

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（八期）—2024年 河北省政府专项债券（十五期）</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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>11.22</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>0.19</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-04-25</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)		9										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		653.6315										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		283.3575										
专项债券融资 (亿元)		82.2100										
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	8.3000	34.1900	38.2700	1.4500	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)		248.3744										
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	0.3433	2024年	0.4126	
2025年	2.2089	2026年	2.8268	2027年	4.9224	2028年	5.9684	2029年	6.2798	2030年	6.5923	
2031年	6.8982	2032年	7.2113	2033年	7.5256	2034年	7.8514	2035年	8.2401	2036年	8.4201	
2037年	8.4934	2038年	8.6695	2039年	8.8177	2040年	9.1462	2041年	9.3043	2042年	9.4688	
2043年	9.6399	2044年	9.8167	2045年	10.0006	2046年	10.1914	2047年	10.1516	2048年	9.9099	
2049年	9.9639	2050年	10.1366	2051年	10.2351	2052年	10.2979	2053年	10.3684	2054年及以后	8.0611	
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)		140.3420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		140.3420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02		

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（八期）—2024年 河北省政府专项债券（十五期）</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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>11.22</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>0.19</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-04-25</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)		9										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		653.6315										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		283.3575										
专项债券融资 (亿元)		82.2100										
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	8.3000	34.1900	38.2700	1.4500	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)		248.3744										
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	0.3433	2024年	0.4126	
2025年	2.2089	2026年	2.8268	2027年	4.9224	2028年	5.9684	2029年	6.2798	2030年	6.5923	
2031年	6.8982	2032年	7.2113	2033年	7.5256	2034年	7.8514	2035年	8.2401	2036年	8.4201	
2037年	8.4934	2038年	8.6695	2039年	8.8177	2040年	9.1462	2041年	9.3043	2042年	9.4688	
2043年	9.6399	2044年	9.8167	2045年	10.0006	2046年	10.1914	2047年	10.1516	2048年	9.9099	
2049年	9.9639	2050年	10.1366	2051年	10.2351	2052年	10.2979	2053年	10.3684	2054年及以后	8.0611	
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)		140.3420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		140.3420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02		

项目1

项目名称	永清县农业灌溉水源置换项目										
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）	0.3000										
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	本项目铺设灌溉管道267km（DN110-DN200），建设扬水点47座，渠道疏浚51.3km，同建造3座桥，26座单管过路涵，3座双管过路涵，4座过水箱涵，新建节制闸3座。										
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）	1.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2250										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
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	0.0000	0.6000	0.3000	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）				3.4309							
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	0.0240	2026年	0.0240	2027年	0.0240	2028年	0.0240	2029年	0.0240	2030年	0.0240
2031年	0.0240	2032年	0.0240	2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.0722	2036年	0.0722
2037年	0.0240	2038年	0.0240	2039年	0.0240	2040年	0.1983	2041年	0.1983	2042年	0.1983
2043年	0.1983	2044年	0.1983	2045年	0.1983	2046年	0.1983	2047年	0.1983	2048年	0.1983
2049年	0.1983	2050年	0.1983	2051年	0.1983	2052年	0.1983	2053年	0.1983	2054年及以后	0.1983
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81
项目收益预测依据				项目立项文件							

项目2

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）	0.2000										
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	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3

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（临西段）										
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）	0.1900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1900										
项目简要描述	项目整体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，途经临西县3.738km。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027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）	6.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9900										
专项债券融资（亿元）	0.6100										
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	0.4200	0.1900	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）			1.7764								
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	0.0262	2028年	0.0319	2029年	0.0376	2030年	0.0434
2031年	0.0474	2032年	0.0515	2033年	0.0556	2034年	0.0595	2035年	0.0623	2036年	0.0651
2037年	0.0679	2038年	0.0707	2039年	0.0735	2040年	0.0763	2041年	0.0771	2042年	0.0780
2043年	0.0789	2044年	0.0786	2045年	0.0783	2046年	0.0780	2047年	0.0778	2048年	0.0775
2049年	0.0772	2050年	0.0769	2051年	0.0767	2052年	0.0764	2053年	0.0761	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.27								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.0388	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）		0.6100	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）		1.0388	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）		0.6100	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		项目可行性研究报告提供的收入成本等数据									

