

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（四期）—2024年 河北省政府专项债券（二十三期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>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>48.24</p>	<p>债券期限</p>	<p>5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)	28											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	296.3594											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	98.9794											
专项债券融资 (亿元)	197.3800											
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	0.5000	33.7100	21.5000	89.0400	52.0300	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				440.3928								
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	6.4457	2024年	8.7645	
2025年	92.3360	2026年	113.6179	2027年	81.3063	2028年	72.8797	2029年	57.0841	2030年	4.1657	
2031年	3.7930	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				1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				227.0814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				197.3800	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)				227.0814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				197.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.23			

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（四期）—2024年 河北省政府专项债券（二十三期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>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>48.24</p>	<p>债券期限</p>	<p>5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)	28											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	296.3594											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	98.9794											
专项债券融资 (亿元)	197.3800											
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	0.5000	33.7100	21.5000	89.0400	52.0300	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				440.3928								
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	6.4457	2024年	8.7645	
2025年	92.3360	2026年	113.6179	2027年	81.3063	2028年	72.8797	2029年	57.0841	2030年	4.1657	
2031年	3.7930	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				1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				227.0814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				197.3800	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)				227.0814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				197.3800	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1

项目名称	公主府村棚户区改造项目											
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）	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	项目总用地面积 39543.89 平方米（约合 59.32 亩），总建筑面积138314.86 平方米，其中：地上建筑面积 112236.65 平方米（住宅面积103737.25 平方米，公建面积 1673.34 平方米，配套设施 6826.06 平方米）；地下建筑面积 26078.21 平方米（地下室面积 5336.80 平方米，地下车库面积 20741.41 平方米）。项目主要建设住宅、公建、配套设施、地下车库、地下室等。项目可建成回迁安置房 908 套。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2030年											
本项目本次拟发行债券期限	5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5711											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4211											
专项债券融资（亿元）	5.1500											
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	2.6500	2.5000	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）				12.0882								
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	3.8256	2027年	4.1626	2028年	4.1454	2029年	-0.0227	2030年	-0.0227	
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				1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。								

项目2

项目名称	刘文庄安置区										
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）	11.3600										
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	安置区总建筑面积约215657.75平方米，其中地上建筑面积147652.20平方米，地下建筑面积68005.55平方米。建设15栋安置楼，同时建设公共配套基础设施主要包括管网、配套公建、幼儿园、停车场、道路(包括开元大道北延)等；机动车停车位1551个。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.1554										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5954										
专项债券融资（亿元）	13.5600										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.3600	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				22.4328							
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	22.4328	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				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.7838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.7838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65
项目收益预测依据				本项目的收益主要来源于土地出让收入和停车位出售收入。							

项目3

项目名称	新立街社区棚户区改造项目										
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）	4.1000										
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	本拆迁项目范围约710亩，回迁安置房总占地面积约95.16亩，其中规划道路用地约7.08亩，棚改安置用地约88.08亩（规划道路西侧约37.45亩，规划道路东侧约50.64亩），总建筑面积155513.21㎡。具体内容：地上建筑面积107172.09㎡；地下建筑面积48341.12㎡；绿化面积20552.99㎡，道路硬化5639.10㎡。项目绿地率35.00%，建筑密度16.83%，容积率1.83。地下停车位832个，100%预留充电桩。本项目建成后全部为回迁安置房，交房标准为毛坯房。项目建设投资86000万元。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6000										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.7289							
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	3.2430	2027年	3.2430	2028年	3.2430	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				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	

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。
本拆迁项目范围约710亩，回迁安置房总占地面积约95.16亩，改造后可出让净地面积约为614.84亩，按照每亩地300.00万元/亩估算，预测2026年-2028年3年内出让完毕，即土地出让总收入为184452万元，平均每年的土地出让收入为61484万元。

