债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（十五期）—2024年河北省政府专项债券（二十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 ✓能源 ✓城乡电网 天然气管网 储气设施 ✓其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾处理 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
计划发行额(亿元)	186.47	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.681	招标/承销日	2024-06-28
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量（个）	329
债券存续期内项目总投资（亿元）	1265.5964
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	679.5707
专项债券融资（亿元）	561.0256
其他债务融资（亿元）	25.0000

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	45.5380	44.2300	58.2156	243.9600	157.0280	11.4140	0.6400	0.0000	0.0000
其他债务融资	25.0000	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）	**1591.0651**

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	0.2826	2022年	0.2826	2023年	0.7649	2024年	10.4168
2025年	44.8554	2026年	80.3081	2027年	90.2362	2028年	104.8492	2029年	105.2478	2030年	106.9351
2031年	107.4573	2032年	109.0593	2033年	108.0278	2034年	109.5469	2035年	109.2759	2036年	111.1616
2037年	111.7176	2038年	111.4084	2039年	100.6291	2040年	47.5599	2041年	5.6657	2042年	2.0646
2043年	1.0949	2044年	0.9398	2045年	0.9398	2046年	0.9398	2047年	0.9398	2048年	0.9398
2049年	0.9398	2050年	0.9398	2051年	0.9398	2052年	0.9398	2053年	0.9398	2054年及以后	2.8194

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）	817.4823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	586.1356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	788.0064	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）	561.0256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目1

项目名称	井陉县乡村振兴基础设施建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
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	项目涉及17个乡镇，202个村庄，主要建设内容包括DN25-DN200供水管网约536656米，机井修缮47口，蓄水池修缮10座，垃圾收集设施210处，停车场124处等基础设施建设。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5278
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3078
专项债券融资（亿元）	1.2200
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	1.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4259**

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	0.2389	2026年	0.2328	2027年	0.2328	2028年	0.2328	2029年	0.2322	2030年	0.2310
2031年	0.2298	2032年	0.2286	2033年	0.2273	2034年	0.2261	2035年	0.2249	2036年	0.2237
2037年	0.2225	2038年	0.2212	2039年	0.2212	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	**2.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.81
项目收益预测依据	以可研报告为测算依据		

项目2

项目名称	井陉县城区老旧一次管网改造项目
项目类型（一级）	其他
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	县城区内一次供热管网进行改造更换，管线总长度26.5km，管径为DN125-DN800，其中DN125管长300m。DN150管长190m，DN200管长7770m，DN250管长5390m，DN350管长3928m，DN400管长2040m，DN450管长380m，DN500管长2520m，DN600管长1676m，DN800管长2300m；改造供热站5座。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9330
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5330
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9753**

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	0.0650	2026年	0.0650	2027年	0.0650	2028年	0.0650	2029年	0.0650	2030年	0.0650
2031年	0.0650	2032年	0.0650	2033年	0.0650	2034年	0.0650	2035年	0.0650	2036年	0.0650
2037年	0.0650	2038年	0.0650	2039年	0.0653	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	**1.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	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）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	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	以项目可行性研究报告为收入测算依据		

项目3

项目名称	井陉县于家乡农业灌溉设施项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	农业灌溉面积3000亩，铺设镀锌铁管输水管道2700m，PE管输水管道60000m，新建蓄水池3座，蓄水量1.5万m，新建扬水站2座，并配套建设田间道路1000m，农田输电新增315kVA变压器、电缆5820m等附属相关设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1847
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0447
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3722**

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	0.0081
2025年	0.0243	2026年	0.0243	2027年	0.0243	2028年	0.0243	2029年	0.0243	2030年	0.0243
2031年	0.0243	2032年	0.0243	2033年	0.0243	2034年	0.0243	2035年	0.0243	2036年	0.0243
2037年	0.0243	2038年	0.0243	2039年	0.0243	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
项目收益预测依据	根据可研报告及评估人员市场调查获取资料		

项目4

项目名称	行唐县口头镇污水处理厂提标改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设地点位于行唐县口头镇口头村村南，行唐县口头镇污水处理厂厂内。项目对 0.5 万 m^3/d 的污水处理设施进行提标改造。本项目包括：新建反硝化滤池、中间水池、臭氧接触塔、臭氧制备间、变配电间、除臭系统；对原有中间水池、CASS 池进行改造，新增污泥回流系统，改造粗细格栅间、风机房、污泥脱水间等，并配套电气等相关设施。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3220
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1320
专项债券融资（亿元）	0.1900
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	0.1900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4939**

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	0.0347	2026年	0.0347	2027年	0.0347	2028年	0.0347	2029年	0.0347	2030年	0.0347
2031年	0.0325	2032年	0.0323	2033年	0.0321	2034年	0.0319	2035年	0.0317	2036年	0.0315
2037年	0.0314	2038年	0.0312	2039年	0.0311	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	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）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	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	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	高邑县城乡燃气安全基础设施智能化提升改造项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300
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	项目建设内容为建立高邑县城乡燃气信息化及智慧燃气安全预警体系。对高邑县燃气居民户加装物联网探测预警设备及安全装置 61282 套；对液化气居民用户加装物联网探测预警设备及切断装置 6000 套，对市政管网阀井进行智能化改造，安装物联网探测预警设备 426 套；建设 3个系统平台: 智慧燃气大脑大数据平台、城乡燃气行业信息化管理平台、智慧燃气安全风险监测预警平台；4 个客户端智慧便民及安全预警客户端、政府管理客户端、运营主体数据管理客户端、安全检测维修追溯客户端；1 个数据安全体系加装服务器、数据及网络安全设备。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5421
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1121
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.4300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9231**

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	0.0653	2026年	0.0631	2027年	0.0631	2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0629
2031年	0.0623	2032年	0.0615	2033年	0.0611	2034年	0.0607	2035年	0.0602	2036年	0.0598
2037年	0.0594	2038年	0.0590	2039年	0.0585	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6106	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6106	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	根据高邑县城乡燃气安全基础设施智能化提升改造项目可行性研究报告，该项目收入为平台使用租赁费收入、智慧民生服务平台收入。		

项目6

项目名称	高邑县2023年城区停车设施建设及智慧改造工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	项目主要建设内容包括改造提升既有路侧停车位、改造提升公共停车场及附属设施，配套建设充电桩及城市智慧泊车综合管理系统、光储充放示范站(光伏雨棚)、光伏雨棚LED广告屏、微雾抑尘(雾森)系统、部分停车场铺装改造等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9989
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6089
专项债券融资（亿元）	2.3900
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	2.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.1984**

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	0.1531
2025年	0.4679	2026年	0.4811	2027年	0.4811	2028年	0.4811	2029年	0.4807	2030年	0.4777
2031年	0.4753	2032年	0.4729	2033年	0.4705	2034年	0.4681	2035年	0.4657	2036年	0.4633
2037年	0.4610	2038年	0.4586	2039年	0.4403	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	**2.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01
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停车费收入、充电服务费收入、LED广告屏使用费收入、道闸广告使用费收入等。成本费用包括：外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用以及债券运营期的利息等。		

项目7

项目名称	高邑经济开发区南区管网整体提升改造和污水资源化利用项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要是在南区现有基础上进行管网提升和污水资源化利用。①管网提升：项目主要包含九条道路分别为：煜珠大道，煜珠南大道，铁西路，工业路，莱特大街，领世大街，古城街，电站街以及建陶路。均为城市次干路。在路段新增设雨污水及中水管道，完善道路功能。共计新建污水管道6903m，雨水管道8984m，中水管道15.174km，给水管道779m。同时进行道路恢复并新建园区内煜珠大道、煜珠南大道、莱特大街，领世大街四条道路照明及7处交通信号灯等配套工程。污水经收集后统一排入工业路同期新建污水管网内，经工业路现状DN1000污水管网排至高邑县第二污水处理厂。雨水收集后经莱特大街、领世大街排至项目所在地北侧沸河内。中水自中水二次加压泵房沿道路敷设，用于绿化浇灌及道路浇洒用水。②污水资源化利用：在第二污水处理厂新增中水二次加压泵房，设计规模100m3/h，保证中水扬程满足园区内绿化浇灌及道路浇洒使用。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	1.6397
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7897
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.6500	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1449**

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	0.0181
2025年	0.0545	2026年	0.0797	2027年	0.1050	2028年	0.1387	2029年	0.1553	2030年	0.1716
2031年	0.1709	2032年	0.1702	2033年	0.1691	2034年	0.1673	2035年	0.1666	2036年	0.1659
2037年	0.1652	2038年	0.1646	2039年	0.0822	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）	1.1435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
项目收益预测依据	根据高邑经济开发区南区管网整体提升改造和污水资源化利用项目可行性研究报告，本项目运营收入为：中水供应差价、污水收集排放收费差价、污水处理费用、中水回用费用、灯杆广告位收费等。		

项目8

项目名称	滏阳河支流槐河高邑段水环境综合治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900
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	本项目工程整治范围为 107 上游元氏高邑县界至京港澳高速下游高邑赵县县界，全长约 11.5km。生态护岸工程 14km，其中左岸徐家庄~里村 6.5km；右岸西西韩村~河村 8.5km；河道污染底泥清理 4.65 万 m3，主要位于京港澳高速下游。河道周边垃圾清运 11.9 万吨，主要涉及沿线 14 个村镇；生态隔离带 0.02km2，布置在堤防外侧 2m 范围内；人工湿地 4 处，总积约 0.325km2，主要布置在京广铁路上游右岸、北陈庄漫水路上游右岸、京港澳高速上下游左右岸。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.7251
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3351
专项债券融资（亿元）	0.3900
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	0.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8588**

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	0.0296
2025年	0.0645	2026年	0.0475	2027年	0.0571	2028年	0.0571	2029年	0.0571	2030年	0.0569
2031年	0.0566	2032年	0.0562	2033年	0.0558	2034年	0.0554	2035年	0.0550	2036年	0.0531
2037年	0.0527	2038年	0.0523	2039年	0.0519	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	**1.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	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）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	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	根据滏阳河支流槐河高邑段水环境综合治理工程可研营业收入包括灌溉用水收入、种植经济作物收入。		

项目9

项目名称	赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目
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）	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	建设雨水管道13683米，污水管道13034米，给水管道10323米，中水管道6641米，电力管道9204米，通信管道9551米，热力管道8418米，燃气管道9318米及相关配套附属设施。
项目建设期	2024年到2024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）	5.8387
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1687
专项债券融资（亿元）	4.6700
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	4.6700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**9.5181**

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	0.4852	2026年	0.5466	2027年	0.6706	2028年	0.7320	2029年	0.7306	2030年	0.7246
2031年	0.7199	2032年	0.7152	2033年	0.7106	2034年	0.7059	2035年	0.7012	2036年	0.6966
2037年	0.6919	2038年	0.6872	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	**1.63**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6314	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）	4.6700	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）	6.6314	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）	4.6700	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	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目10

项目名称	河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5600
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	河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目；本次拟建设该区域内 1-6#厂房、7#综合服务楼、8#门卫，配套建设厂区道路交通、照明、停车位、绿化、管网等基础设施，厂区外南北侧新建市政延长道路并配套设置绿化。厂区内占地面积34846 平方米,总建筑面积(计容)为 60620.64 平方米,总建筑面积为 54384.32 平方米。其中地上总建筑面积(计容)为56331.69 平方米,地上总建筑面积为 50095.37 平方米;地下总建筑面积 4288.95 平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	1.7673
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3573
专项债券融资（亿元）	1.4100
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	0.8500	0.0000	0.5600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6529**

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	0.2125	2026年	0.2006	2027年	0.1953	2028年	0.1947	2029年	0.1940	2030年	0.1928
2031年	0.1915	2032年	0.1903	2033年	0.1891	2034年	0.1878	2035年	0.1777	2036年	0.1765
2037年	0.1753	2038年	0.1747	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）	1.9138	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）	1.4100	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）	1.9138	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）	1.4100	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	场地出租、地下车库车位、创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施收入。		

项目11

项目名称	无极县乡村振兴和美乡村项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为无极县乡村振兴和美乡村项目，主要建设内容包括（1）乡村基础设施提升工程：主要对无极县涉及2个乡镇43个村进行道路硬化、建设充电桩、安装太阳能路灯；（2）水果蔬菜采摘园：主要建设一座现代水果蔬菜采摘园，占地面积约100亩；（3）文化教育基地建设项目：主要内容包括民兵营剧场改造工程、展馆改造工程、703乡道北汪村至无南路段拓宽翻修工程、G338-西牛村段建设工程及其附属设施。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.9642
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1942
专项债券融资（亿元）	0.7700
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.5700	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）	**1.5513**

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	0.0996	2026年	0.0996	2027年	0.1046	2028年	0.1046	2029年	0.1046	2030年	0.1098
2031年	0.1098	2032年	0.1098	2033年	0.1153	2034年	0.1153	2035年	0.1153	2036年	0.1210
2037年	0.1210	2038年	0.1210	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0552	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0552	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	水果蔬菜采摘园收入、充电桩收入、文化教育基地项目文旅收入		

项目12

项目名称	无极经济开发区基础设施建设、提升工程
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）	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	①市政道路工程共约 7528m，其中新建道路 4636m，翻修道路 2892m。②市政道路配套路灯总数 480 套。③雨水管网 9115m，雨水方沟12484m，污水管网 12203m。④生活给水管网 4498m，生产给水管网 4351m，给水管网 2437m，中水管网 3285m。⑤现状道路景观绿化及生态修复 121243 ㎡
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	1.8248
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5248
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	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2462**

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	0.2367	2026年	0.2367	2027年	0.2367	2028年	0.2367	2029年	0.2361	2030年	0.2350
2031年	0.2339	2032年	0.2316	2033年	0.2299	2034年	0.2288	2035年	0.2277	2036年	0.2266
2037年	0.2254	2038年	0.2244	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	**1.78**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
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	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
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	2.50
项目收益预测依据	本项目运营收益来源为污水处理费、回用水费、广告费为收入		

项目13

项目名称	无极县 2023 年老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	改造总建筑面积 21.605 万 m²,涉及楼栋 70 栋、居民 1837 户。其中：主楼屋面防水 38158.05m²,小房屋顶防水 8893.89m²;雨棚防水层 752.95m²;增加楼号牌 70 个、单元号牌 201 个及楼梯间内公告栏 201 个；新加空调室外机罩 2812 个；屋面变形缝处理 315.26m,墙面变形缝处理 536.08m;热力管道保护层修复 1441m²;主楼外墙粉刷 63351.92m²,主楼外墙瓷砖块料面层清洗 8486.78m²;小房外墙粉刷 6366.04m²;楼梯间粉刷 55281.61m²;楼梯间外窗更换 1158.77m²;更换小房门 1489.78 m²,更换小房卷帘门 209 樘，更换铁门 1310.08m²,更换小房窗 187.67m²;更换单元对讲门 602.24m²;楼梯间垃圾道封堵 68.72m²,单元门外垃圾池拆除 88 处；楼梯间老旧壁龛封堵 68.57m³;楼道内栏杆除锈、刷漆 3130.28m,栏杆换新 164.89m;楼梯间红外人体感应灯(自带开关)1182 套；新增单元楼楼宇对讲主机 195 套，楼宇对讲分户机 1847 套；更换雨水落水管 10133.46m；强弱电线路整理金属桥架 4344m，塑料线槽 23099m 等。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.3630
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1630
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4278**

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	0.0291
2025年	0.0291	2026年	0.0291	2027年	0.0291	2028年	0.0291	2029年	0.0291	2030年	0.0289
2031年	0.0287	2032年	0.0285	2033年	0.0283	2034年	0.0281	2035年	0.0279	2036年	0.0277
2037年	0.0275	2038年	0.0273	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	1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	项目运营收入包括物业管理费收入、入户服务收入、广告费收入、装修及其他管理费。		

项目14

项目名称	无极县 2023 年老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200
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	本项目对无极县 27 个老旧小区配套基础设施进行改造，其中，围墙粉刷 9937.16 ㎡，拆除 新砌围墙 896.93m；整理绿化用地 432.92 ㎡；人行门禁系统 22 套，电动铁艺大门 6 套，普 通铁艺大门 1 套；安装道闸 28 套；安防监控 370 套；铺设消防管道 1300.13m，室外消火 栓 37 套，微型消防站 66 套；弱电线缆入地预埋管 4781m；污水管道改造 5509.89m；雨水 管道改造 5907.79m；铺设给水管道 3515.66m；热力管道改造 8664m；路灯照明系统 266 套；道路改造 55693.96 ㎡；小区院内破损小房及违建拆除 1527.56 ㎡；规划停车位 889.48m； 车辆减速带 204.79m；健身园改造 490.82 ㎡；篮球场改造 846.3 ㎡；新建车棚 655 ㎡，汽 车车库改造 958.8 ㎡，电动自行车车棚改造 419.06 ㎡；电动车充电桩 40 套，汽车充电桩 619 套；室外健身器材 13 套，乒乓球台 6 套，篮球架 5 套；小区门牌 38 个，小区宣传栏 63 个；垃圾亭 49 套，垃圾箱 23 套；成品小房坡道 232 个等。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.5357
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1157
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.4200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8431**

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	0.0575
2025年	0.0575	2026年	0.0575	2027年	0.0575	2028年	0.0575	2029年	0.0575	2030年	0.0570
2031年	0.0566	2032年	0.0562	2033年	0.0558	2034年	0.0554	2035年	0.0549	2036年	0.0545
2037年	0.0541	2038年	0.0537	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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	项目运营收入包括电动自行车充电桩收入、汽车充电桩收入、车位管理费收入、广告费收入。		

项目15

项目名称	辛集市 2023 年老旧小区改造主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
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	本项目实施内容为 37 个老旧小区的供水管道改造 41675 米、更换/新增落水管22167米、更换楼道窗户1244个、楼梯扶手更换10482.36 米、楼体外檐修缮7251平方米、楼道粉刷102867.76平方米、楼体外墙清洗 17345.92平方米、楼体立面粉刷19966平方米、小院粉刷9535.2平方米、主楼顶防水79013.02平方米、小房粉刷14938.74平方米、小房屋顶防水23566.79平方米、小房电表箱 2486 户、小房配电管线 9776 米、小房门更换 1973 套、车库门粉刷 468 套、小房窗更换 320 套、阳台的修复面积 27231.52平方米、单元防盗门 351 个、垃圾道封堵 351 个、小区门牌楼 351个、更换/新增楼道照明 4305 盏、楼道照明线路更换 10032 米、对讲分机 3269 台、对讲系统管线 5274 米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.7442
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3942
专项债券融资（亿元）	0.3500
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	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9879**

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	0.0118
2025年	0.0706	2026年	0.0689	2027年	0.0657	2028年	0.0657	2029年	0.0657	2030年	0.0655
2031年	0.0652	2032年	0.0648	2033年	0.0645	2034年	0.0641	2035年	0.0638	2036年	0.0634
2037年	0.0631	2038年	0.0627	2039年	0.0624	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	**1.33**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目16

项目名称	辛集市2024年城区市政管网及配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设内容包括给水管网工程、雨水管网工程、污水管网工程、通信管网工程、燃气管网工程、热力管网工程、电力排管工程、充电桩工程、修复路面及其他配套基础设施。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	1.5558
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3158
专项债券融资（亿元）	1.2400
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	0.6600	0.5800	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）	**3.0492**

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	0.2198	2027年	0.2070	2028年	0.2070	2029年	0.2070	2030年	0.2067
2031年	0.2057	2032年	0.2045	2033年	0.2032	2034年	0.2020	2035年	0.2008	2036年	0.1995
2037年	0.1983	2038年	0.1970	2039年	0.1958	2040年	0.1949	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	**1.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7608	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）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7608	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）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目17

项目名称	辛集市2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目实施内容为辛集市 37 个老旧小区的道路翻新硬化 96830.33平方米、便道翻新铺砖 23061.88 平方米、围墙粉刷 36923.45 平方米、围墙新建/修补 4351.82 平方米、文化墙/宣传栏 932.60 米、分类垃圾桶 342 组、微型消防站 52 套、车位划分 240 个、健身器材79 套、燃气管网3305 户、供水管网 18552.00 米、架空供暖管遛保温 37 项、照明系统 21842.00 米、监控系统 51 套、门禁/车辆识别系统 53 套、电动车充电棚 45 个、室外消防栓 69 套、入口大门 51 套、强电整理 8624.00 米、弱电整理 10844.00 米、违建拆除 473.73平方米、绿化整改 3646.30 平方米;涉及排水防涝内容的污水管网22813.00 米、雨水管网 19340.00 米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.8670
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6670
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4698**

