

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（六期）—2024年 河北省政府专项债券（二十五期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 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>9.82</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)		8									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		54.1429									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		11.5429									
专项债券融资 (亿元)		42.6000									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6000	7.5600	20.5200	10.6200	3.3000	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)				85.8764							
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	3.3511
2025年	0.0000	2026年	14.4234	2027年	15.7568	2028年	2.7536	2029年	2.8170	2030年	11.0318
2031年	2.2891	2032年	2.3141	2033年	2.3813	2034年	2.3998	2035年	2.4244	2036年	13.3938
2037年	2.5164	2038年	2.5426	2039年	2.6214	2040年	1.5001	2041年	1.3595	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				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		59.9097	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)		42.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		59.9097	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)		42.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02		

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（六期）—2024年 河北省政府专项债券（二十五期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 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>9.82</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)	8											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	54.1429											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	11.5429											
专项债券融资 (亿元)	42.6000											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.6000	7.5600	20.5200	10.6200	3.3000	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)				85.8764								
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	3.3511	
2025年	0.0000	2026年	14.4234	2027年	15.7568	2028年	2.7536	2029年	2.8170	2030年	11.0318	
2031年	2.2891	2032年	2.3141	2033年	2.3813	2034年	2.3998	2035年	2.4244	2036年	13.3938	
2037年	2.5164	2038年	2.5426	2039年	2.6214	2040年	1.5001	2041年	1.3595	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				1.59								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				59.9097	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)				42.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				59.9097	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)				42.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02			

项目1

项目名称	唐山市开平区四街片区（城中村）五街北街棚户区改造四期项目										
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3800平方米，总建筑面积15202.95平方米，地上建筑面积13021.53平方米，主要建设一栋18层回迁住宅楼;地下二层建筑均为储藏室，储藏室等面积2181.42平方米。并配套建设相关的道路硬化、绿化及室外管网工程。项目建成后能够容纳462人居住，共132户。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9961										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2061										
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	0.0000	0.5000	0.2900	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）				1.5220							
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	1.4448
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0568	2028年	0.0016	2029年	0.0016	2030年	0.0016
2031年	0.0016	2032年	0.0016	2033年	0.0016	2034年	0.0016	2035年	0.0016	2036年	0.0016
2037年	0.0016	2038年	0.0016	2039年	0.0016	2040年	0.0016	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				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
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					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
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					1.93	
项目收益预测依据				物业管理收入、车位销售收入、广告收入、土地出让收入							

项目2

项目名称	唐山市开平区四街片区（城中村）五街北街棚户区改造三期项目										
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23082.33平方米，总建筑面积79300平方米，地上建筑面积54500平方米，主要建设4栋18层住宅，1栋3层商业及配套，包括住宅50000平方米，商业及配套4500平方米;地下两层主要是储藏室和车库，建筑面积24800平方米。并配套建设相关的道路硬化、绿化及室外管网工程。项目建成后能够容纳1764人居住，共504户										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8836										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5836										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
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	0.0000	0.0000	0.5000	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）				3.0720							
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	1.9063
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7107	2028年	0.0379	2029年	0.0379	2030年	0.0379
2031年	0.0379	2032年	0.0379	2033年	0.0377	2034年	0.0364	2035年	0.0351	2036年	0.0338
2037年	0.0325	2038年	0.0312	2039年	0.0299	2040年	0.0288	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36		
项目收益预测依据				物业管理收入、公服配套租赁收入、车位销售收入、广告收入、土地出让收入							

项目3

项目名称	迁西县棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
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	项目主要对兴城镇一村、二村、四村、五村四个村以及部分国有土地上的棚户区进行改造安置，需建设棚改安置房 3282套，总建筑面积 513800 平方米，同时配套建设小区内基础设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.8700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	12.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.5600	7.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				26.4306							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	12.5071	2027年	12.5071	2028年	0.1060	2029年	0.1113	2030年	0.1113
2031年	0.1113	2032年	0.1169	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1227	2036年	0.1227
2037年	0.1227	2038年	0.1288	2039年	0.1288	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础，结合《可行性研究报告》中收入作为收益测算依据。							

项目4

项目名称	丰南区花园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）	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	本项目计划拆迁448户，拆迁房屋总面积62610平方米，拆迁商业15000平方米；项目安置区规划总用地面积39153.52平方米，约合58.73亩，规划建设648套安置房及其配套设施，总建筑面积110332.57平方米，其中地下建筑面积34470.89平方米，地上建筑面积75861.68平方米。主要建设：安置房648套建筑面积共68648.86平方米；配套商业建筑面积1959.26平方米；大门建筑面积29.92平方米；幼儿园、养老设施用房、物业管理用房、消防控制室等公共建筑面积5105.46平方米；机动车库27027.08平方米、非机动车车库1798.9平方米、地下储藏室5411.47平方米，同时配套建设小区内部道路、绿化、给排水等相关基础设施										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0712										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8712										
专项债券融资（亿元）	7.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.2000	1.5000	0.5000	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）				13.6664							
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	0.7426	2028年	0.7516	2029年	0.7610	2030年	0.8143
2031年	0.8243	2032年	0.8346	2033年	0.8932	2034年	0.9041	2035年	0.9153	2036年	0.9797
2037年	0.9917	2038年	1.0039	2039年	1.0747	2040年	1.0877	2041年	1.0877	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）				10.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	

