债券融资（亿元）	55.4800										
其他债务融资（亿元）	288.0640										
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	5.0000	27.0000	23.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	28.8064	57.6128	57.6128	144.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				149.1725							
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	0.3367	2024年	0.4046
2025年	0.4054	2026年	0.4062	2027年	2.2703	2028年	3.2261	2029年	3.5005	2030年	3.7748
2031年	4.0492	2032年	4.3235	2033年	4.5979	2034年	4.8824	2035年	5.1810	2036年	5.3234
2037年	5.4975	2038年	5.5438	2039年	5.5609	2040年	5.7622	2041年	5.8777	2042年	5.9975
2043年	6.1219	2044年	6.2508	2045年	6.3846	2046年	6.5233	2047年	6.4331	2048年	6.1425
2049年	6.1394	2050年	6.2501	2051年	6.2849	2052年	6.2818	2053年	6.2788	2054年及以后	3.1597
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				96.8962	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）				48.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				96.8962	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）				48.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09	

项目10

项目名称	任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目										
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）	0.9000										
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	项目共8个子项，开发区污水处理厂扩容工程加中水工程、城南污水处理厂扩容工程、任丘经济开发区南区中水回用工程、北辛庄乡污水处理厂扩容工程、任丘经济开发区北区中水回用工程、建设路网工程、电力设施迁建改建、电力排管工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6928										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3928										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
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	1.4000	1.0000	0.9000	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）				8.3785							
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	0.3511	2027年	0.3500	2028年	0.3489	2029年	0.3477	2030年	0.3465
2031年	0.3319	2032年	0.3239	2033年	0.3216	2034年	0.3190	2035年	0.3159	2036年	0.3126
2037年	0.3092	2038年	0.2936	2039年	0.2719	2040年	0.2700	2041年	0.2680	2042年	0.2660
2043年	0.2640	2044年	0.2620	2045年	0.2599	2046年	0.2579	2047年	0.2558	2048年	0.2536
2049年	0.2515	2050年	0.2493	2051年	0.2471	2052年	0.2449	2053年	0.2427	2054年及以后	0.2420
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4460	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）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4460	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）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.54		
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入、中水回用收入和电力管线租赁收入。							

项目11

项目名称	南和区沙洛河治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
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	南和区域内沙洛河防洪、灌溉和配套工程治理长度为 16.48km。其中河道堤防治理工程总长度 16.48 km，河道清淤疏浚工程总长度 16.48km，橡胶坝维修加固1座，补水提升泵站加固维修 11座，河道蓄水总容量40万m ³ ，利用原有管道 49.87km 引水灌溉及附属工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8975										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8975										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
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	1.0000	1.0000	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）				6.7043							
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	0.0919
2025年	0.1838	2026年	0.1879	2027年	0.1920	2028年	0.1919	2029年	0.1946	2030年	0.1979
2031年	0.2013	2032年	0.2047	2033年	0.2082	2034年	0.2119	2035年	0.2145	2036年	0.2173
2037年	0.2202	2038年	0.2231	2039年	0.2261	2040年	0.2293	2041年	0.2325	2042年	0.2358
2043年	0.2391	2044年	0.2426	2045年	0.2462	2046年	0.2499	2047年	0.2537	2048年	0.2576
2049年	0.2616	2050年	0.2657	2051年	0.2699	2052年	0.2743	2053年	0.2787	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.35
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目12

项目名称	保定市大水系建设项目-水网防护及入淀水质提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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）	0.0000											
项目简要描述	项目包括水利工程、入淀水质保障工程及配套基础设施工程等											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.9988											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.9988											
专项债券融资（亿元）	60.0000											
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	10.9700	33.0300	16.0000	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）			193.6206									
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	5.9234	2027年	6.2979	2028年	6.6849	2029年	6.6236	2030年	6.9414	
2031年	5.1325	2032年	5.4646	2033年	5.5309	2034年	5.8610	2035年	5.9188	2036年	6.0134	
2037年	6.0616	2038年	6.1142	2039年	6.1690	2040年	6.2278	2041年	6.3398	2042年	6.4153	
2043年	6.4866	2044年	6.5622	2045年	6.6429	2046年	6.7155	2047年	6.7870	2048年	6.8618	
2049年	6.9310	2050年	6.9944	2051年	7.0604	2052年	7.1286	2053年	7.1993	2054年及以后	14.5308	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.55									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			106.6559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			106.6559	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
项目收益预测依据			项目运营收入主要有航线经营权收入、河道拓浚土方销售收入、中水销售收入、5g智慧路灯收入、智慧运动设施运营收入、管廊收入、停车位充电桩收入、便民盒子出租收入、摊位（场地）出租收入、苗木销售收入、自动售卖机经营权收入、赛事（活动）承办收入、停车位周转收入、一级服务驿站经营权收入、二级服务驿站经营权收入、三级服务驿站经营权收入、停车场配套商业出租收入和广告收入。									