项目4

项目名称	保定市徐水区南城村棚户区改造项目										
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）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目征收南城村内1033.47亩集体土地，规划在南城村原址东北侧53456平方米（80.26亩）的规划居住用地范围内新建安置房，总建筑面积为134452平方米，其中地上建筑面积106912平方米，地下建筑面积27540平方米，配套室外广场道路面积为21382平方米，绿地面积为21382平方米，绿地率为40%，本项目同步实施道路广场、绿地、公共服务设施、市政工程等配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2110										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1610										
专项债券融资（亿元）	8.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.9500	0.0000	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				23.5877							
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	23.5877	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.1997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.1997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93
项目收益预测依据				本项目可出让土地预计在计算期2027年出让，依据《国有土地使用权出让支出管理办法》（财综〔2006〕68号）并结合土地出让进度与预测的土地出让价格计算土地出让收益。项目土地出让金235877.11万元。							

项目5

项目名称	霸州市东关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）	0.7000										
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	南侧地块总建筑面积92962平方米，其中地上建筑面积66962平方米，包括住宅楼建筑面积65012平方米；配套建筑面积1950平方米；地下建筑面积26000平方米（包含人防车库面积5100平方米，以实际方案核算面积为准）。北侧地块总建筑面积164324平方米，其中地上建筑面积115724平方米，包括住宅楼建筑面积112800平方米；配套建筑面积2924平方米；地下建筑面积48600平方米（包含人防车库面积7755平方米，以实际方案核算面积为准）。项目拟建设安置房16栋，其中南侧拟建安置房6栋，北侧拟建安置房10栋，共计1652套安置房，建设内容包括安置房及配套工程。拟安置东关五街项目、东关二街模具城东侧项目、城南排水体系项目、维民坊二期项目、贾庄村和城五部分区域项目等地的棚改拆迁户。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.7608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9608										
专项债券融资（亿元）	11.8000										
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	1.5400	0.7000	9.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				22.2808							
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	6.4457	2024年	6.4457
2025年	8.6309	2026年	0.1595	2027年	0.1740	2028年	0.1740	2029年	0.1740	2030年	0.0773
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				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.7400	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）	11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.7400	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）	11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.89	

项目收益预测依据

收入来源为土地出让收入、配套商业出租收入、充电桩收入

项目6

项目名称	大王庄安置区										
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）	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	本项目共建设22栋安置楼及其他配套设施，新建小区内道路、苗木种植、管网等公共配套基础设施。安置区域总建筑面积263943.31平方米，其中地上建筑面积196314.22平方米，地下建筑面积67629.09平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.8663										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9763										
专项债券融资（亿元）	15.8900										
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	5.0000	10.8900	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）				24.1845							
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	1.3500	2027年	0.7500	2028年	0.6600	2029年	21.4245	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				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.4960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.4960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				15.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52		
项目收益预测依据				收入来源为停车位出售收入和土地出让收入							

项目7

项目名称	育英街棚户区改造B区、E区工程										
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）	1.5000										
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	项目改造拆迁范围为中兴大街以北、京广铁路以西、团结大街以东、小黄河两侧，涉拆面积约443亩，拆迁完成后可用于规划住宅的土地面积约为108亩，规划住宅面积约为14.91万平方米，拆迁安置面积约为14.07万平方米，用于拆迁安置的B区和E区总用地16507.12平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0800										
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）	1.5000										
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	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4432							
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	0.4411	2026年	0.4637	2027年	0.4875	2028年	0.5124	2029年	0.5385	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				0.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7460	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7460	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
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，本项目收益主要来源于土地出让收入。							

项目8

项目名称	东关区域改造安置房项目										
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）	0.5100										
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	东关区域征地面积82.171亩，建设内容主要包括住宅及配套附属设施。本项目总用地面积为13043.15平方米，总建筑面积47499.68平方米，其中：地上建筑面积32220.86平方米（住宅楼共3栋，建筑高度为53.55米，地上18层）；地下建筑面积为15278.82平方米（地下车库（含设备用房）建筑面积11746.02平方米、地下储藏室建筑面积3532.80平方米，地下2层）。建筑密度14%。建设住宅320套，机动车停车位388辆										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1327										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6727										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
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	0.4400	0.5100	0.5100	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）				2.6764							
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	0.2243	2027年	0.2135	2028年	2.2314	2029年	0.0072	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				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83
项目收益预测依据				本项目运营收入来源主要包括剩余房源出租、地下储藏室出租、地下车库出租、地上车位出租、物业收入、地下车位管理费、剩余土地出让金收入等。							