项目4

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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包括：新建1栋框架结构的综合教学楼；新建1栋框架结构的多功能馆；新建1栋框架结构的普通教学楼；新建框架结构的实训楼；新建1栋框架结构的接待室、值班室、讨论室、沙盘室、心理室、心理网课室、诊室、医生办公室、大小会议室、智慧中心、党员活动室及办公室等为一体的综合楼；新建框架结构的报告厅；新建框架结构的食堂、室内体育馆；新建框架结构的公寓式学生宿舍楼；新建种植大棚、大门、公厕、连廊、看台、车库、泵房、变配电室、污水处理站。										
项目建设期	2023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）	5.8866										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7166										
专项债券融资（亿元）	3.1700										
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	0.7700	2.4000	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）				11.9600							
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	0.4124	2027年	0.4124	2028年	0.4124	2029年	0.4124	2030年	0.4124
2031年	0.4124	2032年	0.4124	2033年	0.4124	2034年	0.4124	2035年	0.4124	2036年	0.4124
2037年	0.4124	2038年	0.4124	2039年	0.4124	2040年	0.4124	2041年	0.4124	2042年	0.4124
2043年	0.4124	2044年	0.4124	2045年	0.4124	2046年	0.4124	2047年	0.4124	2048年	0.4124
2049年	0.4124	2050年	0.4124	2051年	0.4125	2052年	0.4125	2053年	0.4125	2054年及以后	0.4125
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.1700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.1700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.77	

项目收益预测依据

结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于社会人员培训收入、食堂租赁收入、体育场馆租赁收入、报告厅租赁收入、理发室租赁收入、图书出借收入、住宿费收入、体育场馆市民办卡进馆收入、自习室租赁收入、蔬菜销售收入。

项目5

项目名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目										
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）	0.8000										
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、农村给排水保障提升：约100000米，主要完善西部片区村街主干线供水及排水管网系统； 2、农业环境提升整治：包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源，提高生产能力； 3、农村坑塘特色养殖工程：对现有坑塘进行改造，坑塘治理面积约40亩，周边治理约50亩，打造特色坑塘养殖； 4、农村垃圾处理工程：建设封场面积2.75万平方米；飞灰库区面积2.0万平方米； 5、农田秸秆回收：主要用于农田秸秆科学回收。										
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）	5.0401										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0901										
专项债券融资（亿元）	3.9500										
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	1.7000	0.8000	1.4500	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）				19.6838							
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	0.3774	2026年	0.6288	2027年	0.6854	2028年	0.6854	2029年	0.6854	2030年	0.6853
2031年	0.6796	2032年	0.6796	2033年	0.6796	2034年	0.6796	2035年	0.6796	2036年	0.6777
2037年	0.6757	2038年	0.6737	2039年	0.6717	2040年	0.6698	2041年	0.6678	2042年	0.6658
2043年	0.6638	2044年	0.6619	2045年	0.6599	2046年	0.6579	2047年	0.6559	2048年	0.6540
2049年	0.6520	2050年	0.6500	2051年	0.6480	2052年	0.6461	2053年	0.6441	2054年及以后	0.6421
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.98		

项目收益预测依据

根据项目可研报告。本项目项目收入来源为农业环境提升整治收入、农村坑塘特色养殖工程收入、垃圾填埋场收入、秸秆处理收入。

项目6

项目名称	河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目										
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）	0.9600										
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291.25亩，总建筑面积160609平方米，建设1F（局部2F）钢架结构标准化厂房、展厅1栋，配套建设园区内道路、场地硬化、绿化，消防、供水、供电、管网等配套设施及设备。										
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）	4.9800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4200										
专项债券融资（亿元）	3.5600										
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	1.3000	0.9600	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）				14.1404							
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	0.2134	2026年	0.2240	2027年	0.2352	2028年	0.2469	2029年	0.2591	2030年	0.2720
2031年	0.2855	2032年	0.2996	2033年	0.3146	2034年	0.3302	2035年	0.3467	2036年	0.3640
2037年	0.3821	2038年	0.4011	2039年	0.4211	2040年	0.4421	2041年	0.4641	2042年	0.4871
2043年	0.5115	2044年	0.5369	2045年	0.5637	2046年	0.5918	2047年	0.6213	2048年	0.6524
2049年	0.6851	2050年	0.7193	2051年	0.7552	2052年	0.7929	2053年	0.8374	2054年及以后	0.8841
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.97
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于租赁收入及物业管理费等。										