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	0.0042
2025年	0.0052	2026年	0.0271	2027年	0.0296	2028年	0.0320	2029年	0.0320	2030年	0.0320
2031年	0.0320	2032年	0.0320	2033年	0.0320	2034年	0.0320	2035年	0.0320	2036年	0.0320
2037年	0.0320	2038年	0.0517	2039年	0.0320	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	**0.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	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）	0.2840	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）	0.2000	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	根据可行性研究报告，确定收入成本。

项目18

项目名称	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目拟建于晋州市桃园镇、营里镇、总十庄镇，项目主要建设（1）建筑物工程：恢复赵兰庄节制闸东分水闸、新建泵站1座；（2）管网工程：铺设DN110-DN2000管道602.45km；（3）管道附属工程：现浇钢筋混凝土排气井45座，检修井25座，排水井24座。预制混凝土检修井+流量计井1472座；（4）穿越工程穿路顶管5处，穿路大开挖19处；（5）自动化工程：建立项目自动化监测管理系统。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	2.4912
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5012
专项债券融资（亿元）	1.9900
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	0.0000	0.4500	1.5400	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）	**4.6249**

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	0.3079	2026年	0.3084	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084	2030年	0.3084
2031年	0.3084	2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.3084	2036年	0.3084
2037年	0.3084	2038年	0.3084	2039年	0.3084	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	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7724	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）	1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7724	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）	1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
项目收益预测依据	依据晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目可行性研究报告,本项目运营收入包括农业灌溉供水收入，运营成本主要来自工程维护费、人员成本以及其他费用		

项目19

项目名称	晋州市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200
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	建立晋州市城乡燃气信息化及智慧燃气安全预警体系，以“3+2+1”总体架构，建设3个系统平台、2个应用、1个智慧燃气应急调度指挥系统及数据安全体系并配套建设覆盖8万户居民户内智能物联网预警设备、技防安全装置，建设覆盖全市的社区安全报警网络及视频宣传平台。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8527
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1727
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.6800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6555**

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	0.1623
2025年	0.0996	2026年	0.0996	2027年	0.0996	2028年	0.0996	2029年	0.0996	2030年	0.0996
2031年	0.0996	2032年	0.0996	2033年	0.0996	2034年	0.0996	2035年	0.0996	2036年	0.0996
2037年	0.0996	2038年	0.0996	2039年	0.0996	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	**1.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	《晋州市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目可行性研究报告》测算		

项目20

项目名称	晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本工程晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目拟建于现住院楼南侧，总建筑面积约为32954㎡，其中：中医药综合服务楼30782㎡，传染性疾病·楼1500㎡，连廊672㎡。室外配套工程包括路面工程、绿化工程、管网工程、电气工程等。本项目总投资25150.90万元，其中工程费用21777.01万元，工程建设其他费用1510.95万元，预备费1862.94万元。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	2.5151
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5051
专项债券融资（亿元）	2.0100
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	0.3700	1.5000	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.5309**

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	0.1399
2025年	0.5594	2026年	0.5594	2027年	0.5594	2028年	0.5594	2029年	0.5594	2030年	0.5594
2031年	0.5594	2032年	0.5594	2033年	0.5594	2034年	0.5594	2035年	0.5594	2036年	0.5594
2037年	0.5594	2038年	0.5594	2039年	0.5594	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	**3.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.24
项目收益预测依据	依据晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为病房收入、门诊/体检、血透中心、康复医疗等，运营成本主要来自原材料，工资及福利，外购燃料及动力费，修理费等。		

项目21

项目名称	晋州市妇幼保健院二期项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	晋州市妇幼保健院二期项目建设内容包含新建工程及二次专项设计。 1、新建工程（1）门诊病房综合附属工程及设备采购: ①建筑工程：在晋州市妇幼保健院迁建项目（一期）的基础上新建2F/-1F门诊病房综合楼附属用房一栋、建筑面积2127.6㎡（其中地上建筑面积1418.4㎡，地下建筑面积709.2㎡）及附属配套设施建设；②设备采购：购置乳腺钼靶X线机1台，B超1台。（2）体检楼、附属设施及设备采购: ①建筑工程：新建6F（局部3F）/-1F体检楼一栋，建筑面积6205㎡，（其中地上建筑面积5220㎡，地下建筑面积985㎡）附属配套设施建设。②设备采购：购置体检设备1台，详见附表3--体检楼设备购置明细表。 2、二次专项设计工程: （1）对晋州市妇幼保健院迁建项目（一期）放射室、CT室、钼靶室进行放射科屏蔽专项设计（2）对检验室进行净化专项设计（3）进行信息化建设。
项目建设期	2022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）	0.6945
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1445
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.1100	0.1800	0.2600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0124**

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	0.1467	2027年	0.1463	2028年	0.1458	2029年	0.1454	2030年	0.1450
2031年	0.1445	2032年	0.1441	2033年	0.1436	2034年	0.1431	2035年	0.1426	2036年	0.1421
2037年	0.1416	2038年	0.1411	2039年	0.1405	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	**2.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.49

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.66
项目收益预测依据	参照地方物价水平及收费政策确定的门诊收入、住院收入等		

项目22

项目名称	晋州市迎宾大道管网工程及配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	市政排水管道改造长度200 米。排涝河道整治工程含河道清淤6.0公里，总清淤量约295616 立方米；设置水循环复氧设备，增加水体溶解氧及水体流动性；河道开卡一处。排涝河道岸堤加固、水土保持等整治工程75.1 公顷
项目建设期	2024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）	0.7209
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2709
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.3000	0.1500	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）	**1.1187**

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	0.0885	2027年	0.0810	2028年	0.0810	2029年	0.0810	2030年	0.0807
2031年	0.0803	2032年	0.0798	2033年	0.0794	2034年	0.0789	2035年	0.0785	2036年	0.0780
2037年	0.0776	2038年	0.0771	2039年	0.0767	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）	0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	本项目收入包含广告费收入、停车位收入、污水处理费收入		

项目23

项目名称	唐山市工人医院（一期项目）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.4000
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	建设内容主要包括13个单体建筑，并建设室外管网及配套设施、室外道路硬化及附属设施等。其中13个单体建筑包括:1#地下建筑;2#门急诊医技病房综合楼(分为A区生殖泌尿中心、 B区脑科中心、C区急诊急救和心脏中心、D区呼吸消化中心、E区中心医技、F区门诊医技);3#健康管理中心、国际医疗中心;4#行政办公、科研教学、学术报告厅;5#发热门诊;6#锅炉房;7#液氧站、汇流排、垃圾暂存间、污水处理站;门卫1至门卫6。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026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）	29.9908
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0608
专项债券融资（亿元）	23.9300
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	3.5000	5.0000	3.4000	12.0300	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）	**62.5700**

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	5.2719	2027年	5.2227	2028年	5.1729	2029年	4.7179	2030年	4.7464
2031年	4.6951	2032年	4.3112	2033年	4.2590	2034年	4.2062	2035年	3.8141	2036年	3.7622
2037年	3.7058	2038年	3.3053	2039年	2.8974	2040年	2.4819	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	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.6667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	23.9300	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）	33.6667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	23.9300	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	项目门诊收入、住院收入、停车场收入和租金收入。		

项目24

项目名称	唐山市中医医院迁建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	唐山市中医医院本着发挥中医特色，突出中医优势，大力发展中医理疗康复的理念，新建一所1200张床的三级甲等中医医院，主要建设内容包括：医疗业务用房、科研与教学用房、配套及服务用房、地下车库及人防，配套室外工程等。本项目建设用地面积为70596.9平方米，约105.9亩，总建筑面积185000平方米，其中地上建筑面积105000平方米，地下建筑面积80000平方米
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2023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）	15.5186
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3186
专项债券融资（亿元）	10.2000
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	8.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**57.8784**

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	2.9379
2025年	1.9904	2026年	2.0763	2027年	2.4683	2028年	2.6447	2029年	3.0768	2030年	3.1945
2031年	3.3114	2032年	3.5171	2033年	3.6377	2034年	3.7573	2035年	3.9682	2036年	4.0907
2037年	4.3018	2038年	4.3018	2039年	4.3018	2040年	4.3018	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	**3.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.3701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.3701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.67
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、手术收入		

项目25

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.7400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.5210
项目简要描述	路线全长46.873公里。全线设特大桥1座，大桥3座，中桥1座，小桥1座，涵洞22道，分离立交14座。设互通式立交6座，其中范庄互通、田庄互通采用单喇叭方案，八里桥互通、刘各庄互通采用双喇叭方案：邢各庄枢纽互通、王家岭坨枢纽互通采用变形首着叶方案全线设置服务区1处，停车区1处，养护工区1处（含路政交警用房）与服务区同址建设，监控分中心1处，匝道收费站4处。房建工程总建筑面积20800平方米。
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2025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）	76.2047
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.6547
专项债券融资（亿元）	59.5500
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	35.5500	0.0000	0.0000	5.7400	18.2600	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）	**155.1015**

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	1.9570	2026年	7.4978	2027年	7.9130	2028年	8.3511	2029年	8.7290	2030年	9.1231
2031年	8.9489	2032年	9.9671	2033年	10.4179	2034年	10.7839	2035年	11.1616	2036年	11.5537
2037年	11.3771	2038年	12.3796	2039年	12.4400	2040年	12.5006	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	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	84.0623	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）	59.5500	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）	84.0623	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）	59.5500	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	项目从2025年8月开始运营，根据可行性研究报告，项目运营收入为通行费收入。		

项目26

项目名称	路南区老旧城区片区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本工程改造范围共涉及路南区4个街道（友谊街道、永红桥街道、文北街道、学南街道），47个小区，612栋楼，24032户居民，47351人口，建筑面积约为136.23万平方米。 该项目改造内容主要包括：建筑物改造（屋面防水、内外墙粉刷、散水拆除修复、扶手除锈刷漆、更换单元门及照明灯等）、道路工程改造（拆除恢复）、生活垃圾分类（增设垃圾桶）、给排水（给水、排水、井圈恢复）、架空线规整入地、附属配套工程（苗木移除、补栽绿植、树根挖除、新建树池等）、停车位规整、照明（路灯）、公共安防及智慧社区、小区风貌提升、电动自行车及汽车充电设施、社区中心改造、托老中心改造等基础设施内容改造及周边环境整治
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	2.3536
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4736
专项债券融资（亿元）	1.8800
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	0.5000	0.0000	0.1000	1.2800	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）	**4.7535**

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	0.1415	2026年	0.2991	2027年	0.2979	2028年	0.2966	2029年	0.3060	2030年	0.3027
2031年	0.2985	2032年	0.3070	2033年	0.3041	2034年	0.3012	2035年	0.3101	2036年	0.3072
2037年	0.3041	2038年	0.3136	2039年	0.3256	2040年	0.3383	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	路南区老旧城区片区改造工程根据可研报告项目收入是为物业管理收入、门禁收入、广告收入、停车位出租收入、充电桩收入。

项目27

项目名称	唐山市路南区便民停车基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	唐山市路南区便民停车基础设施建设项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为在唐山市路南区南新道（友谊路—建设路）两侧、新华道（光明路—友谊路）南侧以及友谊路（新华路—南新道路）两侧建设公共停车场及基础配套设施，停车场占地面积约8950平方米，规划停车位358个，基础设施建设包括便道铺装、电箱遮挡、围墙改造等。以及海绵城市建设等市政配套设施工程
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.3934
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0934
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5834**

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	0.0033
2025年	0.0409	2026年	0.0409	2027年	0.0409	2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0408
2031年	0.0405	2032年	0.0402	2033年	0.0399	2034年	0.0396	2035年	0.0393	2036年	0.0390
2037年	0.0387	2038年	0.0384	2039年	0.0191	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	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	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）	0.4260	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）	0.3000	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	停车位收入、广告位收入		

项目28

项目名称	唐山市古冶区客运枢纽站建设工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
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	改造1处原有古冶汽车客运站，新建1处古冶客运枢纽站，二层框架混凝土建筑，建筑面积6000平方米，建设内容为建设公交综合指挥调度中心及附属配套设施（包含排水工程、采暖工程、通风工程、照明工程、消防工程等内容）、停车坪、太阳能罩棚、自用充电桩、箱变、站牌，候车亭
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8195
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1695
专项债券融资（亿元）	0.6500
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	0.6500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5090**

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	0.1006	2030年	0.1006
2031年	0.1006	2032年	0.1006	2033年	0.1006	2034年	0.1006	2035年	0.1006	2036年	0.1006
2037年	0.1006	2038年	0.1006	2039年	0.1006	2040年	0.1006	2041年	0.1006	2042年	0.1006
2043年	0.1006	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	**1.84**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	项目总收入：本项目运营收入为公交客运收入、公交车身广告收入、公交站牌广告位收入组成。 收入测算依据： （1）公交客运收入：根据《唐山市古冶区公共交通规划设计》，唐山市古冶区城区居民公交日出行总量1.2万人/日，平均按照1元/次/人，年运行365天计算，预计每年公交客运收入约438万元。 （2）公交车身广告收入：一辆公交车设10处广告位，40辆公交车共400处广告位，根据市场调研并参照唐山市古冶区主城区类似的广告位收费标准，按照1.8万元/年计算，项目公交车身广告年收入为720万元。 （3）公交站牌广告位收入：项目建设100个公交站牌，设100处广告位，根据市场调研并参照唐山市古冶区主城区类似的广告位收费标准，按照3.5万元/年计算，项目公交站牌广告位年收入为350万元

项目29

项目名称	唐山市丰南区中医医院医疗设施能力提升项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对现阶段新院区基础设施进行改造及新购置一批医疗设备，主要建设规模及内容包括：1）血管造影室改造项目，将原配液中心（四层）改造为血管造影室，改造后建筑面积约为223.7平方米：2）各科室设备更新及新院区配套设施改造
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.8715
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1815
专项债券融资（亿元）	0.6900
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	0.6900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3554**

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	0.3184	2024年	0.4643
2025年	0.3156	2026年	0.5406	2027年	0.5525	2028年	0.4524	2029年	0.4883	2030年	0.2529
2031年	0.1213	2032年	0.1213	2033年	0.1213	2034年	0.1213	2035年	0.1213	2036年	0.1213
2037年	0.1213	2038年	0.1213	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	**5.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2822	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）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2822	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）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.31
项目收益预测依据	项目收益来源为门诊收入、住院收入、核磁收入、CT机收入、DR机收入、血管造影射线机收入		

项目30

项目名称	唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	本项目实施涉及高新区庆北办事处、老庄子镇及三女河办事处，共计41个村庄。建设内容：主要包括基础设施改造、污水管网、雨水管网、补路、补砖、坑塘治理、污水处理设施等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8667
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7767
专项债券融资（亿元）	3.0900
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	2.5900	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）	**6.3985**

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	0.3452	2026年	0.4435	2027年	0.4435	2028年	0.4435	2029年	0.4435	2030年	0.4419
2031年	0.4389	2032年	0.4358	2033年	0.4327	2034年	0.4296	2035年	0.4265	2036年	0.4234
2037年	0.4203	2038年	0.4172	2039年	0.4130	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）	4.3878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07
项目收益预测依据	项目一案两书		

项目31

项目名称	唐山市海港经济开发区医院诊疗中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积为 9000.00 平方米。其中地上建筑面积为8880.00 平方米（包括门诊医技楼 3180.00 平方米、住院楼 4375.00 平方米、发热门诊 343.00 平方米、污水站和垃圾站 120.00 平方米、后勤楼 850.00 平方米、门卫 12.00 平方米）；地下建筑面积120平方米。可实现门诊 5 万人次/年，住院 2000 人次/年。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.2441
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2741
专项债券融资（亿元）	0.9700
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	0.8000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0276**

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	0.0696	2026年	0.0900	2027年	0.1121	2028年	0.1102	2029年	0.1162	2030年	0.1219
2031年	0.1278	2032年	0.1341	2033年	0.1407	2034年	0.1477	2035年	0.1550	2036年	0.1628
2037年	0.1710	2038年	0.1797	2039年	0.1888	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	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9700	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）	1.3068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09
项目收益预测依据	根据唐山市海港经济开发区医院诊疗中心建设项目可行性研究报告，该项目收入主要为门诊收入、住院收入、停车收入；成本为外购医用材料、工资及福利费、外购燃料及动力费、其他费用、修理费。		

项目32

项目名称	滦南县新汽车站搬迁建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	本项目主要建设内容包括：新建站务楼11874.00平方米，附属用房（检修、保养、车棚、公厕）1168.00平方米，服务用房992.00平方米，地下消防水池496.00平方米，配套建设水暖电外网、地面硬化及停车场等附属设施，同时购置车辆及相关设备等。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	0.6000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.5820**

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	0.0879
2025年	0.1823	2026年	0.2013	2027年	0.2190	2028年	0.2427	2029年	0.2720	2030年	0.3113
2031年	0.3524	2032年	0.3842	2033年	0.4141	2034年	0.4475	2035年	0.4621	2036年	0.4773
2037年	0.4929	2038年	0.5090	2039年	0.5260	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	**3.72**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.28
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	4.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.28
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	4.65
项目收益预测依据	可研报告		

项目33

项目名称	滦南县精神病医院迁址新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500
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46.25亩，新建3F门诊医技楼1栋、8F/-1F病房楼1栋、5F康复楼1栋、3F后勤保障楼1栋、1F健身运动房1栋，总建筑面积18000平方米，配套建设消防水池及泵房、等配套工程，购置医用设备180台套及其他配套设施。项目建成后可设床位300张
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）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	0.3500	0.8500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.5079**

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	0.3934	2027年	0.3934	2028年	0.3934	2029年	0.3934	2030年	0.3934
2031年	0.3934	2032年	0.3934	2033年	0.3934	2034年	0.3934	2035年	0.3934	2036年	0.3934
2037年	0.3934	2038年	0.3934	2039年	0.3934	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	**3.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6719	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.29
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	4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6719	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.29
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	4.59
项目收益预测依据	可研报告		

项目34

项目名称	滦南县医院北河分院门诊医技楼新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	本项目新增占地面积12.25亩，共占地面积38.22。新建建筑总建筑面积9750平方米，其中门诊医技楼5层约7425平方米（门诊楼5层5425平方米、医技连廊3层2000平方米）和辅助用房2325平方米（地上3层地下1层附属楼1825平方米、肠道及发热门诊110平方米、警卫室90平方米，地下消防水池300平方米），配套建设室外配套工程，同时购置设备约43台套。本项目不建设医疗垃圾处理站，产生的医疗垃圾经收集后送医疗垃圾处理厂统一处理。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.2100	0.2200	0.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8937**

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	0.0653	2026年	0.1306	2027年	0.1306	2028年	0.1306	2029年	0.1306	2030年	0.1306
2031年	0.1306	2032年	0.1306	2033年	0.1306	2034年	0.1306	2035年	0.1306	2036年	0.1306
2037年	0.1306	2038年	0.1306	2039年	0.1306	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	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.78
项目收益预测依据	可研报告		

项目35

项目名称	玉田县2023年老旧小区综合改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	玉田县2023年老旧小区综合改造工程包括电力楼，县社楼小区，农行楼，中行楼，中行楼小区，金谷公寓，帅府CO2、CO4、CO5，帅府D区D01-03兴旺小区，移动家属楼，帅府小区A座、B座、A01-03、B01、 B06，B07B08 新B09，兴春家园等12个小区，共1827户，43栋住宅楼，建筑面积19.2278万平方米。外墙粘贴 50 厚聚合聚苯板，涂刷真石漆42406㎡;楼筒两侧及顶部贴50厚聚合聚苯板，刷白537.75㎡;南侧一层阳台(中行楼)贴30厚热固改性聚苯板修补59.40㎡;南侧二层(中行楼)及以上阳台修补50㎡;屋面防水面积9114.68㎡;平房屋面防水3041.65㎡;增加或更换单元门(楼宇对讲门)73樘;更换雨水管7583.59m;更换楼梯间窗户14.4㎡;南北侧燃气管刷漆2869.89m;平房外墙涂刷涂料336.6㎡;单元门上方雨篷涂刷涂料19.62m;后小院(中行楼)挑檐修复19.08 m;临街外墙更新亮化3920.48m;ZC-YJV-3X4-SC25-FC.WC电缆长400m;檐沟防水16313.26 ㎡;山墙防水790.84㎡;屋脊防水3154.04㎡;拆除屋面瓦块16516.24㎡;更换瓦块4954.88m;更换门连窗1个;外墙变形缝96.56㎡;屋面变形缝876m;外墙刷白545.13㎡;水暖分户380户;阳台下墙体涂刷涂料129.97m;腰线抹平97.36 ㎡;压型钢板屋面17278.47m;屋面钢屋架 182.53吨等。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2387
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1387
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2560**

