

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（七期）—2024年 河北省政府专项债券（十四期）</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>8.49</p>	<p>债券期限</p>	<p>20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>2024-04-25</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)	8											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	26.5362											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	5.7562											
专项债券融资 (亿元)	20.7800											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	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	0.4000	4.8975	15.0300	0.4525	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		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>52.2105</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
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	0.2418	
2025年	1.8916	2026年	2.3166	2027年	2.4450	2028年	2.4882	2029年	2.5201	2030年	2.5372	
2031年	2.5761	2032年	2.5838	2033年	2.5464	2034年	2.5769	2035年	2.6071	2036年	2.6321	
2037年	2.6838	2038年	2.7028	2039年	2.7520	2040年	2.8378	2041年	2.8831	2042年	2.9313	
2043年	2.9913	2044年	2.4653	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.97</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				33.1718	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)				20.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				33.1718	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)				20.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51			

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（七期）—2024年 河北省政府专项债券（十四期）</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>8.49</p>	<p>债券期限</p>	<p>20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>2024-04-25</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)	8											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	26.5362											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	5.7562											
专项债券融资 (亿元)	20.7800											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	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	0.4000	4.8975	15.0300	0.4525	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		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>52.2105</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
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	0.2418	
2025年	1.8916	2026年	2.3166	2027年	2.4450	2028年	2.4882	2029年	2.5201	2030年	2.5372	
2031年	2.5761	2032年	2.5838	2033年	2.5464	2034年	2.5769	2035年	2.6071	2036年	2.6321	
2037年	2.6838	2038年	2.7028	2039年	2.7520	2040年	2.8378	2041年	2.8831	2042年	2.9313	
2043年	2.9913	2044年	2.4653	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.97</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				33.1718	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)				20.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				33.1718	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)				20.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51			

项目1

项目名称	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目										
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）	0.9800										
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、152个老旧小区（388万平方米）和130个机关事业单位（100万平方米）自来水管网改造，包括安装二次加压设备、更换水表、管网更新等；2、延伸主城区配水管网29.6公里										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9812										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6012										
专项债券融资（亿元）	2.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	1.0000	0.9800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0837</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3042
2025年	0.3042	2026年	0.3042	2027年	0.3042	2028年	0.3042	2029年	0.3042	2030年	0.3042
2031年	0.3042	2032年	0.3042	2033年	0.3042	2034年	0.3042	2035年	0.3042	2036年	0.3042
2037年	0.3042	2038年	0.3042	2039年	0.3042	2040年	0.3042	2041年	0.3042	2042年	0.3042
2043年	0.3042	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.04</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6383	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据				根据《曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目可研报告》测算							

项目2

项目名称	新乐市伏羲片区乡村振兴建设项目										
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）	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	本项目主要建设内容报告铺设71900米污水管网及污水处理设备、3110米供水管网、2800米供电管网及供电设施、8座公共厕所、2处农贸市场及便民活动广场。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6725										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8025										
专项债券融资（亿元）	2.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	2.5700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.6011</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	-0.0624
2025年	0.3081	2026年	0.3081	2027年	0.3081	2028年	0.3081	2029年	0.3081	2030年	0.3081
2031年	0.3081	2032年	0.3081	2033年	0.3081	2034年	0.3081	2035年	0.3143	2036年	0.3238
2037年	0.3328	2038年	0.3428	2039年	0.3522	2040年	0.3617	2041年	0.3712	2042年	0.3807
2043年	0.3902	2044年	0.4131	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.80</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6259	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）				2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6259	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）				2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算							

### 项目3

项目名称	河北省元氏县劳动技工学校建设项目										
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）	0.3200										
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	项目总建筑面积为11870.00平方米，其中地上建筑面积9540.14平方米，地下建筑面积2329.86平方米，包含1号建筑物（综合教学楼）、2号建筑物（职业技能教学楼）、3号建筑物（食堂、风雨操场）及其室外配套工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8982										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1882										
专项债券融资（亿元）	0.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3900	0.3200	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9980</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0284	2026年	0.0385	2027年	0.0540	2028年	0.0677	2029年	0.0788	2030年	0.0863
2031年	0.0899	2032年	0.0899	2033年	0.0981	2034年	0.1021	2035年	0.1021	2036年	0.1112
2037年	0.1155	2038年	0.1155	2039年	0.1255	2040年	0.1302	2041年	0.1302	2042年	0.1412
2043年	0.1465	2044年	0.1464	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1163	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1163	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）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据				项目可研报告							

