

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（五期）—2024年 河北省政府专项债券（二十四期）</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>28.89</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)	20											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	193.8105											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	55.8605											
专项债券融资 (亿元)	137.9500											
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	4.9000	31.4700	76.5400	25.0400	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)				287.9290								
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	1.6784	2026年	22.3391	2027年	42.1132	2028年	40.9986	2029年	27.2230	2030年	62.8761	
2031年	9.6387	2032年	7.8620	2033年	13.1529	2034年	8.1703	2035年	19.4216	2036年	32.4552	
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				1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				181.6262	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)				137.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				181.6262	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)				137.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09			

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（五期）—2024年 河北省政府专项债券（二十四期）</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>28.89</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)	20											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	193.8105											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	55.8605											
专项债券融资 (亿元)	137.9500											
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	4.9000	31.4700	76.5400	25.0400	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)				287.9290								
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	1.6784	2026年	22.3391	2027年	42.1132	2028年	40.9986	2029年	27.2230	2030年	62.8761	
2031年	9.6387	2032年	7.8620	2033年	13.1529	2034年	8.1703	2035年	19.4216	2036年	32.4552	
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				1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				181.6262	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)				137.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				181.6262	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)				137.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09			

项目1

项目名称	原第一金属公司区域棚户区改造项目										
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	项目总建筑面积125950.00平方米，其中；地上建筑面积86710.00平方米，主要包含住宅楼面积78128.00平方米，配套公建面积5582.00平方米，幼儿园面积3000.00平方米；地下建筑面积39240.00平方米。主要建设11栋住宅楼、1栋幼儿园、配套公建、道路硬化、绿化、管网等公共配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1383										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3383										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	0.0000	1.0000	2.8000	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）				7.7583							
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	0.2667	2027年	0.3564	2028年	5.2712	2029年	0.3957	2030年	0.4170
2031年	0.1902	2032年	0.1998	2033年	0.2098	2034年	0.2202	2035年	0.2312	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0360	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）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0360	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）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据	项目从建设完成后开始投入使用，参照项目可行性研究报告该项目建成后正常运营期间收入来源为住宅区物业费收入、公共配套服务用房物业费收入、公共配套服务用房出租收入、广告位出租、充电桩服务费、车位管理费、停车位出售及土地出让收入。										

项目2

项目名称	武邑县旧城老县委家属院棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	项目回迁楼安置在世纪龙庭小区的2#楼、3#楼、4#楼。项目分两期建设，其中一期占地面积约9711.40平方米，建筑面积25315.89平方米，主要建设3#楼、4#楼2栋17/-1F的住宅及其配套设施；二期占地面积约3079.06平方米，建筑面积8010.21平方米，主要建设2#楼1栋17/-1F的住宅及其配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5250										
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	0.0000	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）				1.6252							
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	1.6252	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				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1880	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1880	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				项目的收入来源为土地出让收入、停车位收入、地下室出售收入。							

项目3

项目名称	曲周县前河东、后河东一期棚户区安置房建设项目										
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）	2.8000										
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	<p>地块一:项目占地43472.56平方米，建设11栋18层住宅楼及10栋1-4层配套公共用房。总建筑面积144102.43平方米，其中地上建筑面积107778.05平方米,地下建筑面积36324.38平方米。可安置居民828户。</p> <p>地块二:项目占地15000平方米，拟建设3栋15层住宅及3栋1-2层配套公共用房。总建筑面积30000平方米其中地上建筑面积22900平方米，地下建筑面积7100平方米。可安置居民172户。</p> <p>项目总占地5847256平方米，总建筑面积174102.43平方米，可安置居民1000户。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3400										
专项债券融资（亿元）	5.3400										
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	0.0000	2.8000	2.2000	0.3400	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）				10.3350							
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	0.0018	2027年	2.2525	2028年	2.1548	2029年	2.0571	2030年	1.9594
2031年	1.8617	2032年	0.0106	2033年	0.0106	2034年	0.0106	2035年	0.0106	2036年	0.0053
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				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.0488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为土地出让收入、车位出让费收入、车位管理费收入、物业管理费收入、商业配套出租收入。