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	0.0083
2025年	0.0165	2026年	0.0165	2027年	0.0165	2028年	0.0165	2029年	0.0165	2030年	0.0165
2031年	0.0165	2032年	0.0165	2033年	0.0165	2034年	0.0165	2035年	0.0165	2036年	0.0165
2037年	0.0165	2038年	0.0166	2039年	0.0166	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	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，本项目建成后，收入来源主要为小区物业费收入、水费收入，年运营收入为242.11万元/年。		

项目36

项目名称	文明街（银河路—旭升路）改造工程
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）	0.4700
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	本工程为文明街(银河路一旭升路)改造工程，工程分为4段(银河路--西环路、西环路--西城路、西城路--燕山路燕山路--旭升路)。道路全长5334.2米，主要建设内容包括道路工程、绿化工程、雨污水管线工程、道路照明工程、交通设施工程、亮化净化工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2023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）	2.2209
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8509
专项债券融资（亿元）	1.3700
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	0.5000	0.4000	0.4700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7863**

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	0.1639	2024年	0.1639
2025年	0.1639	2026年	0.1639	2027年	0.1639	2028年	0.1639	2029年	0.1639	2030年	0.1639
2031年	0.1639	2032年	0.1639	2033年	0.1639	2034年	0.1639	2035年	0.1639	2036年	0.1639
2037年	0.1639	2038年	0.1639	2039年	0.1639	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）	1.8566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3700	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）	1.8566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3700	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	污水管道使用费用：污水管道使用费用单价为0.6元/m³，运营期内日平均流量约为42965立方米/天，年收益为940.93万元；营运费：根据《关于加强城市停车设施规划建设管理若干措施的通知》(冀政办【2019】89号)以及《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》(冀发改价格【2016】1424号)本项目涉及的三个智慧停车场共有778个停车位，营运费按10元/车位日取费，则每年可收费283.97万元；个性化平台收费：按3万元/年收取，共3个个性化平台，则每年可收费9万元；广告费用收入：按每个广告项2万元/年收取，三个停车场共计61个，则每年可收费122万元；合作企业服务费用：按每家企业10万/年收取，共计合作企业11家，则每年可收费110万元；路灯广告收入：路灯广告牌458个，350元/月，年收入192.36万元；电子广告牌：本工程建成后，可选择人群聚集区域修建电子广告牌为42个，电子广告牌1000元/月，每年收取广告费50.40万元；

项目37

项目名称	玉田县农村人居环境综合整治项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000
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	本项目主要为县域内村庄人居环境综合整治工程，共涉及20个乡镇，包括新建垃圾 中转站26座；对现状自来水管道、排水沟渠改造与提升，修建排水沟29260米，进行农用配套管道建设42000米，进行路面修复及附属 设施工程；乡镇村内坑塘治理及其他附属工程等项目。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0168
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0268
专项债券融资（亿元）	3.9900
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	0.9000	3.0900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**9.3390**

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	0.6226	2026年	0.6226	2027年	0.6226	2028年	0.6226	2029年	0.6226	2030年	0.6226
2031年	0.6226	2032年	0.6226	2033年	0.6226	2034年	0.6226	2035年	0.6226	2036年	0.6226
2037年	0.6226	2038年	0.6226	2039年	0.6226	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	**1.86**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5685	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）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.5685	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）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目收入依据可行性研究报告，分为四项，分别是固定摊位出租收入、区域内集市摊位收入、道路两侧广告位收入、生活垃圾清运服务费收入； 1）固定摊位出租收入：根据地摊收费法律法规（国家规定地摊费收费标准），谨慎考虑本项目按250元每月计算，项目涉及 402 个行政村，每个行政村平均按3个计算，出租摊位有1206个，每个摊位年租金3000元/年计算，此项年收入可达361.8万元。 2）区域内集市摊位收入：根据地摊收费法律法规（国家规定地摊费收费标准），项目集市摊位有2000个，每个摊位年租金按6500元/年计算，此项年收入可达1300万。 3）道路两侧广告位收入：依据玉滨公路广告位月租金单价，道路两侧可安装广告牌11030个，每个租金按3000元/年计算，此项年收入可达3309万。 4）生活垃圾清运服务费：唐山市发展和改革委员会关于转发《关于公布河北省政府定价经营服务性收费目录清单(2023 版)的通知》的通知，本项目按5万元/年/村收取，项目区域内共涉及402个行政村，年垃圾清运费为2010万元。

项目38

项目名称	遵化市城市管理综合行政执法局遵化市城区老旧管网设施提升改造工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
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	按主体工程类别主要建设老旧管道改造、路面恢复工程以及河道治理工程,主要包括：东二环北路（张家坎桥-北二环东路）：长 1151.00 米；建功街（水泉南路-凤凰南路）：长630.00 米；建明东街（文化北路-海东路）：全长1759.00米。对小河支流段和老爪河支流段两侧管网设施及东二环北路路、建功街、建明东街等道路管网设施进行改造提升。项目不涉及新增占地。
项目建设期	2024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）	0.8195
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1695
专项债券融资（亿元）	0.6500
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	0.6500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2665**

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	0.0302	2027年	0.1151	2028年	0.1045	2029年	0.1045	2030年	0.1042
2031年	0.1035	2032年	0.1026	2033年	0.1020	2034年	0.1013	2035年	0.1007	2036年	0.1000
2037年	0.0994	2038年	0.0987	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）	0.9230	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）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9230	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）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	本项目收入主要为户外太阳能广告灯箱收入、路灯广告牌收入、led大屏（滚动广告）收入、居民生活用水给水收益、工商业用水给水收益、中水回用销售收入、停车场及智能系统停车位产生的收益、临时夜市收入。		

项目39

项目名称	遵化市住房和城乡建设局遵化市城乡燃气信息化监管平台项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是平台使用租赁收入、工商业用户租赁收入、智慧民生服务平台。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.8623
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1823
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.6800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6712**

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	0.1320
2025年	0.1208	2026年	0.1208	2027年	0.1208	2028年	0.1208	2029年	0.1201	2030年	0.1194
2031年	0.1187	2032年	0.1180	2033年	0.1174	2034年	0.1167	2035年	0.1160	2036年	0.1153
2037年	0.1146	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	**1.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9656	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）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9656	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）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是平台使用租赁收入、工商业用户租赁收入、智慧民生服务平台。 项目运行期平台维护费、工资及福利费、其他直接费用、固定资产折旧费及专项债利息费用。		

项目40

项目名称	遵化市住房和城乡建设局遵化市恒大湖山半岛市政配套管网项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是热力管网、给水管网、污水管网出租收入。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.7500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0000	0.0000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2855**

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	0.0953
2025年	0.0952	2026年	0.1000	2027年	0.0999	2028年	0.0999	2029年	0.0993	2030年	0.0969
2031年	0.0901	2032年	0.0894	2033年	0.0888	2034年	0.0837	2035年	0.0830	2036年	0.0824
2037年	0.0818	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是热力管网、给水管网、污水管网出租收入。 项目运行期人工成本、燃料及动力费、修理费、管理费、营业费、固定资产折旧费及专项债利息费用。		

项目41

项目名称	遵化市城市管理综合行政执法局遵化市城市新建管网工程
项目类型（一级）	其他
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是污水管道收入、雨水管道收入、给水管道收入。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	2.1803
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1803
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3667**

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	1.5156	2027年	0.1285	2028年	0.1267	2029年	0.1344	2030年	0.1426
2031年	0.1466	2032年	0.1510	2033年	0.1571	2034年	0.1635	2035年	0.1703	2036年	0.1690
2037年	0.1767	2038年	0.1847	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.37
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是污水管道收入、雨水管道收入、给水管道收入。 项目运行期外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用、固定资产折旧费及专项债利息费用。		

项目42

项目名称	独立工矿区老化给水设施（古城至响噹段）改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	项目主要建设滦州市新城区古城街道至响噹街道给水管网 16.2km，管径 DN300-500。其中，主管网输水管道 5km，管径 DN500；给水管道 11.2km，管径 DN300-400，并配套给水加压泵站 1 座及进行管网路面恢复等附属工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	0.8600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.6800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5458**

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	0.1840	2026年	0.1840	2027年	0.1840	2028年	0.1840	2029年	0.1840	2030年	0.1834
2031年	0.1827	2032年	0.1820	2033年	0.1813	2034年	0.1806	2035年	0.1800	2036年	0.1793
2037年	0.1786	2038年	0.1779	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	**2.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.74
项目收益预测依据	根据项目可行性报告测算		

项目43

项目名称	滦州市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目为滦州市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目，对滦州市7个乡镇19个村庄建设分散式污水处理设施1363套。
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）	0.6200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0249**

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	0.0741	2027年	0.0741	2028年	0.0741	2029年	0.0741	2030年	0.0740
2031年	0.0737	2032年	0.0735	2033年	0.0732	2034年	0.0730	2035年	0.0727	2036年	0.0725
2037年	0.0722	2038年	0.0720	2039年	0.0717	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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	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	根据项目的可行性报告及评估人员市场调查获取资料		

项目44

项目名称	滦州市城区供热管网综合改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900
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	主要建设供热管网工程，新建城区 3＃热源站至供热企业唐山东海钢铁集团有限公司连接管网，管径为 DN800，管沟长度为 6000m；新建城区 3＃热源站与供热企业河北东海特钢钢铁集团有限公司连接管网，管径为DN800，管沟长度为 100m；新建城区 3＃热源站与次高压天然气门站连接燃气管网配合供热，管径为 DN200，长度为 1500m，并新建 1 座补热站及 2 台 29MW 燃气热水锅炉等配套设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2024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）	1.7476
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3576
专项债券融资（亿元）	1.3900
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	0.7000	0.6900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3875**

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	0.0388
2025年	0.2364	2026年	0.2364	2027年	0.2364	2028年	0.2363	2029年	0.2355	2030年	0.2346
2031年	0.2334	2032年	0.2321	2033年	0.2291	2034年	0.2279	2035年	0.2266	2036年	0.2254
2037年	0.2241	2038年	0.2232	2039年	0.1114	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	**1.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3900	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）	1.8910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3900	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	取暖费		

项目45

项目名称	综合保税区公共保税仓库
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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7675.82平方米，总建筑面积为4432㎡。其中一层（仓库）建筑面积为3887㎡，二层（设备间）建筑面积为448㎡，三层（出屋面楼梯间和设备间）建筑面积为111㎡。计容面积7726平方米，基底3742平方米。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5979**

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	0.0411	2026年	0.0411	2027年	0.0404	2028年	0.0404	2029年	0.0403	2030年	0.0403
2031年	0.0403	2032年	0.0400	2033年	0.0398	2034年	0.0397	2035年	0.0395	2036年	0.0394
2037年	0.0392	2038年	0.0391	2039年	0.0373	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	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.99
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目46

项目名称	海泰光伏产业园基础设施建设工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容分为A段、B段、C段三个工程，其中，A 段：1）新建DN500给水管道长2135.86米；2）新建d600 雨水管道长700 米，d800 雨水管道长1700米，d1000 雨水管道长800 米，d1200雨水管道长861 米，B=2 米石砌雨水沟长350 米；3）新建d500 污水管道长920 米，d600 污水管道长1050.36 米。4）新建电力管沟长2514.96米，DN165电力钢管长21560米；5）d600 过路预埋管长1800米。配套附属道路修复面积约125748平方米。B段：1）新建DN500 给水管道长1043.53米；2）新建d600 雨水管道长762.79 米，d800 雨水管道长1324.27 米；3）新建d400 污水管道长54.72 米，d500污水管道长383.05 米，d600 污水管道长656.66 米；4）新建电力管沟长1043.53米，DN165电力钢管长9559 米；5）新建d600过路预埋管长800米。配套附属道路修复面积约41741.2平方米。C 段：1）新建DN300 给水管道长1387.08米；2）新建d600 雨水管道长910 米，d800 雨水管道长1864米；3）新建d400 污水管道长1387.08米；4）新建电力管沟长1387.08 米，DN165电力钢管长4139 米；5）新建d600过路预埋管长500 米。配套附属道路修复面积约27741.6平方米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	4.2859
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8859
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	1.0000	2.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.9161**

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	0.4761
2025年	0.5466	2026年	0.5555	2027年	0.5645	2028年	0.5738	2029年	0.5828	2030年	0.5905
2031年	0.5972	2032年	0.6040	2033年	-0.1232	2034年	0.7071	2035年	0.6589	2036年	0.6335
2037年	0.6413	2038年	0.6494	2039年	0.6581	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	**2.08**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
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	2.62

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.7199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
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	2.62
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目47

项目名称	光电设备制造产业园基础设施建设工程二期
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）	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	该项目主要建设：新建管线沟长7912.89米，新建过路预埋管长5419.66米；新建雨水管道管径DN600～DN1200，管道总长17974米；新建污水管道管径DN400～DN800,管道总长9990.82米；新建给水管道管径DN500，管道总长10612.62米；配套实施道路修复面积257200平方米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026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）	4.1049
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9049
专项债券融资（亿元）	3.2000
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	1.7000	1.5000	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）	**6.7064**

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	0.3574	2027年	0.5086	2028年	0.5175	2029年	0.5266	2030年	0.5350
2031年	0.5419	2032年	0.5029	2033年	0.5037	2034年	0.5093	2035年	-0.2190	2036年	0.5475
2037年	0.5272	2038年	0.5334	2039年	0.5397	2040年	0.2747	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	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5440	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）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5440	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）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目48

项目名称	海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程
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）	0.1000
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	新建污水管道共计3320m，其中污水重力流管道：敷设d800钢筋混凝土管道约450m，d1400钢筋混凝土管道约80m，埋深4.0-7.0m，污水压力管道：敷设DN800球墨铸铁管约2611m，DN800钢管约179m，埋深2.5m-4.5m。新建污水提升泵站1座，收集输送服务范围内污水至徐庄泵站，通过徐庄泵站排至北部污水处理厂。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3103
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0703
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5249**

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	0.0372	2026年	0.0372	2027年	0.0372	2028年	0.0372	2029年	0.0372	2030年	0.0370
2031年	0.0368	2032年	0.0366	2033年	0.0363	2034年	0.0361	2035年	0.0351	2036年	0.0349
2037年	0.0347	2038年	0.0344	2039年	0.0170	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）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目49

项目名称	海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程
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）	0.1000
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	海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程主要建设内容包括：1）新建电力管沟1181 米，预埋DN165 电力热浸塑钢套管3792米，预埋DN114 热浸塑钢套管500 米；2）预埋d800 混凝土管1352米，预埋dn700 聚乙烯PE管364米，D1050铁路顶管231 米，D1150铁路顶管231 米；3）新建d500 雨水管道长160米，新建d600 雨水管道长1062 米，新建d800雨水管道长958 米，新建d1000 雨水管道长100 米，新建d1200雨水管道长580米，新建2×1.5m雨水沟120米，新建1×2m 雨水管100 米；4）新建d400 污水管道长184 米，新建d500 污水管道长1001.55 米，新建d800 污水管道长305.43 米，铁路顶管D1150 长231米；5）新建DN500 球墨铸铁给水管道900.01 米，新建DN300 球墨铸铁给水管道长90 米，新建DN200 球墨铸铁给水管道长36 米，新建dn500 聚乙烯给水管道长662.01 米，新建dn315 聚乙烯给水管道长36米，新建dn225 聚乙烯给水管道长36米，铁路顶管D1150 长231 米。配套附属道路修复面积约48900平方米。
项目建设期	2024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）	3.3276
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5276
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	1.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6662**

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	0.1768	2027年	0.3030	2028年	0.3032	2029年	0.2769	2030年	0.2735
2031年	0.2727	2032年	0.2710	2033年	0.2694	2034年	0.2677	2035年	0.0769	2036年	0.2643
2037年	0.2626	2038年	0.2610	2039年	0.2593	2040年	0.1279	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）	2.5560	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）	1.8000	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）	2.5560	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）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目50

项目名称	2024年海港区老旧小区改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于秦皇岛市海港区港城大街、海港镇、建设大街、文化路，共计13个小区（红警里小区、金屋花苑小区、工农里小区、燕西里小区、八一里小区、八三西里小区、八三东里小区、新胜利村小区、新征里小区、新北里小区、山东里小区、人民里（南院）小区、河涧里小区）。建设内容重点包括：小区配套设施改造（供水（给水）管线改造32500米、雨污水排水管线改造40500米、新增化粪池2000立方米、飞线入地15250米、下房通电8200米、电动汽车充电桩个数80个、安防（监控）改造220套、安防（门禁、道闸）改造50套、消防设施150套、新增路灯200个、景观灯200个等）、道路与停车（原有路面拆除32187平方米、园路改造6900平方米、小区内道路改造114000平方米、小区停车位改造13411平方米、电动自行车棚个数50个、橡胶减速带（每个4m）130个、交通标识260个等）、无障碍改造（无障碍设施扶手改造600米、楼梯栏杆扶手改造20800米、坡道1300平方米等）、小区环境改造（小区内绿化改造19500平方米、更换体育健身设施60组、体育健身设施组数60组、儿童娱乐设施20组、文化宣传栏（铁艺、地插式、2.5hx3）75个、墙体彩绘20800平方米、景观置石（雪浪石）15吨、生活垃圾分类亭改造1500平方米、新增微型消防站80个、新增成品座椅160个、钢结构廊架更换5个、钢结构大门更换6个、围墙粉刷6900平方米、围墙栏杆更换3600米、砖砌围墙更换1500米、新建铁艺大门55个、成品岗亭13个等）、海绵城市建设（蓄水模块300立方米、面源污染处理器（个）600个、下沉绿地6200平方米、雨水花园1500平方米、截留沟2500米、溢流口个数150个、雨水回用系统（套）10套等）、既有建筑改造（外墙粉刷374000平方米、外墙保温132000平方米、屋面防水52000平方米、单元门更换400樘、单元窗更换1200平方米、雨落管更换27500米、冷凝管更换6900米、空调外挂机罩更换8960套、下房门除锈刷漆4027个、散水维修12000平方米、内墙面粉刷15500平方米、瓷砖墙体清洗17000平方米、屋面瓦更换面积6200平方米、楼栋标识牌600个等）等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	2.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000
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	1.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7667**

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	0.1926	2027年	0.1866	2028年	0.1865	2029年	0.1865	2030年	0.1865
2031年	0.1859	2032年	0.1847	2033年	0.1835	2034年	0.1823	2035年	0.1811	2036年	0.1799
2037年	0.1788	2038年	0.1776	2039年	0.1763	2040年	0.1979	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	**1.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目51

项目名称	山海关古城排水排污基础设施工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	山海关古城排水排污基础设施工程，主要包括污水工程、雨水工程等。（1）关城排水排污基础设施。①污水工程：污水管道改造总长度26064.98米，其中东片1污水管线长度1519.83米、东片2污水管线长度2844.50米、东片3污水管线长度3922.77米、东片4污水管线长度5469.78米、东片5污水管线长度1215.20米；西大街、南大街污水管线长度1138.50米；西片1污水管线长度1332.70米、西片3污水管线长度854.40米、西片4污水管线长度3585.60米、西片5污水管线长度1772.7米；其他污水管道改造长度2409米。②雨水工程：关城雨水工程改造长度15000米，管径为d600-1200。（2）东罗城排水排污基础设施。①污水工程：东罗城排水排污基础设施建设管径为DN300污水管线长度约5510m。②雨水工程：东罗城雨水工程建设长度5510米,管径为d600-1200。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027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）	1.1789
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2389
专项债券融资（亿元）	0.9400
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	0.9400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4117**

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	0.1277	2028年	0.2057	2029年	0.1932	2030年	0.1927
2031年	0.1917	2032年	0.1909	2033年	0.1899	2034年	0.1890	2035年	0.1881	2036年	0.1871
2037年	0.1862	2038年	0.1852	2039年	0.1843	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）	1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据

项目52

项目名称	山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设国家长城博物馆5A 级景区级别的生态停车场，包括停车场、充电设施及配套设施等。其中停车位467 个：大客车停车位45 个、小客车停车位422 个，配套设施包括建设综合服务设施、停车管理设施、智慧停车设备、安装充电桩47 套等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4970
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1070
专项债券融资（亿元）	0.3900
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	0.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1763**

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	0.0398	2026年	0.0796	2027年	0.0796	2028年	0.0796	2029年	0.0796	2030年	0.0796
2031年	0.0794	2032年	0.0790	2033年	0.0786	2034年	0.0782	2035年	0.0778	2036年	0.0774
2037年	0.0771	2038年	0.0767	2039年	0.0763	2040年	0.0380	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	**2.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02
项目收益预测依据	根据项目运营收入、成本及税费数据		