项目13

项目名称	廊坊市文化艺术公园地下人防工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
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	本项目总用地面积47470.05平方米，总建筑面积75779平方米，地上口部房及车库出入口面积约6300平方米，地下建筑面积约69479平方米，主要工程包括地上建筑、地下人防工程、降水、边坡支护、室外管网、等其他工程										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9600										
专项债券融资（亿元）	3.8200										
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	0.0000	0.0000	2.7500	1.0700	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）				13.0932							
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	0.2188
2025年	0.4364	2026年	0.4364	2027年	0.4364	2028年	0.4364	2029年	0.4364	2030年	0.4364
2031年	0.4364	2032年	0.4364	2033年	0.4364	2034年	0.4364	2035年	0.4364	2036年	0.4364
2037年	0.4364	2038年	0.4364	2039年	0.4364	2040年	0.4364	2041年	0.4364	2042年	0.4364
2043年	0.4364	2044年	0.4364	2045年	0.4364	2046年	0.4364	2047年	0.4364	2048年	0.4364
2049年	0.4364	2050年	0.4364	2051年	0.4364	2052年	0.4364	2053年	0.4364	2054年及以后	0.2188
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.43	
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							

项目14

项目名称	京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目										
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）	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	<p>规划在本项目用地范围内项目建设内容分为二部分：肃宁东站扩建，肃宁东车站站前枢纽及广场建设。</p> <p>肃宁东站扩建：总占地面积约18亩，总建筑面积为11986平方米。地上建筑面积为11297平方米，主要建设公共区、设备房间、卫生间、管理用房区等；地下建筑面积689平方米，主要建设出租车库、网约车库、私家车库，地下科创中心，同时建设站区工程。</p> <p>肃宁东车站站前枢纽及广场建设：总占地面积约126亩，总建筑面积149700平方米。地上建筑面积17150平方米，主要建设换乘连廊、客运中心、即送即离通道；地上配套工程建设面积70200平方米，主要建设公交车场、长途车场、广场、其他绿地及道路；地下建筑面积62350平方米，主要建设科创中心及配套、出租车场、网约车场、社会车场。项目共设置充电桩210个。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.4005										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8605										
专项债券融资（亿元）	8.5400										
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	3.2400	0.3000	4.5000	0.5000	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）				22.3291							
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	0.4215	2026年	0.8431	2027年	0.8426	2028年	0.8422	2029年	0.8417	2030年	0.8412
2031年	0.8231	2032年	0.8036	2033年	0.8012	2034年	0.7988	2035年	0.7951	2036年	0.7902
2037年	0.7841	2038年	0.7719	2039年	0.6962	2040年	0.6919	2041年	0.6876	2042年	0.6833
2043年	0.6790	2044年	0.6747	2045年	0.6716	2046年	0.6685	2047年	0.6654	2048年	0.6623
2049年	0.6592	2050年	0.6560	2051年	0.6529	2052年	0.6497	2053年	0.6466	2054年及以后	1.2836
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.4948	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）				8.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.4948	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）				8.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，收入来源主要为租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入及广告位收入。