项目4

项目名称	望都县北关C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）	0.7000										
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	<p>"本项目建设地点位于保定市望都县九龙河以北，北关保障性住房小区以南，复兴街以西。</p> <p>本项目规划占地31012.1平方米（约合46.5亩），总建筑面积84615.4平方米，地上总建筑面积60522.4平方米，地下总建筑面积24093.0平方米。主要建设1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#共7栋17层住宅楼（全部为回迁安置房），配套服务用房，商业，地下室及地下车库等，住宅采用剪力墙结构，配套服务用房，商业采用框架结构。</p> <p>地上总建筑面积60522.4平方米，其中：住宅建筑面积55600平方米，商业建筑面积3374平方米、配套服务用房建筑面积1398.4平方米。地下总建筑面积24093.0平方米，其中：楼座地下室面积2041平方米，地下车库建筑面积22052平方米。</p> <p>项目建设期拟定为36个月，自2023年7月到2026年6月。"</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3617										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3617										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.8000	0.7000	0.8000	0.7000	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）						5.4629					
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	1.2317	2027年	1.2677	2028年	1.2677	2029年	1.2671	2030年	0.0716
2031年	0.0716	2032年	0.0716	2033年	0.0716	2034年	0.0716	2035年	0.0707	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						1.25					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6900	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6900	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.82
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5

项目名称	钢兴里及庆云里棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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20570.94平方米（约30.8565亩），总建筑面积72071.46平方米，其中，地上总建筑面积45262.26平方米（其中住宅38372.26平方米，配套4190.00平方米、幼儿园2700.00平方米），地下建筑面积26809.20平方米（包括地下车库19879.20平方米、地下室6930.00平方米）。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	0.0000	0.5000	1.8000	1.5000	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）				7.7487							
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	0.6640	2028年	0.6640	2029年	0.6640	2030年	1.1308
2031年	-0.0488	2032年	-0.0488	2033年	4.8451	2034年	-0.0488	2035年	-0.0488	2036年	-0.0238
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				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0160	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）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0160	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）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							

项目6

项目名称	永华道北侧及开源里夹缝区棚户区改造项目										
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）	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	本项目总用地面积39784.82平方米（约59.68亩），项目总建筑面积131110.77平方米，其中，地上总建筑面积87720.00平方米（其中：住宅建筑面积82700.00平方米、幼儿园建筑面积2700.00平方米、配套建筑面积2320.00平方米），地下总建筑面积43390.77平方米（其中：地下室建筑面积10499.12平方米、地下车库建筑面积32891.65平方米）。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1000										
专项债券融资（亿元）	6.9000										
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	0.0000	0.8000	3.0500	3.0500	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）				15.5271							
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	0.3536	2028年	0.3536	2029年	0.3536	2030年	8.3432
2031年	-0.0023	2032年	-0.0023	2033年	-0.0023	2034年	-0.0023	2035年	-0.0023	2036年	6.1344
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				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							

项目7

项目名称	后南昌村棚户区改造项目										
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）	1.8000										
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	本项目总用地面积12386866平方米(约185.80亩)，项目总建筑面积 359587.30平方米本项目分东西两个地块，其中，项目东区总用地面积67800.75平方米(约101.70亩)，总建筑面积192896.82平方米;项目西区总用地面积 56067.91平方米(约84.10亩)总建筑面积166690.48 平方米										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.5273										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5273										
专项债券融资（亿元）	17.0000										
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	0.0000	1.8000	9.1000	6.1000	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）				41.5211							
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	1.9843	2028年	1.9843	2029年	1.9843	2030年	-0.0075
2031年	1.6768	2032年	3.6242	2033年	3.9076	2034年	4.2132	2035年	4.5426	2036年	17.6114
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				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	17.0000	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）	22.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	17.0000	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	项目立项文件、项目方提供资料										

项目8

项目名称	前进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）	1.4000										
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	本项目总用地面积90398.24平方米（约135.60亩），总建筑面积285432.07平方米，其中，地上建筑面积198737.43平方米（包括住宅188008.28平方米、配套7129.15平方米、幼儿园3600.00平方米），地下建筑面积86694.64平方米（包括地下室21299.19平方米、地下车库65395.45平方米）										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3200										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
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	0.0000	1.4000	7.8000	6.8000	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）				34.8865							
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	0.9834	2028年	0.9834	2029年	0.9834	2030年	16.5849
2031年	-0.0194	2032年	-0.0194	2033年	-0.0194	2034年	-0.0194	2035年	6.8058	2036年	8.6234
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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		21.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		21.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18		
项目收益预测依据		项目立项文件、项目方提供资料									