项目收益预测依据

收入来源为土地出让收入、物业费收入、广告费收入、商铺出租收入、储物间、停车费收入

项目5

项目名称	肃宁县西北街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）	2.1000										
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	本项目为肃宁县西北街片区棚户区改造项目，本项目总用地面积20617平方米（折合30亩），共建设5栋安置楼及其他配套设施，新建安置区域内道路、绿地、硬化等公共配套基础设施。项目安置区域总建筑面积为56760.16平方米，其中：地上建筑面积41578.16平方米，包括住宅建筑面积39969平方米、配套设施用房建筑面积1263.71平方米及地下车库出入口、楼梯间、排烟井、补风井建筑面积345.45平方米；地下建筑面积15182平方米。项目计容建筑面积41232.71平方米、容积率2.00；建筑基底建筑面积4731.31平方米，建筑密度22.95%，绿地率39.79%，绿地面积8203平方米，道路面积7187.69平方米。机动车停车位384个，其中地上停车位20个、地下停车位364个；非机动车位746个，配套充电桩69个。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8282										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9682										
专项债券融资（亿元）	3.8600										
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	2.1000	1.7600	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）				7.1404							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1102	2028年	0.1102	2029年	0.1102	2030年	5.7076
2031年	0.1102	2032年	0.1102	2033年	0.1102	2034年	0.1102	2035年	0.1102	2036年	0.1102
2037年	0.1102	2038年	0.1102	2039年	0.1102	2040年	0.1102	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				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4812	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）	3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4812	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）	3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.85		

项目收益预测依据

本次融资项目的还款收入来源主要为土地出让收入、停车位收入、物业费收入、广告位收入、充电桩收入。

项目6

项目名称	肃宁县红星街片区（王屯一期）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）	0.4100										
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 58122 平方米（折合约 87 亩），共建设 14 栋安置楼及其他配套设施，新建安置区域内道路、绿地、硬化等公共配套基础设施。项目安置区域总建筑面积为 164502.65 平方米，其中：地上建筑面积 117208.65 平方米，包括住宅建筑面积 113349.40 平方米、配套设施用房建筑面积 2891.99 平方米及地下车库出入口、楼梯间、排烟井、补风井建筑面积 967.26 平方米；地下建筑面积 47294 平方米。项目计容建筑面积 116241.39 平方米；建筑基底建筑面积12385.98 平方米，绿地面积 22558.25 平方米，道路面积 21791.77 平方米。机动车停车位 1076 个，其中地上停车位 80 个、地下停车位 996 个；非机动车位 2089 个；配套机动车充电桩 193 个，非机动车充电桩 210 个。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6036										
专项债券融资（亿元）	7.8500										
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	0.0000	0.0000	1.8000	3.2500	2.8000	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）				14.9744							
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	0.2718	2028年	0.2718	2029年	0.2718	2030年	0.2718
2031年	0.2718	2032年	0.2718	2033年	0.2718	2034年	0.2718	2035年	0.2718	2036年	11.1691
2037年	0.2718	2038年	0.2718	2039年	0.2718	2040年	0.2718	2041年	0.2718	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.1470	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.1470	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	

项目收益预测依据

项目收入主要为土地出让收入、物业收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入。

项目7

项目名称	盐山县西门外小学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）	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	本项目安置回迁户80户。总建筑面积13816.77平方米，主要建设回迁楼、机械停车库、地下设备用房及配套公用工程和室外工程等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7502										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2502										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
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	0.0000	0.5000	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）				0.9345							
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	0.7531	2027年	0.0150	2028年	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150
2031年	0.0150	2032年	0.0150	2033年	0.0145	2034年	0.0140	2035年	0.0135	2036年	0.0130
2037年	0.0125	2038年	0.0120	2039年	0.0115	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）				0.7100	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为土地出让收入、停车位收入、物业收入及广告收入。							

项目8

项目名称	肃宁县东洲路片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积 282754 m ² ，地上总建筑面积 189019 m ² ，地下总建筑面积 93735 m ² ，绿化率 35%，容积率 1.98，保障性安置房 131997.0 m ² ，保障性安置房1389套，公租房 1027套，地下停车位2900个。主要建设小高层住宅、配套商业设施、社区便民服务配套公建、地下储藏室、地下车库及便民活动广场、道路等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0600										
专项债券融资（亿元）	8.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6000	2.0000	2.6100	3.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				18.1362							
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	1.1631	2027年	1.3425	2028年	1.4595	2029年	1.5082	2030年	4.0723
2031年	0.9170	2032年	0.9261	2033年	0.9354	2034年	0.9448	2035年	0.9542	2036年	0.9637
2037年	0.9734	2038年	0.9831	2039年	0.9929	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.1953	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.1953	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20		
项目收益预测依据	项目建成后，收入分两大部分：专项收入和土地出让收入，其中专项收入又分为公租房租金收入、养老用房出租收入、托幼用房出租收入、其他配套出租收入、配套商业出租收入、广告位出租收入、5G基站出租收入、地下停车位服务费收入和物业费收入。										