项目53

项目名称	北戴河区冷链物流综合贸易中心项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项工程为北戴河区冷链物流综合贸易中心项目，主要建设内容：本项目总占地面积 170 亩（113333 平方米），总建筑面积 106000m 2，包括批发市场、综合交易楼、农产品展示中心、冷链物流冷库、管理服务用房等，建设室外道路硬化、室外管网、绿化等配套工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	3.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7600
专项债券融资（亿元）	3.0400
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	0.7000	1.7900	0.5500	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）	**7.4679**

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	0.3281	2027年	0.3621	2028年	0.4280	2029年	0.4280	2030年	0.4610
2031年	0.4582	2032年	0.4911	2033年	0.4882	2034年	0.5254	2035年	0.5226	2036年	0.5617
2037年	0.5589	2038年	0.6037	2039年	0.6008	2040年	0.6501	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	**1.97**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于摊位收入、冷链库房储存收入、货物进场费收入，参考周边同类项目收费标准，及北戴河区近三年平均GDP增速指标进行测算。		

项目54

项目名称	北戴河区2024老旧小区供热设施提升改造工程
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）	0.1700
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	对北岭片区、避暑园片区、草厂片区、赤土山片区、南岭片区、海韵片区、五建片区、百花片区、北房片区、大薄荷寨片区、车站村片区、万嘉家园片区、西坨头片区、戴河家园片区、戴河湾小区进行管网、供热站改造。
项目建设期	2024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）	0.2201
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0501
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4379**

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	0.0280
2025年	0.0280	2026年	0.0280	2027年	0.0280	2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280
2031年	0.0278	2032年	0.0277	2033年	0.0275	2034年	0.0273	2035年	0.0266	2036年	0.0265
2037年	0.0263	2038年	0.0261	2039年	0.0260	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	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	依据《关于明确城市区现行供热价格政策的通知》（秦价管字[2018]132号）确定。本项目居民采暖收费单价按现行政策价格计算，本项目热电联产采暖面积收费计算规则为：6.8元/平方米/月×采暖面积×5个月，本项目燃气锅炉、地源热泵采暖面积收费计算规则为：6.97元/平方米/月×采暖面积×5个月。		

项目55

项目名称	秦皇岛市抚宁区城区配水管网工程建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程范围包括抚宁区中心城区及抚宁经济开发区配水主管网工程、配水支管网工程以及智慧水务建设工程。管道工程包括:一期工程抚宁中心城区改造DN300~DN800给水主管21.46km，改造De25~De250给水支管13.76 km，抚宁经济开发区新建DN400~DN800给水主管11.07km。二期工程抚宁中心城区改造DN400~DN500给水主管13.63km，改造De25~De250给水支管119.91 km，抚宁经济开发区新建DN300~DN800给水主管1.97km。三期工程抚宁中心城区改造DN300~DN500给水主管4.64km，改造De25~De250给水支管25.56 km，抚宁经济开发区新建DN400~DN800给水主管7.33km。智慧水务工程包括数据处理、整编、入库；智慧水务平台软件；机房建设；管网监控、运营及其他。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	2.7447
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5547
专项债券融资（亿元）	2.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.1000	0.0000	1.0900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0423**

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	0.3924
2025年	0.3845	2026年	0.3845	2027年	0.3845	2028年	0.3840	2029年	0.3831	2030年	0.3817
2031年	0.3797	2032年	0.3777	2033年	0.3757	2034年	0.3737	2035年	0.3718	2036年	0.3698
2037年	0.3678	2038年	0.3663	2039年	0.3651	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	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.0232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76

项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据

项目56

项目名称	秦皇岛市抚宁区洋河灌区2024年续建配套与现代化改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	本工程渠道改造22.642km（其中主干渠改造10.693km，分干渠改造1.919km，支渠改造9.2km，退水渠改造0.83km）；2座，渡槽拆除重建2座，水闸拆除重建36座，倒虹吸拆除重建5座，农桥拆除重建23座，分水口拆除重建2处，引水泵站新建4座。新建信息化建设1项。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	2.0504
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5504
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
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）	**1.2136**

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	0.0863	2026年	0.0863	2027年	0.0862	2028年	0.0862	2029年	0.0862	2030年	0.0862
2031年	0.0862	2032年	0.0862	2033年	0.0862	2034年	0.0862	2035年	0.0862	2036年	0.0854
2037年	0.0751	2038年	0.0699	2039年	0.0348	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	**0.59**		
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	1.71
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	2.43
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	1.71
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	2.43
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目57

项目名称	青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目，项目性质为改建。项目建设内容及规模为：该项目总处理规模13000立方米/天，一期(已投产)建设规模为5000立方米/天，二期建设规模8000立方米/天，本项目主要对污水处理厂一期进行提升改造，新建二期工程，建设臭氧发生间、贮泥池、加药间、危废间、集水渠、进水在线监测站、 出水在线监测站等，建筑面积736.97 平方米，新增调节池、气浮池、A2O池、二沉池、高密度沉淀池、竖片滤池、臭氧接触消毒池等构筑物23515.91立方米，新建提升泵站2座，新增箱式变电站1座，并购置除污机、搅拌机等相关设备。配套铺设 DN350、DN600 污水管道共计 8.3 公里，管道改造完成后路面硬化10000平方米及室内外装修。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	1.3120
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3120
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	0.5000	0.5000	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）	**2.1030**

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	0.1528	2027年	0.1528	2028年	0.1528	2029年	0.1496	2030年	0.1495
2031年	0.1491	2032年	0.1445	2033年	0.1435	2034年	0.1425	2035年	0.1415	2036年	0.1405
2037年	0.1395	2038年	0.1385	2039年	0.1375	2040年	0.0684	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	**1.60**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10

项目收益预测依据	项目可行性研究报告，财务评估报告

项目58

项目名称	青龙满族自治县城区饮水备用水源供水新建工程
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）	1.3900
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	本项目分二期实施，一期从青龙河与乔杖子沟河交汇处上游取水，终点为广茶山村拟建水厂；工程二期为配套建设的纯净水厂服务，工程的取水点位置延伸至桃林口库区内，位置为毡帽石。本工程输水能力4万t/d，包括近期供给一二期新建2t/d的纯净水厂和城市远期预留2t/d的能力。本工程一期输水管线全长约17.5km，采用1.0Mpa的DN800球墨铸铁管，输水管线配套建设水源泵站1座，管线加压泵站1座，净水厂1座，输水管线、水源泵站和加压泵站均按4万t/d一次建成，净水厂按1万t/d建设，预留1万t/d的建设用地。工程二期新建取水管道全长约9km，采用1.0Mpa的DN800球墨铸铁管，在毡帽石配套新建4万t/d的水源泵站1座，同时扩建广茶山存的净水厂至2万t/d。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	2.7858
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3958
专项债券融资（亿元）	1.3900
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	1.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.0996**

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	0.0826	2026年	0.2343	2027年	0.2963	2028年	0.2963	2029年	0.2963	2030年	0.2956
2031年	0.2942	2032年	0.2929	2033年	0.2915	2034年	0.2901	2035年	0.2887	2036年	0.2873
2037年	0.2859	2038年	0.2845	2039年	0.2831	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）	1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、财务评估报告		

项目59

项目名称	2023年城镇老旧小区主体及基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6300
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	本项目基础设施改造包括道路设施改造、管网改造、安防设施改造和其他改造项目：建筑主体设施改造包括外墙重新粉刷、外墙保温、楼梯外墙防盗窗、安装单元门、雨落管更换、楼梯间内粉刷、围墙粉刷、屋面防水保温、绿化完善提升等。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.7977
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1677
专项债券融资（亿元）	0.6300
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	0.6300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3961**

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	0.0083
2025年	0.0966	2026年	0.0945	2027年	0.0945	2028年	0.0945	2029年	0.0945	2030年	0.0942
2031年	0.0935	2032年	0.0929	2033年	0.0923	2034年	0.0916	2035年	0.0910	2036年	0.0904
2037年	0.0897	2038年	0.0891	2039年	0.0885	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）	0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6300	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）	0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6300	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	项目可行性研究报告、财务评估报告		

项目60

项目名称	青龙满族自治县医院康复中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500
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	该项目总建筑面积14313平方米，主要建两栋楼，1号楼建筑面积为3839平方米，层数为5层，提供康复对象综合服务站768平方米和周转用房115间；2号楼建筑面积为10366平方米，层数为8层，提供康复床位360张，每层设康复服务室。垃圾暂存点2个，面积108平方米。配套肌电图与临床神经电生理学检查设备、急救设备、运动治疗设备、物理因子治疗设备、日常生活活动作业设备，语言、吞咽、认知治疗设备，传统康复治疗设备等。配套水、暖、电等相关设施。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9457
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1957
专项债券融资（亿元）	0.7500
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	0.7500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8805**

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	0.1058	2026年	0.1118	2027年	0.1180	2028年	0.1243	2029年	0.1305	2030年	0.1389
2031年	0.1382	2032年	0.1374	2033年	0.1367	2034年	0.1359	2035年	0.1352	2036年	0.1344
2037年	0.1337	2038年	0.1329	2039年	0.0668	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	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0785	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、财务评估报告		

项目61

项目名称	昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	涉及昌黎供电局三号家属楼、啤酒厂家属楼、桑园小区丰昌住宅楼、果园小区家属楼、昌黎县教师进修学校住宅楼、昌黎二街小学家属楼、人保公司家属楼、人民银行小区、电大家属楼、昌黎三中家属楼、工商银行家属楼、党校家属楼、昌建里小区、怡景花苑老楼、交警大队家属楼、靶场小区、西园丁小区（镇中）、盛源公寓、井管厂家属楼共计19个住宅小区。 本项目主要对昌黎县19个老旧小区的住宅楼进行改造提升，项目共涉及44栋住宅楼、总户数1532户。 提升内容包括住宅楼屋顶防水、外墙保温及粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间栏杆粉刷、楼体雨水立管、单元门、单元窗、楼体及单元标识牌、楼梯间灯具等项目。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.4185
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1585
专项债券融资（亿元）	0.2600
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	0.2600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6762**

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	0.0423	2026年	0.0462	2027年	0.0462	2028年	0.0462	2029年	0.0462	2030年	0.0460
2031年	0.0458	2032年	0.0455	2033年	0.0453	2034年	0.0450	2035年	0.0447	2036年	0.0445
2037年	0.0442	2038年	0.0430	2039年	0.0451	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	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）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	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	根据项目运营相关收入、成本及税费数据

项目62

项目名称	昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	本项目位于昌黎县，涉及昌黎供电局三号家属楼、啤酒厂家属楼、桑园小区丰昌住宅楼、果园小区家属楼、昌黎县教师进修学校住宅楼、昌黎二街小学家属楼、人保公司家属楼、人民银行小区、电大家属楼、昌黎三中家属楼、工商银行家属楼、党校家属楼、昌建里小区、怡景花苑老楼、交警大队家属楼、靶场小区、西园丁小区（镇中）、盛源公寓、井管厂家属楼共计19个住宅小区。 本项目主要对昌黎县19个老旧小区的小区路面、雨污水管线等附属设施进行改造提升，项目共涉及44栋住宅楼、总户数1532户。 提升内容包括下房及围墙粉刷、小区大门更换、室外地面（车行道、人行道以及停车场）改造、绿化提升、雨污分流、雨污水系统更换、室外给水管道更换、小区宣传栏、路灯、弱电线缆入地、部分小区建设海绵城市设施等项目。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.3867
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1467
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6114**

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	0.0236	2026年	0.0452	2027年	0.0426	2028年	0.0426	2029年	0.0426	2030年	0.0425
2031年	0.0423	2032年	0.0420	2033年	0.0418	2034年	0.0415	2035年	0.0413	2036年	0.0411
2037年	0.0408	2038年	0.0406	2039年	0.0409	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目63

项目名称	昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目位于昌黎县，涉及昌黎县人社家属院、地震局家属楼、方圆小区、田园小区、信用联社家属楼、工会家属楼、建材家属楼、粮库家属院、糖酒公司家属楼、卫生防疫站家属楼、物资局家属楼、供电所家属楼、体育局住宅楼、五中家属院、中行家属院、建行家属院、双阳冶炼厂家属楼、物资商场家属楼、烟草专卖家属楼、昌建里一建家属楼、供电局家属楼、糕点厂家家属楼、农行家属院、昌黎四中家属院、交警大队家属院、广播电视局家属院、怡苑花园楼共计27个住宅小区。 本项目主要对昌黎县27个老旧小区楼体进行改造提升，项目涉及41栋住宅楼、总户数1238户，改造住宅面积约为 13.29 万平方米。改造内容包括屋顶防水、外墙粉刷、外墙保温、楼梯间内墙粉刷、楼梯间顶棚粉刷、楼体雨水立管、单元门、单元窗、公共区域照明灯具更换、公共区域照明灯具更换、楼体内新安装塑料给水管等维修改造工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2229
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0829
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3142**

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	0.0104	2026年	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207	2030年	0.0208
2031年	0.0207	2032年	0.0205	2033年	0.0204	2034年	0.0202	2035年	0.0201	2036年	0.0199
2037年	0.0198	2038年	0.0197	2039年	0.0195	2040年	0.0194	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	**1.41**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目64

项目名称	昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500
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	昌黎县城镇14042户液化气居民用户和360户液化气餐饮用户实施“瓶改管”入户管网改造安装。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1914
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2414
专项债券融资（亿元）	0.9500
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	0.0000	0.9500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0240**

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	0.1091	2026年	0.1091	2027年	0.1091	2028年	0.1091	2029年	0.1091	2030年	0.1091
2031年	0.1091	2032年	0.1091	2033年	0.1091	2034年	0.1737	2035年	0.1737	2036年	0.1737
2037年	0.1737	2038年	0.1737	2039年	0.1737	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	《昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升工程可行性研究报告（代项目建议书）》测算		

项目65

项目名称	卢龙县中医院综合诊治能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6200
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	项目主要对现阶段院区基础设施进行改造提升。门诊医技楼放射科约 600 ㎡、检验科约 380 ㎡、内镜室等专业医技科室的建设、设备配备以及水电暖设施安装；病房楼康复科约 600 ㎡、重症医学科 ICU 约 750 ㎡、手术室约 750 ㎡、产科约 500 ㎡等专业医技科室的建设、设备配备以及水电暖设施安装;在附属楼设置透析室约 200 ㎡，设置透析床位 15 张；为传染病楼(约 2490 ㎡)配备完善消防控制系统、综合布线、监控系统等；新建消毒供应中心 270 ㎡，设置去污区、检查打包区、洁净物品存放区、缓冲区等；对院区进行内部整体建设，包含普通科室建设、床位建设、暖通机组、发电机组等；配备医院信息化系统；完善院区的污水处理系统。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.7813
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1613
专项债券融资（亿元）	0.6200
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	0.6200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3416**

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	0.0736
2025年	0.0736	2026年	0.0794	2027年	0.0849	2028年	0.0854	2029年	0.0847	2030年	0.0909
2031年	0.0890	2032年	0.0864	2033年	0.0922	2034年	0.0903	2035年	0.0883	2036年	0.1076
2037年	0.1077	2038年	0.1076	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目66

项目名称	卢龙县乡镇污水入网工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对卢龙县双望镇、蛤泊镇、木井镇、刘田各庄镇的污水管网进行完善，新建污水管道总长度约 26018m。 （1）双望镇：镇区新建 DN300 污水支管管道长度约 2774m，双望镇中心小学-泰庄头村新建 DN200 压力管污水管道长度约 2758m，双望镇-刘田各庄镇新建 DN400 重力段管道长度约 8990m，位于双望镇中心小学西南角新建 480m³/d 提升泵站 1 座。 （2）木井镇：镇区新建 DN300 污水管道长度约 1825m，木井镇-剪庄子- 龙凤河污水厂新建 DN400 污水管长度约 7273m。 （3）蛤泊镇：镇区新建 DN160 污水管道长度约 750m；位于蛤泊镇初级中学西南角新建 240m3/d 提升泵站 1 座。 （4）刘田各庄镇：镇区新建 DN400 污水管道 1648m。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.4643
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0943
专项债券融资（亿元）	0.3700
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	0.3700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7392**

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	-0.0033
2025年	-0.0033	2026年	-0.0033	2027年	0.0581	2028年	0.0592	2029年	0.0604	2030年	0.0616
2031年	0.0629	2032年	0.0641	2033年	0.0654	2034年	0.0370	2035年	0.0680	2036年	0.0694
2037年	0.0708	2038年	0.0722	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目67

项目名称	秦皇岛市卢龙县城区集中供热二期扩建工程
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）	0.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设 1 台 58MW 燃煤热水锅炉及附属设施、烟气处理设施。燃煤锅炉及附属设施包括：1 台 58MW 高温燃煤链条热水 锅炉及 1 台鼓风机、1 台引风机、1 台水平皮带运煤机和 1 台除渣机、锅炉管道 200 米；烟气处理设施包括：1 台 布袋除尘器、1 台脱硫塔、1 套 SCR 炉外脱硝系统及相关配套设施
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	0.4025
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0825
专项债券融资（亿元）	0.3200
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	0.3200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7305**

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	0.0487	2026年	0.0487	2027年	0.0487	2028年	0.0487	2029年	0.0487	2030年	0.0487
2031年	0.0487	2032年	0.0487	2033年	0.0487	2034年	0.0487	2035年	0.0487	2036年	0.0487
2037年	0.0487	2038年	0.0487	2039年	0.0487	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	**1.81**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	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）	0.3200	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）	0.4544	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）	0.3200	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	本项目建成后所产生的收益为新增供热面积取暖费收入。 收入测算依据: 卢龙县城北部热源厂，2020 年已供暖面积 174.62 万㎡，供暖费收入 4209.59 万元；2021 年度供暖面积 189.64 万㎡，供暖费收 入 4643.08 万元；2023 年度供暖面积 200.38 万㎡，供暖费收入 4819.22 万元。 本项目建成后可新增 100 万平方米建筑采暖面积，依据卢龙县物价局印发的《关于延长供热期限调整供热价格的批复》（卢价字[2013]第 15 号）文件：居民供热价格为 27 元/平方米执行，非居民供热价格为 30 元/平方米，本项目均按居民供热价格，按新 增供暖面积的 98%测算，则每年收入约为 2346 万元。

项目68

项目名称	中央商务区城市配套及新能源项目
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）	1.8000
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	总用地面积141330.9 平方米（折合212.00 亩），建设内容包含四部分：排沥防洪水系、市民休闲广场、文化创意坊、分布式新能源。
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7816
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9616
专项债券融资（亿元）	3.8200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	2.8200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**10.6703**

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	0.7482	2026年	0.7482	2027年	0.7482	2028年	0.7482	2029年	0.7470	2030年	0.7448
2031年	0.7412	2032年	0.7376	2033年	0.7340	2034年	0.7304	2035年	0.7267	2036年	0.7231
2037年	0.7195	2038年	0.7163	2039年	0.3569	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	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.8200	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）	5.3362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.8200	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	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目69

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	新建医疗综合楼、发热门诊楼、科研后勤楼、汇流排间及地下工程，总建筑面积151801.59平方米，其中地上82516.2平方米，包括医疗综合楼70014.38平方米、发热门诊楼1834.99平方米、科研后勤楼10636.95平方米、 汇流排间29.88平方米，设床位632个；地下69285.39平方米（含人防13951.85平方米，战时功能为核五常五级人防急救医院、二等人员掩蔽所、专业队装备掩蔽部，以及人防固定电站等，平时功能为机动车停车库），设地下机动车停车位830个。
项目建设期	2023年到2027年
项目运营期	2027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）	9.5506
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9106
专项债券融资（亿元）	7.6400
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	3.0000	4.0000	0.6400	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）	**27.1424**

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	0.9694	2029年	1.9388	2030年	1.9388
2031年	1.9388	2032年	1.9388	2033年	1.9388	2034年	1.9387	2035年	1.9387	2036年	1.9387
2037年	1.9387	2038年	1.9387	2039年	1.9387	2040年	1.9387	2041年	1.9387	2042年	0.9694
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	**2.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.8488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.8488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55

项目收益预测依据	项目2027年1月份完工，2-6月份为试运行阶段，2027年7月份正式投入运营。本项目住院设置 632 张病床，医疗门急诊按照床位数的3倍计算，日均1896人次。参考邯郸市及省内其它三级甲等医院营运情况，考虑医院的服务半径、城乡发展及人口增长预期，对项目的运营能力作以下预测：达到设计能力年的服务负荷为90%，病床使用率为95%。本项目主要估算门诊收入及住院收入：门急诊收入包括病人的各种诊疗费、医药费、化验费、检查费、手术费及其他。门急诊日均收入=日均人次×90%×单人次费用，门急诊费250元/人次，年门急诊收入为15570.9万元；病床日均收入=住院床日×95%×平均住院费用/床日。根据周边类似医院住院费用情况预测，住院费用为800元/床日，年住院收入为17531.68万元。