项目9

项目名称	大运河新村西侧安置区										
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）	1.3400										
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78804.90平方米（约118.21亩），总建筑面积241036.09平方米，其中地上总建筑面积为171230.61平方米，包括新建住宅161213.57平方米，菜市场1687.65平方米，幼儿园3571.54平方米，配套公共建筑4075平方米（含养老服务设施529.63平方米、党群服务539.54平方米、社团卫生站133.48平方米、文化活动站424.51平方米，物业管理526.82平方米、社区服务792.70平方米、邮政服务46.32平方米、便民店62.40平方米、公厕62.95平方米、社区防疫站30.22平方米、消控室64.16平方米、门卫44.47平方米、大门122.77平方米、预留199.05平方米、室内健身495.98平方米），地下车库出入口258.25平方米，楼梯间195.04平方米，风井、采光井229.56平方米；地下建筑面积为69805.48平方米，包括地下车库54829.42平方米，地下储藏间12597.22平方米，地下市政配套2378.84平方米（含变电站863.11平方米、换热站563.11平方米、消防水池282.13平方米、消防泵房103.99平方米、生活水泵房240.93平方米、中水泵房201.11平方米、开闭站124.46平方米）。容积率为2.164，建筑密度为18.05%，绿地率为36.48%。建成后，可容纳居民1506户。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.7932										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.5132										
专项债券融资（亿元）	7.2800										
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	0.0000	1.3400	5.9400	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）				16.0096							
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	0.5571	2027年	5.8601	2028年	6.4498	2029年	0.6516	2030年	0.6865
2031年	0.3266	2032年	0.3429	2033年	0.3601	2034年	0.3781	2035年	0.3970	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				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7552	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）				7.2800	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）	9.7552	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）	7.2800	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	项目从建设完成后开始投入使用，参照项目可行性研究报告该项目建成后正常运营期间收入来源为住宅区物业费收入、公共配套服务用房物业费收入、公共配套服务用房出租收入、广告位出租、充电桩服务费、车位管理费、停车位出售。		

项目10

项目名称	艺馨园小区										
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	项目总用地面积77906.37㎡（约116.86亩），主要建设18栋住宅楼、幼儿园、配套公建、菜市场、地下车库出入口、楼梯间、风井采光井、地下建筑及其他附属配套工程。总建筑面积263484.03㎡，其中地上总建筑面积为187756.08㎡，地下建筑面积75727.95㎡。建成后，可容纳居民1596户。其中主体工程维修18栋住宅楼，配套基础设施为幼儿园、配套公建、菜市场、地下车库出入口、楼梯间、风井采光井、地下建筑及其他附属配套工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5673										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6673										
专项债券融资（亿元）	7.9000										
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	0.0000	1.3000	6.6000	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）				16.0146							
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	6.0816	2027年	4.4876	2028年	3.4910	2029年	0.4735	2030年	0.4992
2031年	0.1776	2032年	0.1865	2033年	0.1958	2034年	0.2056	2035年	0.2159	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				1.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.5860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.5860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03

项目收益预测依据

项目收入来源为：本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过住宅区物业费收入、公共配套服务用房物业费收入、公共配套服务用房出租收入、充电桩服务费、车位管理费、停车位出售、土地出让收入产生的项目净现金收益实现。根据项目可行性研究报告，该项目成本主要包括外购燃料动力消耗、工资及福利费、修理费、其它费用等

项目11

项目名称	老自来水二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	项目回迁住宅楼区域占地面积9503.59 m ² （折合约14.26亩），总建筑面积为26415.42 m ² ，其中地上建筑面积19173.34 m ² ，包括回迁住宅楼建筑面积19000.00 m ² ，公共服务用房建筑面积173.34 m ² ；地下建筑面积7242.08 m ² 。绿地面积3326.26 m ² ，道路面积4321.05 m ² 。回迁套数180套，设置机动车停车位180个及其他公共配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1834										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2834										
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	0.0000	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）				1.5430							
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	0.0000	2030年	0.0000
2031年	1.5430	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				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30		
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							1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30		
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							1.71		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为土地出让收入、地下室出售收入和停车位出售收入。										