项目9

项目名称	中建云筑（祝庄子新祝府二期）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	本项目分为村庄征收改造和回迁安置两部分，村庄征收改造范围为沧州经济开发区祝庄子村，北至规划海河东路绿化带，南北跨度约106米。征迁村庄用地面积160亩，房屋面积约75330平方米，涉及村民房屋279处。安置用房总占地面积59815.335平米（合89.72亩），总建筑面积约154700平方米，地上115000平方米（其中住宅110000平方米，商业配套1200平方米，配套公建3800平方米），地下39700平方米，安置房约1060套，停车位987个										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6231										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8531										
专项债券融资（亿元）	4.7700										
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	0.5000	3.3700	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）				7.4140							
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	1.4896	2026年	0.0000	2027年	5.9244	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				0.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5523	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）				4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5523	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）				4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55
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、停车位收入和地下室收入。							

项目10

项目名称	唐山市路北区城市更新吴家庄南区棚户区（城中村）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）	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	本项目为路北区城市更新吴家庄南区棚户区（城中村）安置房建设项目，总用地面积54488.05平方米（约折合81.73亩），总建筑面积212909.01平方米，地上建筑面积125322.51平方米，地下建筑面积87586.50平方米										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.0537										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4537										
专项债券融资（亿元）	13.6000										
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	6.0000	4.6000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				25.1060							
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	12.5530	2026年	12.5530	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				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.2818	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）				13.6000	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）				15.2818	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）				13.6000	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	本项目收入来源于土地出让收入，本项目实施后，唐山市路北区可增加土地储备量669.40亩，通过土地拍卖获得财政收入，本区域土地拍卖价格参照周边已成交地块地价，确定按照528.27万元/亩核算成交价格，项目实施后，预计可获得土地拍卖收入353443.20万元。（669.4亩*528万元/亩=353443.20万元），项目预计2025年、2026年内实现拍卖收入										

项目11

项目名称	泊头市龙屯新城城中村改造二期项目										
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）	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	泊头市龙屯新城城中村改造二期项目项目总拆迁面积为 128500 平方米，搬迁户数为 764 户（其中住宅 706 户，商业 58）；目总建筑面积 320664.74 平方米,其中地上建筑面积 232996.21 平方米(住宅楼 19 栋，建筑面积223914.55 平方米，其中，七栋十八层剪力墙结构，十二栋十六层剪力墙结构；配套用房 3 栋，建筑面积 8677.82 平方米，其中两栋为二层框架结构，一栋为三层框架结构；地库入口、楼梯间403.84 平方米);地下建筑面积87668.53 平方米(地下车库建筑面积61664.54 平方米，住宅地下室建筑面26003.99平方米)										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4117										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4117										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
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	4.5000	3.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					15.2815						
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	4.0435	2026年	4.5214	2027年	6.7166	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）	11.2070	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.2070	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.53	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供其他资料确定收益成本										

项目12

项目名称	万庄盛景小区项目(万庄子片区安置区)										
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）	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	建设17栋安置楼及其他配套设施。安置区域总建筑面积200802.86平方米，其中地上总建筑面积为148427.59平方米，地下建筑面积52375.27平方米，机动车停车位1491个。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.5297										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.6497										
专项债券融资（亿元）	9.8800										
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	9.8800	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）				25.8322							
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	25.8322	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				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.5003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.5003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据				本项目的收入主要来源于土地出让收入和停车位出售收入							

项目13

项目名称	刘表庄片区安置区										
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）	1.0000										
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	共建设15栋安置楼及其他配套设施，新建小区内道路、苗木种植、管网等公共配套基础设施。安置区域总建筑面积176756.47平方米，其中地上建筑面积127870.94平方米，地下建筑面积48885.53平方米。机动车停车位1221个。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.6216										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2816										
专项债券融资（亿元）	6.3400										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.3400	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）				11.8816							
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	11.8816	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				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3798	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）				6.3400	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）				7.3798	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）				6.3400	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				本项目的收入主要来源于土地出让收入。							