项目70

项目名称	邯郸市支漳河分洪道达标增效工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	沙屯节制闸拆除上移位置进行重建；新建1座供水泵站（裴堡西泵站）；改建3座供水泵站（南王庄、后魏寨4#、东马庄泵站）；改建2座穿堤涵闸（后大堡闸和魏家寨涵闸2）；改建3座农桥（张李庄桥、前大西堡桥和原邯临路桥）、新建1座农桥（沙屯桥）、支漳河分洪道邯临路两桥间河道岸坡防护、3处险工段防护（张李庄桥下游右岸、桩号24+900--25+100段左岸、桩号27+520--27+720段左岸）；恢复支漳河分洪道魏寨至邯临路间左岸排水沟、支漳河分洪道沙屯闸至莲花口段堤顶路面硬化、梯形断面段堤顶增设防护栏支漳河分洪道邯临路桥至莲花口段河道岸绿化等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8654
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6254
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7410**

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	0.0494	2026年	0.0494	2027年	0.0494	2028年	0.0494	2029年	0.0494	2030年	0.0494
2031年	0.0494	2032年	0.0494	2033年	0.0494	2034年	0.0494	2035年	0.0494	2036年	0.0494
2037年	0.0494	2038年	0.0494	2039年	0.0494	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	**0.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09
项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合当地收费标准，确定收入成本。		

项目71

项目名称	邯郸市人民医院改造提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设内容是对现有病房楼进行升级改造，将病房楼北楼二层西侧改建成标准化的重症监护病房，对现有的急救中心进行升级改造，并对医院的急救中心的设备进行更新，对医院信息化系统进行更新，为病房楼南楼二层西侧安宁疗护中心和西院区康复中心购置新设备。
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）	0.7440
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1540
专项债券融资（亿元）	0.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3842**

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	0.1703	2027年	0.1703	2028年	0.1703	2029年	0.1703	2030年	0.1703
2031年	0.1703	2032年	0.1703	2033年	0.1703	2034年	0.1703	2035年	0.1703	2036年	0.1703
2037年	0.1703	2038年	0.1703	2039年	0.1703	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	**3.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04
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		

项目72

项目名称	邯郸市委机关幼儿园东校区项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	邯郸市委机关幼儿园东校区改造项目拟建于滏河大街路西，对原有建筑进行改造，改造总建筑面积8497.39平方米，无新建建筑面积、其中：北教学楼改造建筑面积3489.95平方米，东教学楼改造建筑面积3729.78平方米，综合大厅改造建筑面积1277.66平方米。室外游戏场所及硬化2579平方米，绿化3012.86平方米。新购置安装电动伸缩门1扇，新建围墙220米，以及室外管网（包括给排水、采暖、消费管网）等配套设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.3300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2600
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	0.2600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9224**

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	0.0615	2026年	0.0615	2027年	0.0615	2028年	0.0615	2029年	0.0615	2030年	0.0615
2031年	0.0615	2032年	0.0615	2033年	0.0615	2034年	0.0615	2035年	0.0615	2036年	0.0615
2037年	0.0615	2038年	0.0615	2039年	0.0615	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	**2.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	据邯郸市委机关幼儿园东校区改造项目可行性研究报告，及改造前3年运营收入情况，本项目运营为来自保教费收入、伙食费收入、寒暑假保教费、生均公用经费等。运营成本主要来维修及管理费用、燃动力消耗、办公及其他耗材费用等		

项目73

项目名称	邯山区中医医院迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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37936.09平方米，其中地下9701.06平方米，地上28235.03平方米，共有四栋建筑。 1＃医疗综合楼：（门诊急诊医技部、住院部）：总建筑面积34589.86m2，其中地上建筑面积24888.8 m2，地下建筑面积9701.06m2。 2＃发热门诊楼：地上三层，无地下室，建筑高度15.8M,总建筑面积2696.23 m2。 3＃后勤楼：地上一层，建筑高度为5.7M，建筑面积为340.48m2。 4＃锅炉房：地上一层，建筑高度为6.8M，建筑面积为309.52m2。 配套工程：室外液氧罐2个；室外管网工程（给排水、雨污水、热力、电力等室外管线）。
项目建设期	2024年到2026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）	3.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500
专项债券融资（亿元）	2.9000
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	2.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**9.9216**

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	0.4840	2027年	0.7260	2028年	0.7260	2029年	0.7260	2030年	0.7260
2031年	0.7260	2032年	0.7260	2033年	0.7260	2034年	0.7260	2035年	0.7260	2036年	0.7259
2037年	0.7259	2038年	0.7259	2039年	0.7259	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	**2.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42

项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，本项目主要收入来源为医疗收入、康复理疗中心收入、病房收入、体检中心收入。

项目74

项目名称	邯郸康复医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目用地 36666.85 ㎡（约 55 亩），项目总建筑面积 83493.93 ㎡，其中地上建筑面积 65331.42 ㎡，地下建筑面积 18162.51 ㎡，主要建设 3 栋康复医技楼、1 栋综合楼、1 栋附属用房、1 栋综合餐厅，配套建设地下车库等建筑。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	9.6568
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6568
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	0.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.5796**

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	0.6064	2028年	0.6064	2029年	0.6064	2030年	0.6064
2031年	0.6064	2032年	0.6064	2033年	0.6064	2034年	0.6064	2035年	0.6064	2036年	0.6063
2037年	0.6063	2038年	0.6063	2039年	0.3031	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	**0.78**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53
项目收益预测依据	根据可研报告，主要来自于门诊收入、住院收入等		

项目75

项目名称	南吕固乡滏阳河沿岸扬水站连接渠灌溉工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
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	南吕固乡滏阳河(丛台区段)：左岸从东召里村至东扶仁村（即东召里扬水站起至东扶仁村6#扬水站结束），右岸为西街村，恢复各村扬水站出水池（已建）至田间灌溉渠道。恢复渠道总长16.02km，其中灌溉渠总长9.5km，田间渠总长6.52km。灌溉渠总长9.5km，其中东召里村至贾村前街村渠道长5.765km，西扶仁村至东扶仁村渠道长3.265km，西街村渠道长0.467km。田间渠总长6.52km，其中东召里村长2.3km，毛街村长0.65km，东扶仁村长1.75km，邵庄村长1.82km。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2230
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0530
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6662**

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	0.0476	2026年	0.0472	2027年	0.0468	2028年	0.0464	2029年	0.0459	2030年	0.0454
2031年	0.0450	2032年	0.0445	2033年	0.0440	2034年	0.0435	2035年	0.0430	2036年	0.0425
2037年	0.0420	2038年	0.0414	2039年	0.0409	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	**2.99**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为灌溉收入		

项目76

项目名称	邯郸市丛台区农村生活饮水管网改造工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300
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	邯郸市丛台三陵乡、南吕固乡、兼庄乡及黄粱梦镇共46个行政村的村内饮水管网、更换智能远传用户水表及入户管。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	1.1828
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2828
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
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）	**2.1114**

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	0.1054
2025年	0.1099	2026年	0.1099	2027年	0.1289	2028年	0.1289	2029年	0.1284	2030年	0.1411
2031年	0.1315	2032年	0.1295	2033年	0.1529	2034年	0.1520	2035年	0.1511	2036年	0.1815
2037年	0.1806	2038年	0.1797	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）	1.2600	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）	0.9000	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）	1.2600	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）	0.9000	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	依据可行性研究报告		

项目77

项目名称	邯郸市丛台区2023年人居环境整治项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	主要建设内容包括：坑 塘改造93500平方米、墙体外立面修复142958平方米、路面修复227476平方米、广场改造63110 平方米、停车场17970平方米、智能充电桩60套、监控415个、健身器材42套、饮水净化器 68 台、户厕提升6958户及其 他配套设施等
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.1394
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3394
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6791**

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	0.1299	2027年	0.1299	2028年	0.1299	2029年	0.1299	2030年	0.1299
2031年	0.1243	2032年	0.1132	2033年	0.1132	2034年	0.1132	2035年	0.1132	2036年	0.1132
2037年	0.1132	2038年	0.1132	2039年	0.1132	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）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目78

项目名称	邯郸市复兴经济开发区应急物资生产能力储备基地建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目总占地面积380亩，项目总建筑面积421850平方米，主要为应急物资生产能力储备基地和净水产业园，建设生产车间、配套用房及其他配套道路、绿化等设施
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2025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）	19.8549
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.8549
专项债券融资（亿元）	8.0000
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	1.0000	0.0000	2.0000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**17.0733**

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	0.9156	2026年	1.4317	2027年	1.0830	2028年	1.0826	2029年	1.0817	2030年	1.0799
2031年	1.0746	2032年	1.0668	2033年	1.0590	2034年	1.0511	2035年	1.0433	2036年	1.0355
2037年	1.0277	2038年	1.0203	2039年	1.0133	2040年	1.0072	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	**0.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.2855	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.2855	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	项目运营收入来源为场地租赁收入、物业服务费、广告收入、土地销售收入		

项目79

项目名称	邯郸西部生态新城集中供热管网建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	该项目供热范围为邯郸西部生态新城区域内，总供热面积300万平方米，新建供热管网长度20公里（双线），敷设 2×DN1200 聚氨酯预制直埋保温管。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.8918
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3918
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	0.1000	1.4000	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）	**3.6115**

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	0.2484	2026年	0.2313	2027年	0.2313	2028年	0.2313	2029年	0.2313	2030年	0.2313
2031年	0.2304	2032年	0.2289	2033年	0.2274	2034年	0.2259	2035年	0.2244	2036年	0.2229
2037年	0.2214	2038年	0.2199	2039年	0.2184	2040年	0.1870	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	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为冬季供暖收费收入，运营成本为管理人员工资及福利、燃料及动力消耗、维护费等。		

项目80

项目名称	邯郸市复兴区集中供热管网改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建市政输配本项目总投资84108.00万元，其中工程费用76000.00万元，工程建设其他费用2028.00万元，预备费6080.00万元。本工程供热范围为邯郸市复兴区主城区，总供热面积870万平方米（已供热面积650万平方米，未供热面积220万平方米），新建一次管网长度15公里（双线），敷设 2×DN800 聚氨酯预制直埋保温管；改造一次供热管网长度50公里（双线），敷设 2×DN800 聚氨酯预制直埋保温管；改造二次管网长度100公里（双线）敷设 2×DN300 聚氨酯预制直埋保温管。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	8.4108
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7108
专项债券融资（亿元）	6.7000
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	5.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**13.3808**

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	0.8363	2026年	0.8363	2027年	0.8363	2028年	0.8363	2029年	0.8363	2030年	0.8363
2031年	0.8363	2032年	0.8363	2033年	0.8363	2034年	0.8363	2035年	0.8363	2036年	0.8363
2037年	0.8363	2038年	0.8363	2039年	0.8363	2040年	0.8363	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.5140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.5140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	依据该项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为供暖收入，运营成本主要管理人员工资及福利、燃料及动力消耗、维护修理费用等。		

项目81

项目名称	复兴区学前教育提升工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目在复兴区7所学校分别改建3所幼儿园、改扩建4所幼儿园，总建筑面积14350平方米。其中：复兴区祥云小学改建为4轨幼儿园，建筑面积4500平方米；后牛叫小学改建为2轨幼儿园，建筑面积3000平方米；肖河小学改建为2轨幼儿园，规划建筑面积3200平方米；复兴区赵王城学校改扩建赵王城学校附属幼儿园，建筑面积1500平方米；林村小学改扩建林村小学附属幼儿园，建筑面积900平方米；户村小学改扩建户村小学附属幼儿园，建筑面积650平方米；葛岩嵛小学改扩建葛岩嵛小学附属幼儿园，建筑面积600平方米。主要建设内容包括综合楼及室外管网等附属配套设施。
项目建设期	2024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）	0.4870
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1070
专项债券融资（亿元）	0.3800
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7840**

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	0.0560	2027年	0.0560	2028年	0.0560	2029年	0.0560	2030年	0.0560
2031年	0.0560	2032年	0.0560	2033年	0.0560	2034年	0.0560	2035年	0.0560	2036年	0.0560
2037年	0.0560	2038年	0.0560	2039年	0.0560	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
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		

项目82

项目名称	峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
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	主要包括：管道长132000米，挖深3米，污水挖方23.76万方，雨水挖方33万方。污水填方16.63万方，雨水填方量23.1万方。具体内容如下：新义路道路全长约9500米，鼓山街道路全长3700米，两条路均铺设雨污水管道。新义路单侧布置DN600、DN800、DN1000污水管道共计9195米，双侧布置DN800、DN1000、DN1200雨水管道共计18390米。污水检查井184个，雨水检查井490个。并在新义路两侧新建2米便道。鼓山街单侧布置DN600、DN800污水管道共计3700米，双侧布置DN800、DN1000、DN1200雨水管道共计7400米。污水检查井74个，雨水检查井190个。建设一体化提升泵站两座，流量Q=540L/s，扬程H=30米。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9620
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4120
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.1000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4780**

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	0.1074	2026年	0.1039	2027年	0.1039	2028年	0.1039	2029年	0.1039	2030年	0.1036
2031年	0.1023	2032年	0.1016	2033年	0.1011	2034年	0.1005	2035年	0.1000	2036年	0.0995
2037年	0.0989	2038年	0.0984	2039年	0.0491	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7722	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7722	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	"根据峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设工程项目可行性研究报告：1、营业收入：污水消纳收费； 2、运营成本：人员工资、外购原材料费、修理及维护费、其他管理费用等。"

项目83

项目名称	峰峰矿区北部供热老旧管网更新改造工程
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	本项目计划从华能邯峰电厂供热首站南侧向东敷设DN700主管道，穿越邯峰电厂运煤铁路至S222省道，后向南敷设至磁州窑路，沿磁州窑路向东敷设至西山公路至成峰线中继泵站处，最后沿成峰线向东敷设至响堂大道，接响堂大道原有DN700管道。管网总长约14公里。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.4341
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4341
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7044**

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	0.0966
2025年	0.1933	2026年	0.1933	2027年	0.1933	2028年	0.1189	2029年	0.1933	2030年	0.1914
2031年	0.1899	2032年	0.1889	2033年	0.1135	2034年	0.1869	2035年	0.1859	2036年	0.1849
2037年	0.1839	2038年	0.1085	2039年	0.1819	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.70
项目收益预测依据	根据峰峰矿区北部供热老旧管网更新改造工程可研营业收入包括取暖费收入。		

项目84

项目名称	峰峰矿区市民广场地下停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
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	"本项目对峰峰矿区市民广场地下停车场进行建设，建设面积10000万平方米，建设停车泊位320个，建设内容包括：停车场地面墙面环保漆、供电、照明、通风、消防系统及配套建设智能充电桩，智慧停车服 务系统等"
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.4600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100
专项债券融资（亿元）	0.3500
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	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2710**

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	0.0410
2025年	0.0820	2026年	0.0820	2027年	0.0820	2028年	0.0820	2029年	0.0820	2030年	0.0820
2031年	0.0820	2032年	0.0820	2033年	0.0820	2034年	0.0820	2035年	0.0820	2036年	0.0820
2037年	0.0820	2038年	0.0820	2039年	0.0820	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	**2.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4970	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63
项目收益预测依据	峰峰矿区市民广场地下停车场建设项目建成后，收入来源为停车费收入、充电桩充电服务费收入。		

项目85

项目名称	峰峰矿区老旧小区庭院市政管网综合改造工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	"本项目属于基础设施配套改造，工程设计对峰峰矿区老旧小区庭院的供热、供水、供气、排水管网改造。具体改造内容如下: ①供气管网改造。一是对滨河阳光城、滨河花园、福源小区、 峰峰村11队等4760户庭院燃气管道进行更新改造；二是对滨河 路祥福湾口至泰和小区调压站、消防队门口至平安小区站、美食 林门口至裕行陶瓷等17370米燃气市政管网进行更新改造。 ②供水管网改造。对龙南小区、部队南院、滨河花园、滨河 阳光城、人民三街、玉带湾、元宝山南小区等7个小区供水管网 进行更新改造，改造总长度10400米；更换元宝山南小区更换二 次加压。 ③供热管网改造。对春光园东小站出站主管、春光幼儿园、 物业楼主管、民政局住宅，保障中心办公、住宅，滏泉住宅楼前 主管、朝阳5、6#楼、地税稽征站住宅楼前主管等供热管道进行更 新改造，改造总长度25732米。 ④排水管网改造。对滨河阳光城、滨河花园等区域市政排水 管道进行更新改造，改造总长度5000米。"
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.9172
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7172
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4329**

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	0.0956	2026年	0.0956	2027年	0.0956	2028年	0.0956	2029年	0.0955	2030年	0.0955
2031年	0.0955	2032年	0.0955	2033年	0.0955	2034年	0.0955	2035年	0.0955	2036年	0.0955
2037年	0.0955	2038年	0.0955	2039年	0.0955	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	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.16

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.16
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，本项目收入来源主要为供暖收费收入、 供水收费收入、供气收费收入,年均营业收入3330.72万元。		

项目86

项目名称	邯郸市肥乡区粮食储备库建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
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	邯郸市肥乡区粮食储备库建设项目，项目规划总用地 23083.02 ㎡，总建筑面积 9279.19 ㎡,建设内容包括：3 座平房仓、1 栋 3F 综合业务楼、地磅、消防泵房、消防水池、化 粪池、围墙、道路地坪、绿化、配电设备、室外管网及化验设备、出入仓设备、智能 设备等。建成后，仓容量达 45085 吨。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
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	0.1500	0.0000	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1275**

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	0.0364
2025年	0.0727	2026年	0.0727	2027年	0.0727	2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727
2031年	0.0727	2032年	0.0727	2033年	0.0727	2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0727
2037年	0.0727	2038年	0.0727	2039年	0.0727	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）	0.6993	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6993	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	《邯郸市财政局邯郸市农牧局关于印发市级储备粮油费用利息补贴办法的通知》邯财建[2016]13 号及邯郸市肥乡区粮食储备库建设项目可行性研究报告。		

项目87

项目名称	邯郸市肥乡区职业技术教育中心职教信息化标杆学校
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要改造内容为：智慧教室、智慧实训室管理系统、智慧餐厅管理系统、智慧体育管理系统、智慧宿舍管理系统等，建成集信息开发、应用、建设、管理与服务一体化，全校上下贯通、运转协调、便捷高效的信息化体系（电子班牌、录课系统、环境传感器、智能灯、巡课摄像头、空调控制器、智慧黑板、智能网关各212套；通讯网络布线216套；智能空开164套；宿舍人脸识别40套；数据大屏4套；重点区域人脸摄像头100套；车辆道闸1套图书 RFID 标签20万张；图书自助借还一体机2套；联动摄像头1套；智能工作站1套；门禁1套；智能工具柜、RFID 货架3套；RFID门禁1套；信息中心提升改造237平方米；人脸、行为、物联服务器3套，机房恒温恒湿1套；包括系统调试、能耗管理等设备）
项目建设期	2024年到2026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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5545**

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	0.0396	2027年	0.0396	2028年	0.0396	2029年	0.0396	2030年	0.0396
2031年	0.0396	2032年	0.0396	2033年	0.0396	2034年	0.0396	2035年	0.0396	2036年	0.0396
2037年	0.0396	2038年	0.0396	2039年	0.0396	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）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目88

项目名称	成安县城乡公交系统建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8800
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27.7亩，总建筑面积5949.89平方米，其中：（1）客运站广场铺装广场10020平方米，设置停车位330个。其中：车辆停车位300个，充电桩停车位30个。客运站(二级)1处，总建筑面积3434.89平方米，客运站建筑面积3115.38平方米，附属用房建筑面积319.51平方米，配置站务智能设备1套。箱变器等其他配套设施，工程项目费用4182.26万元。 （2）招呼站(候车亭),建设30个，工程费用126万元。 （3）客运枢纽站1处，总建筑面积2515平方米，综合楼面积2500平方米，设门卫一处，面积15平方米。完善县城公交线路10条，城乡公交线路12条，投入新能源公交车80辆，充电桩30个，招呼牌110个，购买安装公交站智能系统1套，以及其他相关配套服务设施，工程费用5509.85万元
项目建设期	2024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）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200
专项债券融资（亿元）	0.8800
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	0.8800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0761**

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	0.1597	2027年	0.1597	2028年	0.1597	2029年	0.1597	2030年	0.1597
2031年	0.1597	2032年	0.1597	2033年	0.1597	2034年	0.1597	2035年	0.1597	2036年	0.1597
2037年	0.1597	2038年	0.1597	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）	1.2496	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）	0.8800	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）	1.2496	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）	0.8800	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	可行性研究报告