项目15

项目名称	河北肃宁经济开发区园区基础设施建设项目											
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）	0.5000											
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	本项目管网铺设总长度25,740.00米，其中：雨水管道铺设总长度8,580.00米，污水管道铺设总长度8,580.00米。旧路改造工程，项目改造路段长度1,900.00米，配套建设其他附属工程。配套建设标准化厂房，新建总建筑面积120,000.00平方米，包括标准化厂房115,000.00平方米，为3/4/5/6层框架结构；综合楼5,000.00平方米，为5层框架结构。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6583											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6583											
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	0.2000	1.0000	3.8000	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）				14.2463								
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	0.4865	2027年	0.4865	2028年	0.4865	2029年	0.4865	2030年	0.4865	
2031年	0.4865	2032年	0.4865	2033年	0.4865	2034年	0.4865	2035年	0.4865	2036年	0.4865	
2037年	0.4865	2038年	0.4865	2039年	0.4865	2040年	0.4865	2041年	0.4865	2042年	0.4865	
2043年	0.4865	2044年	0.4865	2045年	0.4596	2046年	0.4544	2047年	0.4544	2048年	0.4544	
2049年	0.4544	2050年	0.4544	2051年	0.4544	2052年	0.4544	2053年	0.4544	2054年及以后	0.9087	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
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					2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57		
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					2.85		
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于标准化厂房租赁收入、综合楼租赁收入、标准化厂房物业费收入、综合楼物业费收入。								

项目16

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目										
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	规划总用地面积为146648.33平方米（约合220亩），绿化用地面积51326.92平方米，绿化率35%。总建筑面积300000平方米。其中，地上建筑面积200000平方米，地下建筑面积计100000平方米。主要建设门诊楼、医技综合楼及住院楼、综合医院单列用房等。设计床位2000张。项目建成后满足国家三级综合医院建设标准。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.2721										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2721										
专项债券融资（亿元）	28.0000										
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	12.0000	4.0000	8.0000	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）				77.4009							
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	0.5610	2023年	0.7434	2024年	0.9257
2025年	0.9356	2026年	0.9098	2027年	1.0922	2028年	1.4924	2029年	1.9108	2030年	2.3478
2031年	2.4109	2032年	2.4304	2033年	2.4500	2034年	2.4697	2035年	2.4894	2036年	2.6933
2037年	2.5100	2038年	2.5789	2039年	2.6486	2040年	2.7190	2041年	2.2467	2042年	2.3226
2043年	2.3994	2044年	2.4770	2045年	2.5554	2046年	2.7802	2047年	2.8648	2048年	2.9503
2049年	3.0367	2050年	3.1240	2051年	3.3900	2052年	3.4842	2053年	3.5794	2054年及以后	3.8713
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		49.0300	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）		28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		49.0300	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）		28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76		
项目收益预测依据		项目可研报告、医院历史财务数据、《关于廊坊市人民医院停车场车辆停放服务收费有关事项的通知》《二级综合医院医疗服务能力指南(2016版)》、项目方提供资料等									

项目17

项目名称	正定县北部片区基础设施建设项目										
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）	1.1000										
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	红星街(恒山西路—河北大道(河堤路))长约1169.57米(含桥梁40米),红线宽30米,为城市次干路,双向4车道;纬九路(柏棠东大街—车站西街)长度约882.11米,红线宽30米,为城市次干路,双向4车道;配套建设排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、环境整治提升工程、泵站工程。合围地块内规划路新建950米排水管道及配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6601										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6101										
专项债券融资（亿元）	2.0500										
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	0.9500	1.1000	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）				7.9907							
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	0.2727	2027年	0.2727	2028年	0.2727	2029年	0.2727	2030年	0.2727
2031年	0.2727	2032年	0.2727	2033年	0.2727	2034年	0.2727	2035年	0.2725	2036年	0.2719
2037年	0.2710	2038年	0.2701	2039年	0.2691	2040年	0.2682	2041年	0.2673	2042年	0.2664
2043年	0.2655	2044年	0.2646	2045年	0.2636	2046年	0.2627	2047年	0.2618	2048年	0.2609
2049年	0.2600	2050年	0.2591	2051年	0.2581	2052年	0.2572	2053年	0.2563	2054年及以后	0.5100
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5538	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）	2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5538	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）	2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.90	

项目收益预测依据

项目投入运营后，运营收入为3622.83万元/年。收入预测具体明细如下：

1) 充电桩收入
项目后期按照停车位的 30%配建充电桩，共计 81 个充电桩，使用率按照 90%计算，每个充电桩每天充电量为 100 度，服务费为 0.8 元/度，则年充电桩收入为212.87 万元。

2) 广告收入
项目在适当位置设置广告位，共计设置广告位1875个，按空置率20%计算，预估为1500个广告位，广告位平均价格按照 1000/元/月计算，则年广告收入为 1800万元。