项目14

项目名称	海韵小区(南区)项目(刘表庄片区安置区)										
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）	3.2000										
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	主要建设6栋安置楼及其他配套设施，新建小区内道路、苗木种植、管网等公共配套基础设施。安置区域总建筑面积61832.59平方米，其中地上建筑面积44900.48平方米，地下建筑面积16932.11平方米，机动车停车位425个以及东风路（千童大道至开济街）。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8600										
专项债券融资（亿元）	7.4400										
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	7.4400	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）				11.9269							
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	11.9269	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				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.6602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.6602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.60		
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于土地出让收入和停车位出售收入。										

项目15

项目名称	华油二期安置区										
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）	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	主要建设5栋安置楼及其他配套设施。安置区域总建筑面积94176.28平方米，其中地上建筑面积65259.78平方米，地下建筑面积28916.50平方米。机动车停车位591个。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.2836										
专项债券融资（亿元）	5.9700										
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	5.9700	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）				9.6609							
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	9.6609	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				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9491	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9491	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.62
项目收益预测依据				本项目的收益主要来源于土地出让收入和停车位出售收入。							

项目16

项目名称	顺德棚户区母家场地块二期（安置房）工程										
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	项目总占地面积78975.22㎡，总建筑面积394701.04㎡,其中地上建筑面积306597.61㎡（住宅279000.49㎡、商业18109.5㎡、配套公建9487.62㎡）；地下建筑面积88103.43㎡（地下车库54111.47㎡、人防工程14674.47㎡、地下储藏室12982.23㎡、地下配套用房6335.26㎡），涉及到安置房套数2270套。主要建设剪力墙结构，住宅楼6栋（-2+28层2栋、-3+26层2栋、-2+23/26层1栋、-3+18/20/22/24层1栋），商住楼11栋（-2+2+16层2栋、-2+2+20层2栋、-2+2+17层1栋、-2+2+26层3栋、-2+2+20层1栋、-2+2+22层1栋、-2+2+28层1栋），框架结构商业楼9栋（-1+2层7栋、2层1栋、2/3层1栋），社区服务用房2栋（-1+3层、-1+5层各1栋），配套公建（社区活动中心、社区综合服务中心、开闭站及出入口等）、地下车库、储藏室、人防工程及给排水、供热、供电、供气、消防、安全、绿化、道路硬化、电动自行车集中停车场等设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.7030										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.7030										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
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	1.3000	5.7000	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）				11.5940							
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	2.3188
2025年	2.3188	2026年	2.3188	2027年	2.3188	2028年	2.3188	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				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66
项目收益预测依据	通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取周边及相应区位近3年土地的土地出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关计提成本		

项目17

项目名称	桃城区河东水厂周边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）	1.4000										
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48925.79 m ² （约合73.39亩），总建筑面积179,778.87 m ² ，建设7栋回迁安置住宅楼及回迁安置配套用房，其中：装配式建筑面积73,192.00 m ² ，被动式建筑面积21,183.40 m ² 。本项目地上建筑面积141,341.87 m ² ，包括回迁安置住宅楼面积119,585.47 m ² ，回迁安置配套用房面积21,183.40 m ² ，其它面积573.00 m ² ；地下建筑面积38,437.00 m ² ，包括车库32,463.00 m ² ，地下室夹层面积5,974.00 m ² ；配套建设停车位、综合管网等室外工程										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3847										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
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	2.5000	1.4000	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）			7.5266								
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	6.3544	2028年	0.0419	2029年	0.0419	2030年	0.0419
2031年	1.0465	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			0.91								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2613		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）	3.9000		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）	4.2613		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）	3.9000		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	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、物业收入、停车服务收入、广告收入。										

项目18

项目名称	交通局家属院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）	0.4000										
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	项目总用地面积 15133.60 平方米（约合 22.70 亩），总建筑面积 32682.21 平方米，其中：地上建筑面积 24289.35 平方米（住宅面积 12072.95 平方米，配套设施面积 11196.40 平方米，建筑配套用房面积 1020.00 平方米）；地下建筑面积 8392.86 平方米（地下室面积1593.72 平方米，地下车库面积 6799.14 平方米）。项目主要建设住宅、配套设施、建筑配套用房、地下车库、地下室等。项目可建成住房 124 套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7924										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5924										
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	0.0000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					2.6730						
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	0.6800	2028年	1.0348	2029年	1.0136	2030年	-0.0277
2031年	-0.0277	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					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3968		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91		
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					2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.3968		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91		
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					2.23		
项目收益预测依据		经批复的项目可行性研究报告。									