项目89

项目名称	成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	该项目道路改造全长约37.249公里，主要建设内容为成安县域主要道路：玄武路、新临路、馆峰路、邯大路、魏峰路、曹前路，包含：绿化工程、给水、排水工程、车行道维修工程、人行道工程、交通工程，污水提升泵站2座
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.5208
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3208
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	0.6000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2109**

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	0.1548	2026年	0.1548	2027年	0.1548	2028年	0.1548	2029年	0.1548	2030年	0.1548
2031年	0.1548	2032年	0.1548	2033年	0.1548	2034年	0.1548	2035年	0.1548	2036年	0.1548
2037年	0.1548	2038年	0.1548	2039年	0.0436	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）	1.6617	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）	1.2000	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）	1.6617	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）	1.2000	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	可行性研究报告		

项目90

项目名称	河北成安经济开发区阀门产业孵化基地基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000
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	主要建设园区雨水管网14721m、污水管网12183m、给水管网11675m、中水管网11167m、燃气管网8121m、供热管网18274m、电力管网9002m、阀门产业孵化基地及附属设施建筑面积7689 m²。
项目建设期	2024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）	1.9400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8400
专项债券融资（亿元）	1.1000
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	1.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8778**

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	0.3016	2027年	0.3016	2028年	0.3016	2029年	0.3016	2030年	0.3016
2031年	0.3016	2032年	0.3016	2033年	0.2972	2034年	0.2961	2035年	0.2950	2036年	0.2939
2037年	0.2928	2038年	0.2917	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	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.53
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目91

项目名称	成安县商城工业园区污水处理厂深度提标项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	成安县商城工业园污水处理厂改造完成后污水处理规模保持2.0万m^3/d不变；项目在原先提标改造的基础上，充分利用污水处理厂现有及改造后的处理设施，进行深度提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.2000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6480**

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	0.0432	2026年	0.0432	2027年	0.0432	2028年	0.0432	2029年	0.0432	2030年	0.0432
2031年	0.0432	2032年	0.0432	2033年	0.0432	2034年	0.0432	2035年	0.0432	2036年	0.0432
2037年	0.0432	2038年	0.0432	2039年	0.0432	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4044	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4044	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，成安县商城工业园污水处理厂2.0万m^3/d，主要建设内容包括：项目在充分利用污水处理厂现有处理设施的基础上进行提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准。 依据成政字〔2020〕27号文件，居民生活污水价格为0.8元/立方米；依据成政字〔2017〕39号文件，目前成安县非居民用水价格为3.66元/立方米，在预测成本的基础上，结合项目实际情况，预计向非居民提供中水，拟定中水价格低于非居民水价，预测中水价格为2元/立方米

项目92

项目名称	成安县商城镇中心幼儿园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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2451.65㎡（合3.68亩），新建一栋三层框架结构主楼，总建筑面积2694.3㎡，其中：幼儿园主楼2662.70㎡，值班室31.60㎡，同时建设室外配套工程。幼儿园按照三轨设置，项目建成后，设置9个教学班，可容纳幼儿270人
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.1304
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0304
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2433**

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	0.0104
2025年	0.0155	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0155	2029年	0.0155	2030年	0.0155
2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0155	2036年	0.0155
2037年	0.0155	2038年	0.0155	2039年	0.0155	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	项目建成后，收入主要为保教费收入、餐费收入。		

项目93

项目名称	成安县经开区污水处理厂深度提标项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	成安县经济开发区污水处理厂改造完成后污水处理规模保持3.0万m^3/d不变；项目在充分利用污水处理厂现有处理设施的基础上进行提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3780**

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	0.0252	2026年	0.0252	2027年	0.0252	2028年	0.0252	2029年	0.0252	2030年	0.0252
2031年	0.0252	2032年	0.0252	2033年	0.0252	2034年	0.0252	2035年	0.0252	2036年	0.0252
2037年	0.0252	2038年	0.0252	2039年	0.0252	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	**0.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	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）	0.2840	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）	0.2000	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	依据可行性研究报告，成安县经济开发区污水处理厂3.0万m^3/d，主要建设内容包括：项目在充分利用污水处理厂现有处理设施的基础上进行提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准。 依据成政字〔2020〕27号文件，居民生活污水价格为0.8元/立方米；依据成政字〔2017〕39号文件，目前成安县非居民用水价格为3.66元/立方米，在预测成本的基础上，结合项目实际情况，预计向非居民提供中水，拟定中水价格低于非居民水价，预测中水价格为1元/立方米

项目94

项目名称	成安县全民健康信息平台系统工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目为为县域内公立医疗卫生机构构建全民健康信息平台、医共体平台应用系统、智慧大脑应用系统、互联网+医院、慢病健康管理平台、5G移动护理系统、县域院内信息系统提升及接入、基层医疗机构信息系统提升及接入等8大系统，并配备硬件设施。
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）	0.5548
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1548
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.2000	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8962**

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	0.0507	2027年	0.0592	2028年	0.0685	2029年	0.0788	2030年	0.0901
2031年	0.1025	2032年	0.1162	2033年	0.1312	2034年	0.1478	2035年	0.1660	2036年	0.1860
2037年	0.2080	2038年	0.2323	2039年	0.2589	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	**3.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.74
项目收益预测依据	依据本项目可行性研究报告显示，营业收入主要包括医共体远程医疗服务、互联网服务运营、慢病健康管理服务运营、大数据运营服务。		

项目95

项目名称	成安县城区周边重点小街巷排水防涝建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	项目包括雨水管道、污水管道的建设，雨水主管道总长度18300米，管径为D400-D600,污水主管道总长度15402米，管径为D300-D400,管材均采钢筋混凝土管，并对拆除部分的路面进行恢复。配套建设雨水口、检查井、收水井、收水支管等附属设施。
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）	0.9207
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3507
专项债券融资（亿元）	0.5700
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	0.1800	0.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0818**

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	0.0793	2027年	0.0793	2028年	0.0793	2029年	0.0793	2030年	0.0790
2031年	0.0785	2032年	0.0779	2033年	0.0773	2034年	0.0767	2035年	0.0762	2036年	0.0756
2037年	0.0750	2038年	0.0745	2039年	0.0739	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）	0.8094	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）	0.5700	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）	0.8094	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）	0.5700	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	依据可行性研究报告，运营收入来源为污水处理费收入。		

项目96

项目名称	成安县职业学校建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400
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	项目净用地面积150亩，总建筑面积77047.25㎡，其中：新建建筑面积57406.25㎡，改造建筑面积19641.00㎡。容积率0.77，建筑密度15.16%，绿地率30.00%，机动车停车位302个。主要建设内容：教学楼、宿舍楼、实训楼、综合楼、办公楼、校内广场道路、体育运动场地，以及其他附属配套设施，可容纳学生3000人。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	3.1626
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6326
专项债券融资（亿元）	2.5300
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	0.6400	1.8900	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）	**5.8305**

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	0.2011	2026年	0.4021	2027年	0.4021	2028年	0.4021	2029年	0.4021	2030年	0.4021
2031年	0.4021	2032年	0.4021	2033年	0.4021	2034年	0.4021	2035年	0.4021	2036年	0.4021
2037年	0.4021	2038年	0.4021	2039年	0.4021	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	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5926	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）	2.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5926	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）	2.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目建成后，可容纳学生3000人，根据河北省物价局、财政厅、教委关于《调整非义务教育阶段收费标准的通知》（冀价行费字〔1999〕第12号），并结合成安县实际情况拟订以下收费标准: (1)学费 每人每年收取4600元，预计本项目学费收入1380万元/年。 (2)书本费 每人每年收取1500元，预计本项目书本费收入450万元/年。 (3)住宿费 每人每年收取2500元，预计本项目住宿费收入750万元/年。 (4)伙食费 按每位学生每月700元，按10个月计，预计本项目伙食费收入2100万元/年。 (5)自营超市收入 按每位学生每月消费300元，按10个月计，预计本项目自营超市收入900万元/年。 预计项目年收入总额为5580万元。

项目97

项目名称	大名县城乡供水管网及供水设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	新建市政输配水管道32.3km，建设杨桥供水站300立方米全地下混凝土储水池1座；建设沙圪塔供水站500立方米半地上水箱1座。铺设十里铺村至兆固供水站供水主管道（石家庄村）1500米；铺设215省道万中路口至金域澜湾社区供水主管网4200米；铺设南水北调第三水厂至李五排供水站供水主管道4100米；铺设平安大街（大名府路口）至天雄路西延供水主管道2500米；管材为PE250；铺设文大公路刘堤口村至康庄村20千米的主管网，管材为PE450；共计32.3千米。建设杨桥供水站300立方米全地下混凝土储水池1座；建设沙圪塔供水站500立方米半地上水箱1座。。项目总投资为17289.86万元，其中工程费为 14069.15万元，工程建设其他费为1648.90万元，预备费为1571.81万元。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.7290
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4290
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	0.2000	1.1000	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）	**2.6127**

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	0.1166	2026年	0.1686	2027年	0.1710	2028年	0.1710	2029年	0.1710	2030年	0.1709
2031年	0.1702	2032年	0.1689	2033年	0.1676	2034年	0.1663	2035年	0.1650	2036年	0.1637
2037年	0.1624	2038年	0.1611	2039年	0.1598	2040年	0.1586	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）	1.8460	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
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	1.42
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	2.01

项目收益预测依据	依据大名县城乡供水管网及供水设施提升项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为水费收入，运营成本主要来自维修及其他管理费用、药剂费、电费。

项目98

项目名称	涉县邯钢新城物流基地基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400
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	该项目新建物流园及园区外配套公路，即邯钢新城（西戍—南寨）快速路。物流园总占地255729.10平方米（约383.6亩），总建筑面积150357.7平方米。邯钢新城（西戍—南寨）快速路路线起于邯钢新城西南、鸡鸣铺村北铁路桥东，起点与龙西线平交，向西南依次经东寨村东、南寨村东，终点位于G234平交处，路线全长4.590Km。
项目建设期	2022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）	7.0351
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.2351
专项债券融资（亿元）	2.8000
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	1.4000	0.0000	0.3400	1.0600	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）	**6.9873**

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	0.5094	2028年	0.5088	2029年	0.5078	2030年	0.5066
2031年	0.5047	2032年	0.5022	2033年	0.4988	2034年	0.4973	2035年	0.4949	2036年	0.4924
2037年	0.4900	2038年	0.4881	2039年	0.4867	2040年	0.4996	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	**0.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8261	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	依据《涉县邯钢新城物流基地基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目运营收入为仓储库租金收入,运营成本为工资及福利 、维修 、其他费。		

项目99

项目名称	涉县肿瘤综合治疗中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	本项目对涉县肿瘤防治所现状2层建筑进行装修改造，改造总建筑面积811.96m²,二层由敞开外廊改造为封闭外廊：加装一部电梯，与肿瘤防治所主楼建筑衔接；外立面粉刷及内部装修，同时购置医疗设备等
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1537
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0337
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3000**

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	0.0200	2026年	0.0200	2027年	0.0200	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200
2031年	0.0200	2032年	0.0200	2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.0200
2037年	0.0200	2038年	0.0200	2039年	0.0200	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	**1.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为肿瘤治疗收入。		

项目100

项目名称	国道G234涉县段（含绕城） 经营性收费公路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
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）	3.0000
项目简要描述	全线采用一级公路标准，设计速度60公里/小时。其中主线起点至茨村段（K0+000-K18+370.8）和支线，采用双向六车道，路基宽33米，其余路段采用双向四车道，路基宽20米。全线主线及匝道采用沥青混凝土路面，收费站广场、收费站及养护道班场区采用水泥混凝土路面。项目主线全长58.395公里，支线全长3.723公里，全线共设置特大桥2座，大桥19座，中桥5座，涵洞92道，分离式短隧道1座，互通式立体交叉4处，分离式立体交叉3处，通道12道，天桥3座，平面交叉47处，设置招岗收费站1处，在石岗村、台庄村附近设
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2025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）	33.7433
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7433
专项债券融资（亿元）	5.0000
其他债务融资（亿元）	25.0000

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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	25.0000	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）	**59.9170**

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	3.2718	2026年	3.3601	2027年	3.4531	2028年	3.5501	2029年	3.6515	2030年	3.7582
2031年	3.8235	2032年	3.9020	2033年	3.8808	2034年	3.6550	2035年	3.7305	2036年	3.8077
2037年	3.8893	2038年	3.9731	2039年	4.0603	2040年	4.1502	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	37.0166	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）	30.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.98
项目收益预测依据	项目收入主要来源于车辆通行费收入。		

项目101

项目名称	磁县职教中心迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	项目规划总用地面积为79106.80 m建筑面积为65490.98 ，主要建设教学楼、图书综合楼、综合服务楼、400m 标准运动场等附属工程。其中，一期规划用地面积为21578.80㎡，建筑面积为 31215.98㎡，主要建设教学楼一栋及室外工程；二期规划用地面积为57528 ㎡，建筑面积为34275 ㎡，主要建设图书综合楼一座，综合服务楼一座，400m标准运动场一座。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7774
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7774
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	1.0000	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.2590**

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	0.3506	2026年	0.3506	2027年	0.3506	2028年	0.3506	2029年	0.3506	2030年	0.3506
2031年	0.3506	2032年	0.3506	2033年	0.3506	2034年	0.3506	2035年	0.3506	2036年	0.3506
2037年	0.3506	2038年	0.3506	2039年	0.3506	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7529	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7529	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	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		

项目102

项目名称	磁县溢泉湖养老中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
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	本项目为磁县溢泉湖养老中心项目，占地 38250 ㎡，总建筑面积 36710 ㎡，设计养老床位 850 张。包括养老中心大楼 1栋 36125 ㎡，地上 5 层，局部 4 层，建设养老护理中心、康复训练、活动中心信息服务中心、心理疏导室、重点照顾室、后勤保障服务等用房; 设备用房 585 ㎡，地上 1 层。配套给排水、消防、采暖、通风空调、电气、室外工程等附属设施
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	1.8017
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3017
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
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）	**1.3186**

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	0.0766	2026年	0.0920	2027年	0.0920	2028年	0.0920	2029年	0.0920	2030年	0.0920
2031年	0.0920	2032年	0.0920	2033年	0.0920	2034年	0.0920	2035年	0.0920	2036年	0.0920
2037年	0.0920	2038年	0.0920	2039年	0.0460	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	**0.73**		
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	1.86
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	2.64
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	1.86
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	2.64
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		

项目103

项目名称	磁县人民医院西院区项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目总建筑面积 21000 ㎡，其中地上总建筑面积 70500㎡，地下建筑面积 13500 ㎡，共有门诊医技楼、病房楼、科研综合楼三座单体。 主要建设内容门诊医技楼建筑面积34500㎡，地上4层、地下一层；病房楼一栋35500㎡，地上5层；科研综合楼14000㎡，地上5层；建设停车场等相关配套工程；并配备基本医疗设备。主要功能为门诊、医技磁县人民医院西院区项目可行性研究报告用房、标准病区、科研、动力机房、医疗气体机房、地下车库及其他后勤用房等。本项目设计总床位600个。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	6.6928
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1928
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
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）	**1.7250**

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	0.1380	2028年	0.1380	2029年	0.1380	2030年	0.1380
2031年	0.1380	2032年	0.1380	2033年	0.1380	2034年	0.1380	2035年	0.1380	2036年	0.1380
2037年	0.1380	2038年	0.1380	2039年	0.0690	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	**0.26**		
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	2.43
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	3.45
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	2.43
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	3.45
项目收益预测依据	本项目收益主要包括门急诊收入、住院收入。参考现有磁县人民医院的近三年的营运情况，对项目的运营能力作出预测。		

项目104

项目名称	鸡泽县东部新区污水处理厂暂行 A 提标改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100
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	对鸡泽县东部新区污水处理厂进行提标改造，新建生化强化处理设施、反硝化深床滤池、高级氧化处理单元、碳源加药系统、进水分流系统及相关辅助设备设施、管道、仪表、电气设备等；改造消化液回流系统、污泥脱水系统及相关辅助设备设施、管道、仪表、电气设备等，建成后排放标准由《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)重点控制区排放限值提标到《邯郸市水污染物暂行排放限值A标准》，保持现有处理规模10000m³/d。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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）	**0.4368**

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	0.0080	2026年	0.0305	2027年	0.0304	2028年	0.0304	2029年	0.0304	2030年	0.0304
2031年	0.0303	2032年	0.0298	2033年	0.0296	2034年	0.0294	2035年	0.0291	2036年	0.0289
2037年	0.0287	2038年	0.0285	2039年	0.0283	2040年	0.0141	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	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）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	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	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污水处理收入、中水销售收入。 成本费用包括：外购燃料及动力费、修理费、工资及福利费、管理费、其他费用以及债券运营期的利息。		

项目105

项目名称	鸡泽县农村人居环境整治生活污水治理项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900
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	项目建设内容为在鸡泽县8个村（赵堡村、东慕堡、西慕堡、东屯庄、张屯庄、乔屯庄、廖庄、杨庄），新建De630污水主管道26946米，新建De315污水主管道12452米，新建De160污水接户管及连接管16566米，并配套建设污水检查井及接户井。新建污水提升泵站6座
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6151
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1251
专项债券融资（亿元）	0.4900
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	0.4900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2162**

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	0.0810	2026年	0.0810	2027年	0.0810	2028年	0.0811	2029年	0.0811	2030年	0.0811
2031年	0.0811	2032年	0.0811	2033年	0.0811	2034年	0.0811	2035年	0.0811	2036年	0.0811
2037年	0.0811	2038年	0.0811	2039年	0.0811	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	**1.98**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	本项目建成后所产生的收益主要为污水处理费、中水供水费收入。 收入测算依据: （1）污水处理费收入：依据《鸡泽县人民政府关于征收县主城区污水处理费的通告》鸡政告[2020]5号规定，城镇居民用水污水处理费征收0.85元/m³、非居民用水污水处理费征收1.20元/m³。收费管理方法：属县房水管理所供水范围内的污水处理费，由县房水管理所代收;属县农业农村局供水范围内的污水处理费，由县农业农村局代收，所征费用专款专用，全部用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 依据城镇居民人均日生活用水排放量均为220L/(人·d)，污水排放量为85%，鸡泽县城镇居民常驻人员约33.6万人，本项目覆盖8个村庄区域内人口约4万人，年排放污水量约为273.02万吨，城镇居民用水污水处理费征收0.85元/m³，则每年收入约为232.07万元。 （2）中水供水费：本项目建设完成后，年排放污水量约为273.02万吨，可提供的中水供应量约为污水处理的85%，预计年供应中水232.07万吨，预计单价2.6元/吨，年收取中水供应费232.07万吨×2.6元=603.37万元。

项目106

项目名称	广平县充电桩基础设施建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200
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	在广平县全域建设422台充电桩，并配套建设变压器等附属设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	0.2870
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0670
专项债券融资（亿元）	0.2200
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	0.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4607**

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	0.0142	2026年	0.0191	2027年	0.0243	2028年	0.0300	2029年	0.0338	2030年	0.0386
2031年	0.0384	2032年	0.0381	2033年	0.0379	2034年	0.0377	2035年	0.0375	2036年	0.0373
2037年	0.0370	2038年	0.0368	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3124	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）	0.2200	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）	0.3124	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目107

项目名称	广平县城区市政基础设施补短板项目
项目类型（一级）	其他
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	该项目对广平县20条城镇道路的给排水管网进行补短板建设。新建给水管网39506米，排水管网41448米，城镇路面恢复692818米
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	1.2298
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3298
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
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）	**1.7543**

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	0.1282	2026年	0.1282	2027年	0.1282	2028年	0.1282	2029年	0.1282	2030年	0.1273
2031年	0.1264	2032年	0.1255	2033年	0.1246	2034年	0.1237	2035年	0.1228	2036年	0.1219
2037年	0.1210	2038年	0.1201	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	**1.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	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	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	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	1.95
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目108

项目名称	广平县乡村振兴基础设施建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
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	治理农村坑塘36000平方米，建设水系连通工程32000平方米，敷设农田灌溉管网400000米，建设停车场共20000平方米，安装充电桩400个，对农村人居环境进行整治提升。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	1.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6744**

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	0.2060	2026年	0.1940	2027年	0.1940	2028年	0.1940	2029年	0.1940	2030年	0.1928
2031年	0.1916	2032年	0.1904	2033年	0.1892	2034年	0.1880	2035年	0.1868	2036年	0.1856
2037年	0.1844	2038年	0.1832	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	**1.78**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	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）	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）	1.7040	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）	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	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目109