3) 地下管道占用费
项目的管道占用收入主要参考《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知石政办函〔2017〕152号确定（《石家庄市人民政府办公室关于印发规范性文件清理结果的通知》[2020]-114该文件有效期延至2025年9月25日），收费标准按照入廊收费标准的10%进行估算。
项目建设地下给水管道、中水管道及排水管道，管道长度共计 14210米，管道占用费按照 1000 元/米/年计算，则年管道占用费为1421万元。

4) 环境整治场地出租
项目进行环境整治1处，整治面积为10292.05平方米，可出租面积约为 85%，按照 18 元/月 /平方米计算，则年场地出租收入为 188.96 万元。

项目18

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										
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）	1.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.7000										
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2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.7000										
专项债券融资（亿元）	5.7000										
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	1.7000	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）						17.4329					
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	0.3432	2026年	0.3662	2027年	0.3892	2028年	0.4122	2029年	0.4353	2030年	0.4584
2031年	0.4706	2032年	0.4828	2033年	0.4951	2034年	0.5075	2035年	0.5199	2036年	0.5324
2037年	0.5450	2038年	0.5578	2039年	0.5706	2040年	0.5836	2041年	0.6015	2042年	0.6196
2043年	0.6380	2044年	0.6566	2045年	0.6755	2046年	0.6974	2047年	0.7143	2048年	0.7344
2049年	0.7550	2050年	0.7762	2051年	0.7980	2052年	0.8207	2053年	0.8442	2054年及以后	0.4317
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.38					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.6278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.6278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目19

项目名称	保定市清苑区区域乡村振兴环境整治综合基础建设项目										
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）	1.5000										
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	本项目涉及 18 个乡镇 172 个村，建设内容包括农村公路工程、村庄人文提升工程、农村公厕工程、农业综合推广服务平台建设工程等。其中农村公路工程改造提升总长度 973.86km；村庄人文提升工程及配套基础设施，设置智慧 5G 灯杆 2196 个；新建农村公厕 85 座，配套废弃物收集站 3 座及相关配套设施，设置停车位、充电桩 984 个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5379										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1079										
专项债券融资（亿元）	8.4300										
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	1.0000	7.4300	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）				27.7367							
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	0.4869	2026年	0.5760	2027年	0.6692	2028年	0.6859	2029年	0.7030	2030年	0.7206
2031年	0.7386	2032年	0.7571	2033年	0.7760	2034年	0.7954	2035年	0.8153	2036年	0.8357
2037年	0.8566	2038年	0.8780	2039年	0.9000	2040年	0.9225	2041年	0.9455	2042年	0.9692
2043年	0.9934	2044年	1.0182	2045年	1.0437	2046年	1.0698	2047年	1.0965	2048年	1.1239
2049年	1.1520	2050年	1.1818	2051年	1.2103	2052年	1.2406	2053年	1.2716	2054年及以后	1.3034
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.1356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.1356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.29		
项目收益预测依据				根据实施方案							