项目19

项目名称	幸福小区东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）	0.4000										
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	项目总用地面积 19624.70 平方米（约合 29.44 亩），总建筑面积 62235.46 平方米，其中：地上建筑面积 46321.89 平方米（住宅面积 27501.29 平方米，公建配套面积 1302.16 平方米，配套设施面积 17112.59 平方米，车库出入口及其他面积 405.85 平方米）；地下建筑面积 15913.57 平方米（地下车库面积 10828.32 平方米，地下室面积 5085.25 平方米）。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8800										
专项债券融资（亿元）	2.5700										
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	1.2700	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）				6.1094							
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	1.8862	2027年	2.2196	2028年	2.0274	2029年	-0.0119	2030年	-0.0119
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				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目20

项目名称	清水河社区棚户区改造项目										
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）	1.2500										
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	项目拆迁旧村面积约300亩，根据当地实际情况进行拆迁安置，全部选择实物安置方式，项目回迁安置用房区域占地35.78亩，占地面积23850.01平方米，新建安置用房建筑面积66300平方米，其中地上建筑面积47700平方米，地下建筑面积18600平方米，容积率为2.0，建筑密度为17.19%，绿化率为35.01%，安置房340套。 项目建设投资28137.79万元。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8138										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3138										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
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	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1809							
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	1.3936	2027年	1.3936	2028年	1.3936	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				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79
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。 本项目拆除清水河旧村面积约300亩，回迁安置房用地面积为35.78亩，改造后可出让净地面积约为264.22亩，按照每亩地300万元/亩估算，预测2026年-2028年3年内出让完毕，即土地出让总收入为79266万元。							

项目21

项目名称	唐山市路北区城市更新宋学新庄西区棚户区（城中村）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）	0.5700										
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	路北区城市更新宋学新庄西区棚户区（城中村）安置房建设项目，总用地面积 72594.93平方米（约折合108.89 亩），总建筑面积181095.57平方米。建设内容包括回迁安置房、宋学新庄小学和幼儿园两部分。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.6808										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4808										
专项债券融资（亿元）	11.2000										
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	6.1000	3.3000	1.8000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				45.3844							
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	22.6922	2026年	22.6922	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				2.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.5374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.5374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.05		
项目收益预测依据	本项目实施后，唐山市路北区可增加土地储备量 533.94亩，通过土地拍卖获得财政收入，本区域土地拍卖价格参照周边已成交地块地价，参照唐山市自然资源和规划局编制的《唐山市住宅用地标准宗地与标定区域布设图》，路北区住宅用地地面价为1258.8万元，谨慎性考虑腾空土地的价格按照1000万元/亩，项目实施后，预计可获得土地拍卖收入533940万元。										

项目22

项目名称	唐山市路北区城市更新宋学新庄东区棚户区（城中村）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）	1.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为路北区城市更新宋学新庄东区棚户区（城中村）安置房建设项目，总用地面积60730.01平方米（约折合91.10亩），总建筑面积205399.02平方米。回迁安置房总用地面积60730.01平方米（约折合91.10亩），总建筑面积205399.02平方米，地上建筑面积139679.02平方米，地下建筑面积65720.00平方米。建设回迁房1344套；容积率为2.30；										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.2620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6620										
专项债券融资（亿元）	14.6000										
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	5.8000	3.1800	1.6000	4.0200	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）				67.1560							
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	33.5780	2026年	33.5780	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				3.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							4.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	14.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.60		
项目收益预测依据	本项目收入来源于土地出让收入，本项目实施后，唐山市路北区可增加土地储备量790.07亩，确定按照1000万元/亩核算成交价格，项目实施后，预计可获得土地拍卖收入790070万元。（790.07亩*1000万元/亩=790070万元），项目预计2025年、2026年内实现拍卖收入										

项目23

项目名称	霸州市北杨庄西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）	1.0000										
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	总建筑面积173912.80平方米，其中：地上建筑面积133085.52平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0080										
专项债券融资（亿元）	7.9900										
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	1.3900	3.9900	2.6100	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）				13.1415							
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	2.5720	2026年	2.6232	2027年	2.6232	2028年	2.6232	2029年	2.6232	2030年	0.0767
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				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.2166	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）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.2166	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）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目24