项目4

项目名称	新乐市农村供水巩固提升项目										
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）	1.0800										
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	项目主要用于新乐市12个乡镇149个村农村供水改造。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2800										
专项债券融资（亿元）	4.9200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	4.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.9441</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6349	2026年	0.6847	2027年	0.6594	2028年	0.6594	2029年	0.6594	2030年	0.6594
2031年	0.6594	2032年	0.6594	2033年	0.6594	2034年	0.6594	2035年	0.6569	2036年	0.6521
2037年	0.6472	2038年	0.6423	2039年	0.6374	2040年	0.6325	2041年	0.6276	2042年	0.6227
2043年	0.6178	2044年	0.6129	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9432	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.9432	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算							

项目5

项目名称	元氏县职业技术教育中心新校区建设项目										
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）	0.5800										
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	主要建设教学楼、实训楼、图书馆、教研楼、宿舍、食堂、体育训练场等。总建筑面积60466 m <sup>2</sup> 。地上建筑面积为58466 m <sup>2</sup> ，其中教学楼17340 m <sup>2</sup> ，实训楼6552 m <sup>2</sup> ，图书馆9216 m <sup>2</sup> ，教研楼4680 m <sup>2</sup> ，宿舍14918 m <sup>2</sup> ，食堂5760 m <sup>2</sup> 。地下建筑面积（人防）2000 m <sup>2</sup> 。地上停车位共168个。项目绿化面积13500 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6256										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7756										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8175	1.5800	0.4525	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.2618</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1908	2026年	0.1983	2027年	0.2144	2028年	0.2231	2029年	0.2418	2030年	0.2519
2031年	0.2735	2032年	0.2852	2033年	0.3102	2034年	0.3237	2035年	0.3527	2036年	0.3683
2037年	0.4018	2038年	0.4199	2039年	0.4587	2040年	0.4796	2041年	0.5246	2042年	0.5488
2043年	0.5980	2044年	0.5965	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5188	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）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5188	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）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目6

项目名称	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目										
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	本项目建设内容为主要包括改造博明路（东段）DN200给水管网2156米、DN500污水管网2156米、DN600雨水管网2156米；新建智能制造产业园区配套给水管网1680米、污水管网1680米、雨水管网1680米；新建开发区九条道路DN150-DN600再生水管网20940米及3万m <sup>3</sup> /d提升泵站1座；新建6栋智能制造标准化厂房及相关配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6186										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7286										
专项债券融资（亿元）	2.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.2965</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2285	2026年	0.4021	2027年	0.4151	2028年	0.4395	2029年	0.4416	2030年	0.4411
2031年	0.4548	2032年	0.4543	2033年	0.3987	2034年	0.4117	2035年	0.4102	2036年	0.4075
2037年	0.4190	2038年	0.4163	2039年	0.4137	2040年	0.4709	2041年	0.4683	2042年	0.4783
2043年	0.4808	2044年	0.2442	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5900	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）				2.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5900	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）				2.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据				博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目可行性研究报告							

项目7

项目名称	高碑店市中医院康复医疗中心建设项目										
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）	1.2600										
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79633平方米，总建筑面积35682.82㎡，其中本项目为一期建设项目，建筑面积29553.95㎡，主要建设门诊医疗区和病房区，其中门诊医疗区建筑面积6251.35㎡，主要包括门诊楼、医技楼；病房区建筑面积23302.60㎡，设置床位数388张。配套建设辅助工程主要包括供电工程、暖通工程、给排水工程以及燃气工程。购置医疗设备及辅助设备。										
项目建设期	2023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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	1.7600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4651</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1839	2027年	0.2934	2028年	0.2934	2029年	0.2934	2030年	0.2934
2031年	0.2934	2032年	0.2934	2033年	0.2934	2034年	0.2934	2035年	0.2934	2036年	0.2934
2037年	0.2934	2038年	0.2934	2039年	0.2934	2040年	0.2934	2041年	0.2934	2042年	0.2934
2043年	0.2934	2044年	0.2934	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为住院部收入、门诊部收入。							

项目8

项目名称	青县新华地下停车场建设项目										
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）	0.9000										
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	项目占地面积36480平方米，总建筑面积46363.06平方米。①地上部分：新建地下车库坡道、出地面楼梯间、独立竖井869.06平方米，并对因地下施工拆除的体育场进行原貌恢复。②地下部分：新建地下两层停车库，建筑面积45494平方米，其中人防面积22593.9平方米，规划设置1270个停车位，含26个无障碍停车位，127个充电桩车位。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7400										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5602</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1969	2026年	0.1969	2027年	0.1965	2028年	0.1929	2029年	0.1929	2030年	0.1929
2031年	0.1929	2032年	0.1893	2033年	0.1744	2034年	0.1744	2035年	0.1732	2036年	0.1716
2037年	0.1700	2038年	0.1684	2039年	0.1668	2040年	0.1652	2041年	0.1636	2042年	0.1620
2043年	0.1604	2044年	0.1588	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				项目收入来源主要为停车位收入、充电桩收入及广告收入。							