项目12

项目名称	北小营棚户区改造项目										
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）	1.8000										
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	北小营棚户区改造项目位于廊坊市安次区杨税务镇北小营村，四至范围：东至廊泊路、南至规划路，西至安汇路、北至富余道。主要建设内容如下：项目用地面积 116529.87 平方米（约合 175 亩），总建筑面积320262.09 平方米，其中地上建筑面积 256667.95 平方米，地下建筑面积 63594.14 平方米。项目地上部分主要包括住宅楼及幼儿园、托儿所等相关配套公建设施，地下部分主要包括地下室及车库，项目同步实施室外工程。项目共建成住宅 2344 套。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.1700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8200										
专项债券融资（亿元）	16.3500										
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	0.0000	1.8000	8.0000	6.5500	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）				33.9976							
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	6.4450	2028年	5.6307	2029年	5.6411	2030年	15.7181
2031年	0.0864	2032年	0.0864	2033年	0.0951	2034年	0.0951	2035年	0.0951	2036年	0.1046
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				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.4580	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）	16.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	21.4580	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）	16.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.08		
项目收益预测依据	收入来源为土地出让收入；其他经营性收入										

项目13

项目名称	后街(含清真寺)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）	1.9000										
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	项目回迁住宅楼区域占地面积40362.18 m ² （折合约60.54亩），总建筑面积为105450.71 m ² ，其中地上建筑面积72611.56 m ² ，包括回迁住宅楼建筑面积70833.00 m ² ，公共服务用房建筑面积1778.56 m ² ；地下建筑面积32839.15 m ² 。绿地面积16537.24 m ² ，道路面积16176.86 m ² 。回迁套数602套，设置机动停车位602个及其他公共配										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2942										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8942										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
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	0.0000	3.4000	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）				5.9734							
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	0.0000	2030年	5.9734
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				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4880	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4880	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.76		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为土地出让收入、停车位收入。										

项目14

项目名称	乔马庄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）	1.8000										
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	建设-2+18F 剪力墙结构回迁楼 5 栋、 -2+2+16F 剪力墙结构回迁楼 2 栋， 2F 框架结构配套商业 1 栋、 3F 框架结构幼儿园 1 栋及其他配套公建、地下车库、绿化、道路、硬化、给排水、供电、供热、消防等基础设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1200										
专项债券融资（亿元）	4.4600										
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	0.0000	1.8000	2.6600	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）				8.3920							
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	1.6784	2026年	1.6784	2027年	1.6784	2028年	1.6784	2029年	1.6784	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				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8872	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）				4.4600	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）				5.8872	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）				4.4600	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				收支预算表							

项目15

项目名称	东户屯村棚户区改造项目一期										
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）	3.5000										
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	项目总建筑面积109070.00平方米。该项目分东区和西区，其中，东区项目总建筑面积62078.00平方米，西区项目总建筑面积46992.00平方米。该项目主要建设住宅，地下车库，地下室等配套及配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5800										
专项债券融资（亿元）	6.1000										
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	0.0000	0.0000	3.5000	2.6000	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）				13.4282							
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	0.3466	2027年	0.3466	2028年	0.3478	2029年	0.3545	2030年	0.7824
2031年	1.6859	2032年	1.3290	2033年	1.4052	2034年	0.9804	2035年	5.8498	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.0520	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）				6.1000	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）				8.0520	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）				6.1000	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				根据项目可研报告，项目方提供资料							

项目16

项目名称	隆尧县东河村（城中村）棚户区改造项目A区										
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）	0.7000										
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	本项目为隆尧县东河村（城中村）棚户区改造项目A区，本项目为居民安置楼建设，总用地面积 11751 m ² （约 17.6265 亩），总建筑面积约 38268.65 m ² 。其中：地上建筑面积约 28855.6 m ² ，地下建筑面积约 9413.05 m ² （含人防约 1762.24 m ² ）。新建 3 栋-2+18F 剪力墙结构住宅楼，以及建设配套公建、地下储藏室、地下车库、室外给排水、供电、供热、供气、消防、绿化、道路铺装等工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8874										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6874										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
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	0.0000	0.7000	0.5000	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）				3.1149							
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	0.3461	2027年	0.3461	2028年	0.3461	2029年	0.3461	2030年	0.3461
2031年	0.3461	2032年	0.3461	2033年	0.3461	2034年	0.3461	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				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.60		
项目收益预测依据	主要收入为土地出让收入和运营收入，参照可行性研究报告依据										