项目20

项目名称	广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目										
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）	0.5500										
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>广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目主要将经济开发区范围内的现有13条道路进行雨污分流改造，同时建设道路及两侧绿化、建设中水管网及配套设施、新建荣盛科创园。现有道路雨污分流改造共计13条，分别为府前街（创业大道-茂盛路）、茂盛路（新邢清线-府前街）、安业路南延（兴业路-银杏大道）、安业路北延（通达街-新邢清线、安业路2段-刘全寨村南）、团结路（富强路-府前街、富强路-台湾路）、台湾路（大牙线-创业大道）、香山路（团结路-友谊路）、香江路（团结路-创业大道）、富强路（创业大道-友谊路、友谊路-茂盛路）、南侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、北侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、周家庄村南道路（安业路-爵士熊西墙）、创业大道南段（新邢清线-兴业大街），总长度14927米，包括道路工程、雨水工程、污水工程、排水工程、照明工程、交通标线、道路两侧绿化工程等。建设中水管网1606米、污水管网125米、检查井、出水口以及配套设施（弱电）等。新建荣盛科创园项目总用地面积33333.5平方米（合50亩），建筑面积48135平方米（计容面积63205.5平方米），包括1栋地上10层装配式框架结构产业孵化中心，3栋2层装配式钢结构标准化厂房，以及道路硬化、围墙、大门、室外供排水、供配电、供热、消防等配套设施。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7174										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1874										
专项债券融资（亿元）	3.5300										
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	1.0000	1.7000	0.8300	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）				9.9480							
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	0.3316	2026年	0.3316	2027年	0.3316	2028年	0.3316	2029年	0.3316	2030年	0.3316
2031年	0.3316	2032年	0.3316	2033年	0.3316	2034年	0.3316	2035年	0.3316	2036年	0.3316
2037年	0.3316	2038年	0.3316	2039年	0.3316	2040年	0.3316	2041年	0.3316	2042年	0.3316
2043年	0.3316	2044年	0.3316	2045年	0.3316	2046年	0.3316	2047年	0.3316	2048年	0.3316
2049年	0.3316	2050年	0.3316	2051年	0.3316	2052年	0.3316	2053年	0.3316	2054年及以后	0.3316
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）				6.0773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.0773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	<p>本项目收入依据可行性研究报告，</p> <p>1) 根据当地标准化车间、库房租赁平均价格为200元/平方米/年，年租赁收入为$200 \times 30135 = 602.7$万元。</p> <p>2) 产业孵化中心平均价格为100元/平方米/年，年租赁收入为$100 \times 18000 = 180$万元。</p> <p>3) 根据当地产业园物业费平均价格，荣盛科创园物业费为3元/平方米/月，年物业费收入为$(30135 + 18000) \times 3 \times 12 = 173.29$万元。</p> <p>4) 开发区雨污分流新建道路14927米，计划平均35米设置一处广告牌，每处广告牌22000元/年，年收入为$14927 \div 35 \times 22000 = 938.27$万元。</p> <p>5) 中水再生水量2.64万m^3/天，销售单价2元/m^3，一年365天，中水销售年收入为$2.64 \times 10000 \times 2 \times 365 = 1927.20$万元。</p> <p>经计算，本项目年均营业收入为3821.46万元</p>		

项目21

项目名称	廊坊东站综合交通枢纽工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0300										
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>廊坊东站综合交通枢纽工程总用地面积约319亩，其中：</p> <p>（1）廊坊东站北停车场，总用地面积为14930.00平方米，其中：建筑占地面积为3729.01平方米，道路及地面硬化面积为9708.09平方米，绿地面积为1492.90平方米。总建筑面积为33456.07平方米，其中：地上总建筑面积为10172.88平方米，地下建筑面积为23283.19平方米。主要建设交通综合楼、配套辅助用房、地下车库等。</p> <p>（2）廊坊东站南停车场总用地面积为11940.60平方米，设置停车位80辆。</p> <p>（3）连通工程主要为站站房与周边建筑连通，总建筑面积为6116平方米，其中站站房与周边建筑连通架空面积为2240平方米，经七路、经七东路通道长廊面积为3876平方米。</p> <p>（4）市政配套工程包括四纵三横7条道路，道路总长度为5110米，包含道路工程、排水工程、道路照明、交通设施工程、绿化工程；以及A、B、C、D四个匝道，匝道总长度为3158.8米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4586										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6986										
专项债券融资（亿元）	10.7600										
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	3.5300	7.2300	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）				35.5972							
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	0.5440	2026年	0.6892	2027年	0.8597	2028年	0.8813	2029年	0.9033	2030年	0.9259
2031年	0.9490	2032年	0.9728	2033年	0.9972	2034年	1.0223	2035年	1.0479	2036年	1.0743
2037年	1.1014	2038年	1.1291	2039年	1.1576	2040年	1.1868	2041年	1.2168	2042年	1.2476
2043年	1.2792	2044年	1.3117	2045年	1.3449	2046年	1.3791	2047年	1.4142	2048年	1.4501
2049年	1.4871	2050年	1.5250	2051年	1.5639	2052年	1.6039	2053年	1.6449	2054年及以后	1.6870
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.5832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31
项目收益预测依据	以项目可行性研究报告作为收益测算的依据		

项目22

项目名称	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目涉及整治沟渠14条,长度共计80.107km,其中:团结总干渠4.8km、团结一支渠6.594km、南干渠10.267km、机韩排水渠6.223km、滏南排水渠15.746km、邯临沟7.811km、一支沟3.6km、二支沟5.606km、排三渠2.4km、军汧沟5.103km、青年沟8.985km、胜利沟0.634km、连寨渠0.838km、滏安渠1.5km。新建水闸22座、拆除重建水闸4座、新建生产桥63座、改建穿路涵洞81座等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9938										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8938										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
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	1.0000	0.8000	1.3000	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）				9.5257							
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	0.1679	2026年	0.3216	2027年	0.3216	2028年	0.3216	2029年	0.3216	2030年	0.3216
2031年	0.3215	2032年	0.3215	2033年	0.3215	2034年	0.3215	2035年	0.3211	2036年	0.3201
2037年	0.3187	2038年	0.3174	2039年	0.3160	2040年	0.3146	2041年	0.3133	2042年	0.3119
2043年	0.3105	2044年	0.3092	2045年	0.3078	2046年	0.3064	2047年	0.3051	2048年	0.3037
2049年	0.3023	2050年	0.3010	2051年	0.2996	2052年	0.2982	2053年	0.2969	2054年及以后	0.5900
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，本项目投入运营后主要收入来源为工业用水收入							