项目名称	霸州市北关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）	1.0000										
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	项目拆迁改造完成后，可利用土地面积为 73.3 亩(4.8888 公顷)，本项目拟建总建筑面积 171965 平方米										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9683										
专项债券融资（亿元）	7.8300										
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	1.0500	3.9100	2.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.1947							
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	4.0169	2026年	4.1381	2027年	5.4732	2028年	0.1888	2029年	0.1888	2030年	0.1888
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				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0508	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）				7.8300	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）				9.0508	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）				7.8300	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目25

项目名称	小李庄片区改造项目											
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	该项目共涉及征收445户，拟建安置房899套（其中包括324套大龄子女房），单套户型面积为62.12 m ² -139.26 m ² 。项目总用地面积为43315平方米，总建筑面积约141734平方米，其中地上面积99383平方米，地下面积42351平方米。主要建设住宅楼、幼儿园、物业用房、社区综合服务用房、文化活动室、配电室、换热站等，项目建成后可安置村民899户。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2029年											
本项目本次拟发行债券期限	5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）	4.2600											
专项债券融资（亿元）	4.7400											
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	2.2400	0.0000	2.5000	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）				16.6357								
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	16.6357	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				1.85								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3921	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.09		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3921	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.51		
项目收益预测依据				根据项目土地出让金收入、成本及税费数据								

项目26

项目名称	北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目											
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）	1.4500											
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	新建医疗产业港占地78618.34m ² （117.87亩），项目总建筑面积94588.00m ² ，建设地址为沟河以北、机场快速路以西。结合现状路网情况，本次规划建设道路等级划分为三个等级:主干路、次干路和支路。次干路作为主干路的分流道路，与主干路共同组成了路网的骨架。配套建设交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2031年											
本项目本次拟发行债券期限	5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.1060											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8960											
专项债券融资（亿元）	5.2100											
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	2.7500	0.0000	1.8000	0.6600	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）				8.7247								
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	0.5168	2028年	0.2487	2029年	7.3399	2030年	0.3097	
2031年	0.3097	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				0.72								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67		
项目收益预测依据				北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目可行性研究报告								

项目27

项目名称	北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要实施雨水、污水给水、电力管沟等管线工程，同时配套附属路面修复、污水提升泵站等其他相关市政配套建设。其中:新建雨水管道总长17141米;新建污水管线总长15567米;新建给水管线总长17905米;弱电管线总长14462米;电缆沟总长13805米;配套实施路面修复总面积321080平方米。建设污水提升泵站一座。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4154										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6854										
专项债券融资（亿元）	6.7300										
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	1.9300	4.8000	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）				13.1708							
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	1.2628	2027年	2.1270	2028年	3.0997	2029年	1.9945	2030年	2.2224
2031年	2.4645	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				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8337	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）	6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.8337	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）	6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.96		
项目收益预测依据	本项目收益来源于广告牌收入、停车费收入、土地出让收入，共175531.33万元，运营成本费用共计43388.02万元，税费共计435.03万元。可用于本项目债券还本付息的净收益131708.28万元，项目累计净现金流为55687.08万元。										

项目28

项目名称	大厂高新区北部片区基础设施建设工程										
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	该项目拟用地面积约为 10.4759 公顷（约合 157 亩），主要建设内容涉及新开大街（李大线-大香线）西起现状李大线，东至现状大香线道路的给水、雨水、污水、中水等配套管网建设及道路提升工程。其中给水管线约为 3141.56 米、雨水管线约为 5234.62 米、污水管线约为 3233.85 米、中水管线约为 7480.11 米										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8844										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3844										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
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	1.0000	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）				3.3753							
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	0.7489	2027年	0.4586	2028年	0.6715	2029年	0.1850	2030年	1.3113
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				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	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）	1.7760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	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	《可行性研究报告》中收入预测部分，项目为大厂高新区区域交通路网建设工程项目，建成后主要收入来源为周边土地收入、通信排管占用费收入、污水管道收入、路灯广告收入、再生水收入、自来水水费，以上收入计入项目现金流入，作为还本付息的主要来源										