项目名称	馆陶县智能停车场项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及公主湖南门两侧、金陶郦都北侧、金凤二期南侧（筑先路至邯郸银行）、金域蓝湾西门两侧、幸福时光小区西侧、金地佳园小区北侧、温泉小镇南侧、住建局停车场8个场所，建设822个停车位，太阳能杆灯55杆，休息长椅27个，指示牌13个，拆除破损混凝土路面26698平方米，拆除石材铺装4254平方米，新建石材铺装30952平方米，修补石材铺装110平方米
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3858
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0858
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6805**

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	0.0463	2026年	0.0463	2027年	0.0463	2028年	0.0463	2029年	0.0463	2030年	0.0463
2031年	0.0460	2032年	0.0457	2033年	0.0454	2034年	0.0451	2035年	0.0448	2036年	0.0445
2037年	0.0442	2038年	0.0439	2039年	0.0436	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）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目110

项目名称	河北馆陶经济开发区先进制造园污水处理厂及配套管网工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	该项目拟占地约13000㎡（约19.5亩），拟建设处理能力4000m³/d的工业污水处理厂一座，敷设黄梨大道、南一路、雅居乐路雨污管网35551.14m
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	1.4327
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0327
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0270**

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	0.0848	2027年	0.0848	2028年	0.0848	2029年	0.0814	2030年	0.0812
2031年	0.0810	2032年	0.0768	2033年	0.0764	2034年	0.0760	2035年	0.0756	2036年	0.0752
2037年	0.0748	2038年	0.0744	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）	0.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目111

项目名称	馆陶县集中供热项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4100
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	本次项目涉及供暖面积约为100万㎡；铺设供热管网长度8299.56米，新（扩）建10台变压器；并对施工破坏路面进行恢复，面积33408平方米；在南城湖湖底进行防渗处理，后覆土种植水生植物。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4100
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	0.4100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3061**

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	0.0410
2025年	0.0378	2026年	0.0557	2027年	0.0736	2028年	0.0915	2029年	0.0915	2030年	0.0915
2031年	0.0915	2032年	0.0915	2033年	0.0915	2034年	0.0915	2035年	0.0915	2036年	0.0915
2037年	0.0915	2038年	0.0915	2039年	0.0915	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	**2.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.19
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源为供暖收入。		

项目112

项目名称	馆陶县市政基础设施综合管网改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及陶北街、春风路、春和路，主要改造给水管1815米、雨水管网1815米、污水管网1815米、中水管网1815米、燃气管网1815米、供热管网1815米、通信管网1815米、电力管网3630米等路面恢复工程配套设施
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.5084
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2084
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8297**

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	0.0605	2028年	0.0605	2029年	0.0605	2030年	0.0605
2031年	0.0605	2032年	0.0601	2033年	0.0597	2034年	0.0593	2035年	0.0589	2036年	0.0585
2037年	0.0581	2038年	0.0577	2039年	0.0573	2040年	0.0570	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	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目113

项目名称	馆陶县郑东路排水改造项目(粮画大道一维翰大道;金凤大道-新能街)
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	道路份南北两段，总长为 1830米，道路红线宽度30米， 北段为1430米，南段400米， 道路宽度为30米，主要实施: 新建道路工程1830米，交通 工程1830米，新建雨水管道 3600米，污水管道3600米， 照明设施。预留:中水、燃气、供热、通信、电力等管网
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5109
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2109
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6483**

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	0.0441	2027年	0.0441	2028年	0.0441	2029年	0.0441	2030年	0.0441
2031年	0.0441	2032年	0.0438	2033年	0.0435	2034年	0.0432	2035年	0.0429	2036年	0.0426
2037年	0.0423	2038年	0.0420	2039年	0.0417	2040年	0.0414	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	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目114

项目名称	馆陶县南水北调水厂扩建升级工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300
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	馆陶县南水北调水厂扩建升级工程规模3万m3/d，项目建设完成后水厂的处理能力达到 6.00万m3/d 。新建内容如下：新建3万 m3/d 一体化设备间1座，新建1座 6000m3清水池， 新建3万 m3/d 送水泵房1座， 新建3万 m3/d 加氯加药间1座，新建厂内道路及管线。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5408
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1108
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.4300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7380**

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	0.0735	2027年	0.0830	2028年	0.0926	2029年	0.1021	2030年	0.1116
2031年	0.1209	2032年	0.1300	2033年	0.1296	2034年	0.1292	2035年	0.1288	2036年	0.1282
2037年	0.1278	2038年	0.1273	2039年	0.1269	2040年	0.1265	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	**3.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04
项目收益预测依据	依据可行性研究报告分析，本项目为馆陶县南水北调水厂扩建升级工程，收入来源主要为自来水处理收费收入。		

项目115

项目名称	馆陶县园区基础设施综合管网改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	本项目涉及振兴路、新能街、创业路、文华街。主要改造雨水管网10470米、污水管网8070米、中水管网10770米等路面恢复工程配套设施
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	2.1723
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1723
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	0.7000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1337**

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	0.1796	2028年	0.1796	2029年	0.1796	2030年	0.1796
2031年	0.0000	2032年	0.1796	2033年	0.1776	2034年	0.1776	2035年	0.1776	2036年	0.1776
2037年	0.0000	2038年	0.1776	2039年	0.1776	2040年	0.1706	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	**0.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3860	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3860	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目116

项目名称	馆陶县城区市政基础设施综合管网改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	本项目涉及湖北路、英才路、附马街、老106国道、陶优路。主要改造雨水管网3674米、污水管网3982米、中水管网5120米等路面恢复工程配套设施
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8987
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2987
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	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）	**1.1676**

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	0.0825	2027年	0.0825	2028年	0.0825	2029年	0.0805	2030年	0.0805
2031年	0.0805	2032年	0.0778	2033年	0.0772	2034年	0.0766	2035年	0.0760	2036年	0.0754
2037年	0.0748	2038年	0.0742	2039年	0.0736	2040年	0.0730	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）	0.8320	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8320	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目117

项目名称	馆陶县中医医院综合能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	建设医疗设备用房及附属设施1000平方米，基础设施升级改造1500平方米，购置医疗设备7台（套），对信息中心机房软件运行承载能力升级，建设医疗废物集中处置单位监管平台等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6480**

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	0.0432	2026年	0.0432	2027年	0.0432	2028年	0.0432	2029年	0.0432	2030年	0.0432
2031年	0.0432	2032年	0.0432	2033年	0.0432	2034年	0.0432	2035年	0.0432	2036年	0.0432
2037年	0.0432	2038年	0.0432	2039年	0.0432	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	**3.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.63

项目收益预测依据	项目建成投入使用后，项目运营收入主要为医疗收入，包括： 1）门诊收入 根据国家卫生健康委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》，我国医院次均门诊费用 290.8元。结合本项目实际情况，本项目预计人均收费100元/次；预计日门诊接待人员300人，年接待就诊人员10万人次，门诊收入1000万元。 2）住院收入 本项目设有康复住院床位500张，平均住院7天计算，床位使用率60%，，根据国家卫生健康委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》，日均住院费用1079.1元。结合本项目实际情况，本项目日均住院费按照300元计算，预测正常年收入为500*300*60%*360=3240万元，暂不考虑以后各年增长。年收入合计为4240万元。

项目118

项目名称	魏县城区防涝体系末端部分小区排水管网提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900
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	"该项目涉及魏县城区17个小区（美康西区、雅园尚景、金苑小 区、景和佳苑、兴达佳苑、祥泰佳苑、凤荷园一期、 康达小区、春 光小区一期、益民苑、博望小区、益民山庄、怡和花园、山水名苑、尚品阳光、梨乡花园及翠湖苑），共改造钢筋混凝土D400雨水管11300米、D300钢筋混凝土管污水管5750米、拆除及恢复路面39512平方米及相关附属工程等。"
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3776
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0876
专项债券融资（亿元）	0.2900
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	0.2900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7055**

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	0.0476	2026年	0.0476	2027年	0.0476	2028年	0.0476	2029年	0.0476	2030年	0.0475
2031年	0.0474	2032年	0.0472	2033年	0.0470	2034年	0.0468	2035年	0.0467	2036年	0.0465
2037年	0.0463	2038年	0.0461	2039年	0.0460	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
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		

项目119

项目名称	魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
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	该项目共改造供热管道22411米(其中庭院管网13302米，室内管网9109米)，拆除并恢复路面15085.2平方米，以及增加相关配套设施等。（项目严格按照国家法律法规及相关规划和标准实施）。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1619
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0519
专项债券融资（亿元）	0.1100
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	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2620**

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	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0177	2028年	0.0177	2029年	0.0177	2030年	0.0176
2031年	0.0176	2032年	0.0175	2033年	0.0174	2034年	0.0174	2035年	0.0173	2036年	0.0173
2037年	0.0172	2038年	0.0171	2039年	0.0171	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1562	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）	0.1100	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）	0.1562	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）	0.1100	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	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		

项目120

项目名称	魏县2024年县城停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	本项目拟在魏县县城内建设5处地上停车场，占地约40214.76平方米，建设停车位738个，同时配建相关配套设施。其中：魏都大街北段供热1号站北侧占地26115.16平方米，建设停车位471个；东壁路西段梨乡嘉园北门西侧路南占地1154.50平方米，建设停车位24个；魏都大街魏城镇医院斜对面魏都公寓东侧占地2362.53平方米，建设停车位47个：礼贤街中医院北侧占地5430.91平方米，建设停车位87个；美康北区东侧，商贸城西侧地块占地5151.66平方米，建设停车位109个。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.2007
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0407
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3947**

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	0.0142	2026年	0.0275	2027年	0.0275	2028年	0.0275	2029年	0.0275	2030年	0.0275
2031年	0.0274	2032年	0.0273	2033年	0.0272	2034年	0.0271	2035年	0.0270	2036年	0.0269
2037年	0.0268	2038年	0.0267	2039年	0.0266	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	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47
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		

项目121

项目名称	魏县2024年城区背街小巷排水与主干网联通及配套设施建设工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对魏城镇、城区街道办等村庄、社区、街道内未改造完成的背街小巷实施维修改造。铣刨原有损坏路面，铺设沥青混凝土、混凝土面层，并对部分路段铺设污水管网、规整街道内乱架线路等。其中拆除恢复混凝土路面83047平方米、沥青罩面70211平方米、铺设污水管道De300HDPE塑料管31305米、雨水管道D600钢筋混凝土管9800米及相关附属工程
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7414
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4414
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7317**

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	0.0494	2026年	0.0494	2027年	0.0494	2028年	0.0494	2029年	0.0494	2030年	0.0493
2031年	0.0491	2032年	0.0489	2033年	0.0487	2034年	0.0486	2035年	0.0484	2036年	0.0482
2037年	0.0480	2038年	0.0478	2039年	0.0477	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	**0.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	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）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	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	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		

项目122

项目名称	魏县城区防涝体系支路排水管网建设工程
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）	0.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目主要对魏县城区望远街(三田路至天河路段)、建安街(建元路至科教路段)等7条次于路市政排水管网及基础设施进行提升改造。主要建设内容为:改造雨水管道2777米，管材采用钢筋混凝土管，管径D800、D1000:改造污水管道2969米，管材采用钢筋混凝土管，管径D600、D800:铺设通讯预埋管3140米及配套附属设施等。(项目严格按照国家法律法规及相关规划和标准)
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4796
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1596
专项债券融资（亿元）	0.3200
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	0.3200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7064**

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	0.0477	2026年	0.0477	2027年	0.0477	2028年	0.0477	2029年	0.0477	2030年	0.0476
2031年	0.0475	2032年	0.0473	2033年	0.0471	2034年	0.0469	2035年	0.0467	2036年	0.0465
2037年	0.0463	2038年	0.0461	2039年	0.0459	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）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
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		

项目123

项目名称	魏县城市排水防涝泵站提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	本项目拟在城区低洼区域建设7座泵站，其中在天雨路新建污水扩容泵站一座(规模为15000m/d，新建压力输水DN800管道200米);东壁路西头新建污水泵站一座(规模为5000㎡/d，新建压力输水DN300管道200米);望远街与长安大道交口新建雨水泵站一座(规模为3600m/h，新建压力DN800管道200米及100kVA变压器一座);创业大街北头新建雨水泵站一座(规模为2520m/h,新建压力连接管道200米，管径为DN200，新建100kVA变压器一座);创业大街北头新建污水泵站一座(规模为1500m/d，新建压力DN200输水管道200米):天安大道、广源街新建转输雨水D2000主管线1200米;新汽车站门口新建污水泵站一座(规模为2000m/d，新建压力输水管道200米，管径为DN200)。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.2309
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0809
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4125**

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	0.0152	2026年	0.0287	2027年	0.0287	2028年	0.0287	2029年	0.0287	2030年	0.0287
2031年	0.0286	2032年	0.0285	2033年	0.0284	2034年	0.0283	2035年	0.0282	2036年	0.0281
2037年	0.0280	2038年	0.0279	2039年	0.0278	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）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

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

项目124

项目名称	魏县防涝体系部分易涝点排水管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100
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	该项目在魏县建材市场、农机市场、商贸城等三个易涝市场内实施，其中在魏县建材市场内新建雨水管道1880m（D300、D600混凝土管）及相关附属工程等；在农机市场内新建污水管网1723m（D300混凝土管）、雨水管网1547m（D400、D600混凝土管）及相关附属工程等；拆除商贸城内各条巷道现状合流沟并新建污水管网2952m（D300混凝土管）、雨水管网2452m（D400、D400、D600混凝土管）及相关附属工程等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3254
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1154
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.0000	0.0000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4105**

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	0.0278	2026年	0.0278	2027年	0.0278	2028年	0.0278	2029年	0.0278	2030年	0.0277
2031年	0.0276	2032年	0.0275	2033年	0.0273	2034年	0.0272	2035年	0.0271	2036年	0.0270
2037年	0.0268	2038年	0.0267	2039年	0.0266	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）	0.2982	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
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		

项目125

项目名称	魏县乡村振兴农村污水处理项目（一期）
项目类型（一级）	乡村振兴
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	该项目涉及棘针寨镇、东代固镇等15个村庄，共新建D600污水主管道45972米、D400污水支管道27336米、DN300污水接户管及连接管62265米，新建污水提升泵站11座，化类池18座:配套建设污水检查井及接户井，村外管道13260米
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3367
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8367
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
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）	**1.0015**

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	0.0678	2026年	0.0678	2027年	0.0678	2028年	0.0678	2029年	0.0678	2030年	0.0676
2031年	0.0673	2032年	0.0670	2033年	0.0667	2034年	0.0664	2035年	0.0661	2036年	0.0658
2037年	0.0655	2038年	0.0652	2039年	0.0649	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	**0.75**

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	1.41
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	2.00
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	1.41
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	2.00
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		

项目126

项目名称	魏县人民医院智慧化医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	主要对门诊楼四层机房改造装修,改造装修面积1735平方米;建设医院信息系统(HIS),电子病历系统(EMR)等基础应用、体检系统、智慧医疗、智慧服务、智慧管理集成平台等信息化系统搭建、医共体信息化建设;购置安装软件设施\设备约800套(台)及其他附属设施。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3887**

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	0.0259	2026年	0.0259	2027年	0.0259	2028年	0.0259	2029年	0.0259	2030年	0.0259
2031年	0.0259	2032年	0.0259	2033年	0.0259	2034年	0.0259	2035年	0.0259	2036年	0.0259
2037年	0.0259	2038年	0.0259	2039年	0.0259	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）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59
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		

项目127

项目名称	魏县第二人民医院智慧医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	建设智慧医院所需的软件系统、硬件系统、大屏显示系统及机房控制中心系统
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1986
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0486
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3323**

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	0.0222	2026年	0.0222	2027年	0.0222	2028年	0.0222	2029年	0.0222	2030年	0.0222
2031年	0.0222	2032年	0.0222	2033年	0.0222	2034年	0.0222	2035年	0.0222	2036年	0.0222
2037年	0.0222	2038年	0.0222	2039年	0.0222	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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	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）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	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	根据魏县第二人民医院智慧医院建设项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为定制类诊疗信息服务收入、服务供方向发起端收取远程会诊服务收入、远程心电服务收入、远程阅片服务收入、处方配送服务收入、处方流转服务收入、授权西药处方记录调阅服务收入、线上个人用药指导服务收入、线上问诊咨询服务收入、线上就医导医导诊服务收入、医疗、护理上门服务收入、健康评估服务收入、健康管理跟踪服务收入，主要成本为电费、维护费、新增人员费用。收入测算主要依据当地市场价格，成本测算主要依据当地人工及物料价格。		

项目128

项目名称	魏县第二人民医院（二期）及附属工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目为魏县第二人民医院（二期）及附属工程项目，项目总占地面积14369.3平方米，主要建设1栋9层局部5层的住院综合楼及附属工程，总建筑面积为28650平方米，其中：地上建筑面积22000平方米，地下建筑面积6650平方米，病床规模241床。住院综合楼设置胸痛中心、呼吸中心、卒中中心等专病中心，附属工程配套建设排水、供暖、供电等基础配套设施及医疗保障设施等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	2.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5800
专项债券融资（亿元）	2.3200
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	2.3200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.8587**

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	0.2424	2026年	0.3151	2027年	0.4847	2028年	0.4847	2029年	0.4847	2030年	0.4847
2031年	0.4847	2032年	0.4847	2033年	0.4847	2034年	0.4847	2035年	0.4847	2036年	0.4847
2037年	0.4847	2038年	0.4847	2039年	0.4847	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	**2.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96
项目收益预测依据	依据魏县第二人民医院（二期）及附属工程项目可行性研究报告,本项目运营收入包括门诊收入、住院收入、停车收入，运营成本主要来自人员费用、业务费、药品费以及卫生材料费、水费、电费、其他费用		

项目129

项目名称	魏县小街区密路网地下综合管网及道路工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	该项目拟在三田东路(广源街-谢町)、翟隆街(洹水大道-天河路)、建安街(科教路-天安大道)和建元路(兴源兰庭-兴源大街)实施。主要建设内容为铺设雨水、污水、热力、通信、电力等管网及相关附属配套设施;其中雨水管网管径为D300、D600、 D800、D1000， 总长3010m;污水管网管径为D400、D600、D800， 总长2188m;热力管网管径为D273X7，总长4338m;通信预埋管管材为七孔梅花管，总长4009m;电力预埋管管材为MPP110管，总长4009m。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3608
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0808
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7589**

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	0.1383	2026年	0.0441	2027年	0.0450	2028年	0.0450	2029年	0.0450	2030年	0.0449
2031年	0.0447	2032年	0.0446	2033年	0.0444	2034年	0.0442	2035年	0.0441	2036年	0.0439
2037年	0.0437	2038年	0.0436	2039年	0.0434	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	**2.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
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		

项目130

项目名称	魏县广源街北延（邯大南路-建元路）综合管网及道路工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要新建雨水管网、污水管网、热力管网等工程，同时配套道路、通讯电力预埋管等附属设施。雨水管网：管径D1000、D1200，总长1142米；污水管网：管径D800，总长1142米；热力管网:管径D529X8，总长1142米；附属设施主要包含雨水、污水、热力、通信、电力、道路、交通等。（项目严格执行国家法律法规及相关规划和标准）
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.2246
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0546
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4039**

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	0.0146	2026年	0.0282	2027年	0.0282	2028年	0.0282	2029年	0.0282	2030年	0.0281
2031年	0.0280	2032年	0.0279	2033年	0.0278	2034年	0.0277	2035年	0.0276	2036年	0.0275
2037年	0.0274	2038年	0.0273	2039年	0.0272	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	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）	0.1700	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）	0.2414	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）	0.1700	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	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		

项目131

项目名称	魏县防涝体系排水管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	对魏县现状市政排水管网等基础设施进行提升改造。主要建设内容为：改造雨水管道47260米，管材采用钢筋混凝土管道，管径800、D1000、D1200；改造污水管道44720米，管材采用钢筋混凝土管道，管径D800、D1000；拆除及恢复行车道路面44910平方米，拆除及恢复人行道29940平方米及相关配套设施等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	1.2525
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5525
专项债券融资（亿元）	0.7000
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	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6684**

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	0.0603	2026年	0.1164	2027年	0.1164	2028年	0.1164	2029年	0.1164	2030年	0.1161
2031年	0.1157	2032年	0.1153	2033年	0.1149	2034年	0.1145	2035年	0.1140	2036年	0.1136
2037年	0.1132	2038年	0.1128	2039年	0.1124	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	**1.33**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	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）	0.7000	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）	0.9940	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）	0.7000	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	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		

项目132

项目名称	曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及曲周县主城区14条道路实施改造提升工程，主要包括：道路工程、雨水管网工程、污水管网工程、给水管网工程及基础设施配套维护维修工程。其中：道路改造提升516300㎡，雨水管网21820m，污水管网21820m、给水管网21820m。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	3.0290
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6290
专项债券融资（亿元）	2.4000
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	0.5200	1.8800	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）	**6.9056**