项目23

项目名称	河北定州经济开发区基础设施建设项目										
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）	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	项目选址于定州经济开发区内新建蒸汽煤气管道各13.5公里，蒸汽管道采用DN350mm的钢套钢管，煤气管道采用DN400mm的钢套钢管。新建旭阳路及地下管网8.45公里，食品园二期道路及地下管网2.5公里，雨水管网采用D800-D1400mm的钢筋混凝土管，污水管网采用D400mm的双壁波纹管，给水管网采用DN800mm的HDPE管;新建10Kva、110Kva的电力管网和通信管网。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5215										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0215										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
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	3.5000	3.0000	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）				26.9574							
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	0.4955	2026年	0.9336	2027年	0.9336	2028年	0.9336	2029年	0.9336	2030年	0.9336
2031年	0.9336	2032年	0.9336	2033年	0.9336	2034年	0.9329	2035年	0.9300	2036年	0.9271
2037年	0.9243	2038年	0.9214	2039年	0.9185	2040年	0.9157	2041年	0.9128	2042年	0.9099
2043年	0.9071	2044年	0.9042	2045年	0.9013	2046年	0.8984	2047年	0.8956	2048年	0.8927
2049年	0.8898	2050年	0.8870	2051年	0.8841	2052年	0.8812	2053年	0.8784	2054年及以后	0.8807
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.2058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.2058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.15	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来自于能源销售收入及出租收入。										

项目24

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											
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）	0.6000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6000											
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	2021年到2026年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.6700											
专项债券融资（亿元）	1.6300											
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	0.6719	0.6000	0.3581	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）						6.6460						
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	0.1490	2027年	0.1583	2028年	0.1676	2029年	0.1769	2030年	0.1862	
2031年	0.1911	2032年	0.1959	2033年	0.2008	2034年	0.2056	2035年	0.2105	2036年	0.2153	
2037年	0.2202	2038年	0.2250	2039年	0.2299	2040年	0.2347	2041年	0.2415	2042年	0.2483	
2043年	0.2551	2044年	0.2619	2045年	0.2687	2046年	0.2754	2047年	0.2822	2048年	0.2890	
2049年	0.2958	2050年	0.3026	2051年	0.3094	2052年	0.3162	2053年	0.3230	2054年及以后	0.0099	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.08			
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目25

项目名称	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（一期）										
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）	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	唐山市路北区西部经济开发区为省级园区，该项目为园区配套敷设给水管道11000.00米，敷设雨水管道11625米，敷设污水管道11625米，敷设中水管道11000米，敷设热力管道22000米，敷设消防管道11000米，敷设燃气管道11000米，敷设通信管线11000米，敷设电力管线11000米，以及路面恢复等。同步建设配套厂房等设施57793.33平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2244										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2244										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
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	2.6900	2.0000	3.3100	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）				34.9914							
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	1.2066	2027年	1.2066	2028年	1.2066	2029年	1.2066	2030年	1.2066
2031年	1.2066	2032年	1.2066	2033年	1.2066	2034年	1.2066	2035年	1.2066	2036年	1.2066
2037年	1.2066	2038年	1.2066	2039年	1.2066	2040年	1.2066	2041年	1.2066	2042年	1.2066
2043年	1.2066	2044年	1.2066	2045年	1.2066	2046年	1.2066	2047年	1.2066	2048年	1.2066
2049年	1.2066	2050年	1.2066	2051年	1.2066	2052年	1.2066	2053年	1.2066	2054年及以后	1.2066
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.9434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.9434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.37		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告本项目收入来源主要为：给水、中水、雨水、污水、热力、燃气、电力、通信管线等市政管线有偿使用费，以及配套厂房出租收入。										