项目7

项目名称	临西县食品产业园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）	1.5900										
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	建设内容为排水管网8280米，其中污水管网5200米，雨水管网3080米；标准化厂房建筑面积111000平方米;路面恢复及配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2026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）	3.5500										
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）	2.5900										
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	1.5900	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）				8.7087							
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	0.0984	2028年	0.1475	2029年	0.1549	2030年	0.1627
2031年	0.1707	2032年	0.1793	2033年	0.1881	2034年	0.1975	2035年	0.2074	2036年	0.2178
2037年	0.2288	2038年	0.2402	2039年	0.2522	2040年	0.2648	2041年	0.2780	2042年	0.2919
2043年	0.3065	2044年	0.3218	2045年	0.3380	2046年	0.3547	2047年	0.3725	2048年	0.3911
2049年	0.4106	2050年	0.4311	2051年	0.4528	2052年	0.4756	2053年	0.4992	2054年及以后	1.0746
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于不动产租赁收入和物业管理收入等。							

项目8

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）	6.2300										
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>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）				152.0414							
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	0.3433	2024年	0.4126
2025年	0.4134	2026年	0.4142	2027年	2.3114	2028年	3.2848	2029年	3.5646	2030年	3.8444
2031年	4.1242	2032年	4.4040	2033年	4.6838	2034年	4.9740	2035年	5.2789	2036年	5.4244
2037年	5.5104	2038年	5.6496	2039年	5.7592	2040年	5.8729	2041年	5.9909	2042年	6.1134
2043年	6.2404	2044年	6.3722	2045年	6.5089	2046年	6.6506	2047年	6.5589	2048年	6.2628
2049年	6.2599	2050年	6.3730	2051年	6.4088	2052年	6.4059	2053年	6.4031	2054年及以后	3.2225
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				94.1902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				55.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				94.1902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				55.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	

项目9

项目名称	肃宁县城市更新基础设施及配套建设项目										
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	<p>主要包括基础设施工程、服务设施工程、人居环境整治工程和生活垃圾填埋场封场工程四个方面。基础设施工程包括建设七条市政道路和道路配置地下综合管网，道路总长度 10180.0米 修缮四条市政道路，道路长度 7070.0 米；对60余处老旧小区供热管网改造，联供 联提管网工程 13625 米，二次网及立管改造工程93.55 万平方米，在肃宁县第二污水处理有限公司建设一座污水源热泵站，供热能力基本满足 4 米MW 的供热负荷，供热面积 10万平方米。服务设施工程主要包括新建研学基地，占地 15亩，建筑面积8200.0 平方米；新建少年活动中心，占地8亩，建筑面积4000 平方米；展馆数字化建设，改造面积2091.7 平方米；新建便民集贸市场，占地面积 14.4亩，总建筑面积 9600.0 平方米；新建红星便民活动广场，占地 100亩；根据城镇道路人流量设置公厕30 座。人居环境整治工程主要包括武垣路沿线人居环境整治，改造规模共计约 3.93公顷，主要改造道路、便道、建筑，同时新建智慧路灯、垃圾桶及道路隔离带等配套设施；生活垃圾填埋场封场工程封 场面积 56000 平方米，主要内容为：堆体整形59000 立方米、渗滤液收集导排系统、填埋气收集导排系统、气体导排层、防渗层（膜覆盖）56000 平方米，封场后土地可临时出租用作停车场或仓库。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2044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）	11.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2200										
专项债券融资（亿元）	8.8500										
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	0.6000	7.2500	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）				27.1071							
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	1.0128	2026年	0.8018	2027年	0.8078	2028年	0.8139	2029年	0.8202	2030年	0.8265
2031年	0.8329	2032年	0.8394	2033年	0.8460	2034年	0.8527	2035年	0.8595	2036年	0.8664
2037年	0.8734	2038年	0.8804	2039年	0.8876	2040年	0.8950	2041年	0.9024	2042年	0.9100
2043年	0.9176	2044年	0.9254	2045年	0.9333	2046年	0.9413	2047年	0.9494	2048年	0.9577
2049年	0.9661	2050年	0.9746	2051年	0.9832	2052年	0.9920	2053年	1.0008	2054年及以后	1.0370
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.8377	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）	8.8500	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）	15.8377	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）	8.8500	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	项目可行性研究报告及市场调查数据，收入来源主要有供热管网工程建设费收入、停车位出租收入、研学基地出租、少年活动中心出租收入、展馆出租收入、便民集贸市场出租收入、临时仓库出租收入。		