项目17

项目名称	唐山市开平区2019年棚户区改造项目二期上村项目										
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）	2.4300										
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>该项目用地面积149059.16平方米。其中，建筑基底面积23791.20平方米，其他配套设施面积125267.96平方米。</p> <p>项目总建筑面积491139.08平方米，其中地上建筑面积337581.29平方米（回迁安置房建筑面积321088.53平方米，公服配套建筑面积16492.76平方米）；地下总建筑面积153557.79平方米（储藏室建筑面积30184.16平方米，电缆夹层建筑面积300.00平方米，地下车库建筑面积123073.63平方米）。</p> <p>地上建筑主要包括32栋住宅，其中：1栋地上17层，11栋地上18层，1栋地上22层，1栋地上23层，2栋地上24层，5栋地上25层，11栋地上27层；公服配套服务包括垃圾收集站、物业、换热站、开闭站等；地下为两层建筑，包括储藏室、地下车库等。购置电梯80台。</p> <p>项目回迁居民2164户，总共建设回迁安置房2164套，建设完成可安置居民6925人。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.2660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0660										
专项债券融资（亿元）	24.2000										
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	2.5000	2.4300	19.2700	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）				44.6048							
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	8.7716	2027年	8.7716	2028年	8.7716	2029年	8.7716	2030年	8.7716
2031年	0.1494	2032年	0.1494	2033年	0.1494	2034年	0.1494	2035年	0.1494	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				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				31.7962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				24.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				31.7962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	24.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84
项目收益预测依据	项目从2026年1月开始运营，根据《唐山市开平区2019年棚户区改造项目二期上村项目可行性研究报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括物业收费收入、公服配套租赁收入		

项目18

项目名称	隆尧县南甫（城中村）棚户区改造项目A区										
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	本项目为隆尧县南甫（城中村）棚户区改造项目 A 区，本项目为居民安置楼建设，总用地面积 17440 m ² （约 26.16 亩），总建筑面积约 58375.7 m ² 。其中：地上建筑面积约 42395.77 m ² ，地下建筑面积约 15979.93 m ² （含人防约 3941.19 m ² ）。共新建 6 栋住宅楼，其中：3 栋-2+18F 剪力墙结构住宅楼、1 栋-2+14F/18F 剪力墙结构住宅楼、1 栋-2+5F 剪力墙结构住宅楼、1 栋-2+15F/17F 剪力墙结构住宅楼；以及建设配套公建、地下储藏室、地下车库、室外给排水、供电、供热、供气、消防、绿化、道路铺装等工程										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8106										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0106										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
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	0.0000	1.0000	0.8000	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）				4.1049							
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	0.4273	2027年	0.4597	2028年	0.4597	2029年	0.4597	2030年	0.4597
2031年	0.4597	2032年	0.4597	2033年	0.4597	2034年	0.4597	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.3760		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.8000		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）		2.3760		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.8000		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				主要为土地出让收入和运营收入							

项目19

项目名称	望都县南关二期（棚户区改造）项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6200											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目总建筑面积168000平方米地上总建筑面积120900平方米，其中:住宅建筑面积117800平方米，公共配套建筑面积3000平方米。地下总建筑面积47100平方米，其中:楼座地下室面积13600平方米，地下车库建筑面积33500平方米。主要建设回迁安置楼共10栋17层或18层住宅楼配套公建，地下室及地下车库等，住宅采用剪力墙结构，配套公建采用框架结构。											
项目建设期	2023年到2026年											
项目运营期	2026年到2034年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2682											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7682											
专项债券融资（亿元）	5.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	1.9000	2.0000	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）				11.1752								
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	1.0050	2027年	1.1501	2028年	1.1445	2029年	1.1413	2030年	1.1397	
2031年	1.1342	2032年	1.1264	2033年	1.1186	2034年	1.1108	2035年	1.1046	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				1.35								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0104	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）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.0104	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）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。								

项目20

项目名称	青县代家园北片区域征收改造项目										
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）	1.1000										
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	项目占地面积30944.75平方米，总建筑面积58865.8平方米，其中：地上建筑面积45204.12平方米(含装配式建筑面积13612.29平方米),地下建筑面积13661.68平方米。项目主要建设10栋回迁安置住宅楼43803.25平方米，2栋配套公建用房1004.81平方米，地下车库出入口及楼梯间面积396.06平方米；建设地下车库面积8433.81平方米，地下储藏间面积5227.87平方米。项目建成后，可安置回迁居民432套。回迁机动车位441个										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6580										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5380										
专项债券融资（亿元）	2.1200										
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	0.0000	1.5000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7061							
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	4.7061	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				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1200	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）				2.7984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1200	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为土地出让收入。							