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	0.4630	2027年	0.4630	2028年	0.4630	2029年	0.4618	2030年	0.4618
2031年	0.4618	2032年	0.4604	2033年	0.4604	2034年	0.4604	2035年	0.4591	2036年	0.4591
2037年	0.4591	2038年	0.4576	2039年	0.4576	2040年	0.4576	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	**2.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88
项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目133

项目名称	曲周县人居环境整治建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	项目对曲周县曲周镇、槐桥镇以及第四疃镇等三个乡镇30个行政村进行人居环境整治建设。建设30座一体化污水处理站，敷设DN500污水管网50100m，敷设DN300污水管网161670m，道路恢复面积593025m2，村内环境治理及相关附属设施建设。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9997
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7497
专项债券融资（亿元）	0.2500
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	0.2500	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）	**4.3480**

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	0.2907	2026年	0.2907	2027年	0.2907	2028年	0.2907	2029年	0.2920	2030年	0.2906
2031年	0.2903	2032年	0.2901	2033年	0.2898	2034年	0.2896	2035年	0.2893	2036年	0.2891
2037年	0.2888	2038年	0.2886	2039年	0.2870	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）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	12.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	17.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	12.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	17.39
项目收益预测依据	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目134

项目名称	曲周县城市配电网改造升级项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	对曲周县城区西南部改造升级10KV变压站1座，并对曲周镇、四疃镇变电所进行电网改造升级。新建电缆沟3780米，敷设电力电缆4450米以及新建充电站等相关附属设施建设
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8500
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7055**

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	0.1142	2026年	0.1142	2027年	0.1142	2028年	0.1142	2029年	0.1142	2030年	0.1142
2031年	0.1140	2032年	0.1138	2033年	0.1137	2034年	0.1135	2035年	0.1134	2036年	0.1132
2037年	0.1131	2038年	0.1129	2039年	0.1127	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	8.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.37
项目收益预测依据	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目135

项目名称	邢台医专第一附属医院北扩（新建项目）一期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6500
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	本项目拆除现有 2#及 3#病房楼,面积 3600 平方米，新增占地面积1.6093公顷，总建筑面积40811.14平方米，其中：地上建筑面积26214.59平方米，地下建筑面积14596.55平方米（含人防工程面积6117.45平方米）；主要建设-1+5F教学楼一栋，-1+5F病房楼四栋、地下车库（含人防）及给排水、供热、供电、消防等设施，按照绿色建筑二星级标准，装配式建筑100%进行建设。项目建成后新增床位500张，容纳学生378人。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	3.5964
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9464
专项债券融资（亿元）	1.6500
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	1.6500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.6091**

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	0.4319	2026年	0.4752	2027年	0.4752	2028年	0.4752	2029年	0.4752	2030年	0.4752
2031年	0.4752	2032年	0.4752	2033年	0.4752	2034年	0.4752	2035年	0.4752	2036年	0.4752
2037年	0.4752	2038年	0.4752	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	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01
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136

项目名称	2023年襄都区城市燃气老旧管道设施更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800
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	项目对邢台市襄都区56个老旧小区的燃气管道进行改造，涉及建筑面积116.01万平方米，涉及住户11121户。建设内容包括更新改造燃气管网104227.2米，其中：中压管道3676.9米，低压庭院管28263.8米，立管38923.5米，户内6管道33363米，更新改造调压器53台。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	0.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700
专项债券融资（亿元）	0.3800
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8888**

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	0.0404
2025年	0.0606	2026年	0.0606	2027年	0.0606	2028年	0.0606	2029年	0.0606	2030年	0.0606
2031年	0.0606	2032年	0.0606	2033年	0.0606	2034年	0.0606	2035年	0.0606	2036年	0.0606
2037年	0.0606	2038年	0.0606	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于租赁费收入等		

项目137

项目名称	邢台市信都区中医院新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000
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	项目建设区级中医院，总占地面积35567平方米(约53.35亩),总建筑面积60900.24平方米。其中：地上建筑面积32430.33平方米，地下建筑面积28469.91平方米(含人防3430.87平方米)。
项目建设期	2020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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000
专项债券融资（亿元）	2.7800
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	1.0800	0.0000	0.0000	1.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.2940**

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	0.3528	2026年	0.3633	2027年	0.3742	2028年	0.3855	2029年	0.3970	2030年	0.4089
2031年	0.4212	2032年	0.4338	2033年	0.4469	2034年	0.4603	2035年	0.4741	2036年	0.4883
2037年	0.5029	2038年	0.5180	2039年	0.2667	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	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7420	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）	2.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7420	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）	2.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	根据可研报告及预测价格情况测算		

项目138

项目名称	河北任泽经济开发区装备制造园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	铺设给水管网3975米，中水管网2711米，污水管网10897米，雨水管网10897米，热力管网3975米，燃气管网3975米，电力管网10897米，弱电管网10897米，路面恢复面积274070平方米。 总用地面积80000.00平方米（120亩），总建筑面积80800.00平方米，建设孵化器建筑面积15600.0平方米，标准厂房建筑面积64200.0平方米，其他配套设施1000.0平方米，停车位500个，充电桩150个。拆迁房屋面积31004平方米，拆迁大棚面积27833平方米，征地面积186236平方米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	7.1374
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4374
专项债券融资（亿元）	5.7000
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	2.0000	3.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.2047**

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	0.3222	2026年	0.8914	2027年	0.8667	2028年	0.8667	2029年	0.8667	2030年	0.8647
2031年	0.8590	2032年	0.8533	2033年	0.8476	2034年	0.8419	2035年	0.8362	2036年	0.8305
2037年	0.8248	2038年	0.8191	2039年	0.8134	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0940	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）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.0940	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）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	孵化器出租及物业收入、标准化厂房出租及物业收入、停车位、充电桩收入，给水管网出租收入、中水管网出租收入、通信管网出租收入、电力管网出租收入、燃气管道出租收入、污水管道出租收入、园区广告收入等		

项目139

项目名称	内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	内丘工业园新型建材产业园基础设施建设工程，包括新型建材园区生活给水管网 5450 米，室外消防给水管网 5450 米；中水管网 2950 米；园区雨污水管网 2950 米；建设园区热力管线管网 3200 米；建设园区燃气管网 3450 米；建设园区电力工程，包括园区高压进线工程、低压出线工程、通信网络工程、有线电视电缆工程和智能化管线工程；其他配套基础设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.5811
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3211
专项债券融资（亿元）	1.2600
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	0.2000	1.0600	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）	**2.3558**

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	0.0648
2025年	0.1619	2026年	0.1619	2027年	0.1619	2028年	0.1619	2029年	0.1619	2030年	0.1613
2031年	0.1600	2032年	0.1588	2033年	0.1575	2034年	0.1562	2035年	0.1550	2036年	0.1537
2037年	0.1525	2038年	0.1512	2039年	0.0753	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）	1.7892	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）	1.2600	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）	1.7892	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）	1.2600	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	收支预算表		

项目140

项目名称	扁鹊大道沿线配套设施提升工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及扁鹊大道(西环路—地道桥西侧)路段配套设施提 升及道路建设，道路全长3300米，规划道路红线55米，建设 内容包括排水工程（雨水管网、污水管网）、弱电管线入地、 智慧灯杆以及路面恢复相关配套工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037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）	1.4490
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2990
专项债券融资（亿元）	1.1500
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	0.4300	0.4000	0.3200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3236**

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	0.1209
2025年	0.2508	2026年	0.2508	2027年	0.2507	2028年	0.2502	2029年	0.2491	2030年	0.2479
2031年	0.2468	2032年	0.2456	2033年	0.2445	2034年	0.2433	2035年	0.2422	2036年	0.2410
2037年	0.2399	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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89
项目收益预测依据	收支预算表		

项目141

项目名称	柏乡县第二污水处理厂工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设内容新建2.0万m3/d污水处理厂1座及配套污水收集管网长度约40公里、尾水排放管道约3.5公里。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	2.3350
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4750
专项债券融资（亿元）	1.8600
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	1.1200	0.6400	0.1000	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）	**4.3015**

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	0.1968	2026年	0.2952	2027年	0.2858	2028年	0.2788	2029年	0.2784	2030年	0.2773
2031年	0.2758	2032年	0.2742	2033年	0.2726	2034年	0.2710	2035年	0.2695	2036年	0.2679
2037年	0.2666	2038年	0.2648	2039年	0.2636	2040年	0.2632	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	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5201	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5201	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	根据项目运营产生的收入、成本及税费情况		

项目142

项目名称	柏乡县槐东大街（建设路-五岔路口）道路改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
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	在道路两侧铺设分支管网收集两侧住户污水，将分支管网与主管网连接。对非机动车道、人行便道进行返修。机动车道及非机动车道进行沥青罩面，对道路两侧绿化带进行改造提升。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024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）	0.4700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.3700
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	0.2000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6651**

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	0.0206
2025年	0.0430	2026年	0.0446	2027年	0.0446	2028年	0.0445	2029年	0.0444	2030年	0.0441
2031年	0.0438	2032年	0.0435	2033年	0.0431	2034年	0.0428	2035年	0.0425	2036年	0.0421
2037年	0.0418	2038年	0.0411	2039年	0.0386	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	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5010	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5010	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80
项目收益预测依据	根据可研报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目143

项目名称	柏乡县污水处理厂升级改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	污水处理工艺在原“A2O生化处理工艺”上，新建磁混凝沉淀池，对纤维转盘滤池进行深度改造，同时对污水处理厂恶臭收集、处理工序进行改造。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2555
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1355
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5534**

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	0.0065
2025年	0.0369	2026年	0.0369	2027年	0.0369	2028年	0.0369	2029年	0.0369	2030年	0.0368
2031年	0.0367	2032年	0.0366	2033年	0.0364	2034年	0.0363	2035年	0.0362	2036年	0.0361
2037年	0.0360	2038年	0.0358	2039年	0.0357	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	**2.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.61
项目收益预测依据	根据项目相关运营收入及成本数据		

项目144

项目名称	河北柏乡经济开发区孵化器及综合管网新建工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	河北柏乡经济开发区内的孵化器、污水管网工程、雨水管网工程、中水管网工程及其他相关配套工程。其中新建孵化器13000㎡，三层框架结构，新铺设DN400-DN600钢筋混凝土污水管5254.20m。
项目建设期	2024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）	2.0153
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4153
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	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）	**3.6855**

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	0.2457	2027年	0.2457	2028年	0.2457	2029年	0.2457	2030年	0.2457
2031年	0.2457	2032年	0.2457	2033年	0.2457	2034年	0.2457	2035年	0.2457	2036年	0.2457
2037年	0.2457	2038年	0.2457	2039年	0.2457	2040年	0.2457	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	**1.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2880	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2880	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	本项目建成后所产生的收益为污水管道租赁费和中水管网租赁费组成。		

项目145

项目名称	柏乡县城区雨污管网提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	对柏乡县城区六条主要街道雨、污水管网进行改造并新铺雨污水支管、雨污水接户井及其他相关配套附属设施。其中新铺雨水管网 DN1000 混凝土管 1645m、DN600 混凝土管4200m；新铺污水管网 DN1000 混凝土管 1440m、DN500 混凝土管4270m、DN300 混 凝 土 管 2062m。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	1.0076
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2076
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7598**

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	0.1257	2027年	0.1257	2028年	0.1257	2029年	0.1257	2030年	0.1257
2031年	0.1257	2032年	0.1257	2033年	0.1257	2034年	0.1257	2035年	0.1257	2036年	0.1257
2037年	0.1257	2038年	0.1257	2039年	0.1257	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	根据市场调研，项目建成后，运营收入主要来自污水处理收费、中水收费、停车收费。		

项目146

项目名称	隆尧县经济开发区滏阳街片区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	滏阳街北段（创业路至泜河南路）建设 DN200 供热管网 1640 米、DN600 雨水管网 3280 米、DN500 污水管网 3280 米、DN100 给水管网 1640 米、DN100 燃气管网 1640米、弱电管网 1640 米，并建设相关附属设施，泜水街（柳行路至授时中心）建设DN200 供热管网 630 米、DN600 雨水管网 1260 米、DN400 污水管网 1260 米、DN100给水管网 630 米、DN100 燃气管网 630 米、弱电管网 630 米，并建设相关附属设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.6469
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1369
专项债券融资（亿元）	0.5100
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	0.5100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0958**

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	0.0411
2025年	0.0770	2026年	0.0770	2027年	0.0770	2028年	0.0770	2029年	0.0770	2030年	0.0765
2031年	0.0760	2032年	0.0750	2033年	0.0750	2034年	0.0745	2035年	0.0740	2036年	0.0734
2037年	0.0729	2038年	0.0724	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）	0.7242	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）	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7242	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）	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	项目目运营期间主要收入来源包括供热管道出租收入、燃气管道出租收入、雨水管道出租收入、污水管道出租收入、弱电管道出租收入、灯杆广告位出租收入等		

项目147

项目名称	隆尧县新华路西延（郭威街-尧山街）道路管网工程
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）	0.1100
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	新华路西延（郭威街-尧山街）基础设施建设，起点位于新华路段与郭威街交叉口，自东向西，终点位于尧山街，道路总长560米。建设内容包括：排水、供热管道系统，通信设施、电力线路整改及相关附属设施，道路、交通安全及其相关附属工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	0.1712
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0612
专项债券融资（亿元）	0.1100
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	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3016**

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	0.0200	2026年	0.0227	2027年	0.0224	2028年	0.0222	2029年	0.0219	2030年	0.0218
2031年	0.0217	2032年	0.0216	2033年	0.0215	2034年	0.0214	2035年	0.0213	2036年	0.0212
2037年	0.0210	2038年	0.0209	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	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目148

项目名称	隆尧县东方污水处理厂扩容及再生水管网建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本工程对污水处理厂进行扩容，由现状规模4.0 万 m3/d，扩容至 5.0 万 m3/d，并选择合适的污水处理工艺，以保证整体污水处理工程能够发挥最大的处理能力，同时增设污泥处理系统和厂区附属设施，满足扩容需要。铺设再生水管道及再生水管道施工的绿化带的恢复。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	1.2948
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2948
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1656**

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	0.1385	2026年	0.1559	2027年	0.1559	2028年	0.1559	2029年	0.1559	2030年	0.1559
2031年	0.1559	2032年	0.1559	2033年	0.1559	2034年	0.1559	2035年	0.1559	2036年	0.1559
2037年	0.1559	2038年	0.1559	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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	项目收益主要项目运营期间运营收入来源主要有污水处理费、再生水销售费。污水处理费按照现有污水处理费收费标准，再生水与用水企业签订的用水协议。		

项目149

项目名称	宁晋县生活垃圾分类收集转运资源化利用建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	项目拟新建2座生活垃圾压缩中转站，并配套购置垃圾压缩处理设备3套，可回收物、有害垃圾、其他垃圾等各类垃圾分类转运车13辆，吸污车3辆，电动三轮垃圾清运车120辆，洒水车5辆；一体式综合智能生活垃圾收集分类设施约38座，一体式小型厨余垃圾处理设施1座，约102座室外垃圾分类投放亭；智能生活垃圾分类回收箱38套、分类垃圾桶2000个、分类垃圾箱1600个；利用现有厂房及场地升级改造生活垃圾分类综合分拣中心1座，配套可回收物、大件垃圾智能分拣线，生活垃圾分类堆放区，监控值守用房等设施设备；新建生活垃圾分类物联网综合监控中心1座，配套建设生活垃圾分类收集转运处理设施运行智能监管系统、科普中心等。
项目建设期	2024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）	0.7260
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1460
专项债券融资（亿元）	0.5800
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2958**

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	0.1026	2027年	0.0940	2028年	0.0940	2029年	0.0940	2030年	0.0937
2031年	0.0931	2032年	0.0926	2033年	0.0920	2034年	0.0914	2035年	0.0908	2036年	0.0902
2037年	0.0897	2038年	0.0891	2039年	0.0885	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8236	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）	0.5800	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）	0.8236	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）	0.5800	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	可行性研究报告、经营收入		

项目150

项目名称	宁晋县产教融合示范基地项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目拟建设光伏产业学院、电线电缆产业学院、工笔画艺术学校及共享实训基地、扩建职教中心，并配套建设校园内道路、绿化室外工程以及组团路等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	19.4956
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9056
专项债券融资（亿元）	15.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.2600	4.6900	4.6400	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）	**40.7422**

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	0.8915	2026年	2.4071	2027年	2.6745	2028年	2.6745	2029年	2.6745	2030年	2.6745
2031年	2.6745	2032年	2.6745	2033年	2.6745	2034年	2.6745	2035年	2.6745	2036年	2.6745
2037年	2.6745	2038年	2.6745	2039年	2.6745	2040年	2.6745	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	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.5725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.5900	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）	21.5725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.5900	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目151

项目名称	平乡县城区背街小巷雨污分流及配套基础设施项目
项目类型（一级）	其他
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	项目利用平乡县城区内现有街道改造，涉及改造 12 个社区，主要改造内容为新建雨水主管道 22565 米、污水主管道 29583 米及配套附属设施、道路改造（包含主街道、巷道、便道等）、增加一体式公厕 29 座、增设垃圾分类处理点等基础设施改造工程
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3155
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8155
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
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）	**4.6934**

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	0.3200	2026年	0.3200	2027年	0.3200	2028年	0.3200	2029年	0.3200	2030年	0.3200
2031年	0.3200	2032年	0.3200	2033年	0.3195	2034年	0.3180	2035年	0.3160	2036年	0.3129
2037年	0.3079	2038年	0.3064	2039年	0.2526	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	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
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	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
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	3.13
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目152

项目名称	平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	项目利用现有道路建设，水渠总长度 3674 米：其中新建明渠 3394 米，顶管 280 米，新建小桥 9 座，新建闸门 5 座，新建扬水井 2 座；铺设雨水管网 6377 米，砼方渠 200 米等配套设施
项目建设期	2024年到2026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）	1.0759
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3759
专项债券融资（亿元）	0.7000
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	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4814**

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	0.0989	2027年	0.1077	2028年	0.1077	2029年	0.1077	2030年	0.1077
2031年	0.1077	2032年	0.1077	2033年	0.1077	2034年	0.1077	2035年	0.1077	2036年	0.1077
2037年	0.1077	2038年	0.1077	2039年	0.0898	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	**1.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目153

项目名称	平乡县2023年老旧小区供排水管网、墙体修缮及配套基础设施项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
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	对平乡县19个老旧小区进行改造，共计134栋住宅楼。更新小区供排水管网、铺设沥青路面、部分外墙保温、强弱电入地、消防设施更新、施划停车位、建设充电车棚、安装电动车充电桩、小区监控更新、楼内墙体修缮及粉刷新增文化宣传墙等配套设施。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2301
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2301
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.1605**

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	0.4104
2025年	0.2714	2026年	0.2714	2027年	0.2714	2028年	0.2714	2029年	0.2714	2030年	0.2709
2031年	0.2699	2032年	0.2689	2033年	0.2508	2034年	0.2446	2035年	0.2436	2036年	0.2426
2037年	0.2416	2038年	0.2406	2039年	0.1200	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16
项目收益预测依据	根据项目可行性报告		

项目154

项目名称	平乡县中医医院提标扩能建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	项目利用平乡县中医医院现有规划用地新增建筑面积 15500 平方米（其中地上建筑面积 8305.60 平方米，地下建筑面积 7194.40 平方米）。建设-2+4F 康复医疗综合楼 1 座，-1+2F 发热门诊 1 座，配套建设地下简易机械停车库、建设地下车库出入口、给排水、供配电等配套设施，以及购珞安装医疗及相关设备。
项目建设期	2022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）	1.9510
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9510
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.4910**

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	0.2011	2027年	0.2681	2028年	0.3352	2029年	0.3352	2030年	0.3352
2031年	0.3352	2032年	0.3352	2033年	0.3352	2034年	0.3352	2035年	0.3352	2036年	0.3352
2037年	0.3352	2038年	0.3352	2039年	0.3352	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	**2.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.49
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目155

项目名称	平乡县城巷道供排水管网防涝工程
项目类型（一级）	其他
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	项目位于平乡县富平街(文明路-人民路段)、东平街(滏漳大道-泽平路段和人民路-育才路段)、经二街(滏漳大道-泽平路段)、上善路(建设街-永泰街段)全长 2186.6 米，建设内容包括铺设雨水管网、污水管网、给水管网、热力管网，新建沥青行车道、人行便道以及绿化照明等配套基础设施工程。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0773**

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	0.0909	2026年	0.0659	2027年	0.0710	2028年	0.0760	2029年	0.0760	2030年	0.0760
2031年	0.0758	2032年	0.0754	2033年	0.0695	2034年	0.0678	2035年	0.0674	2036年	0.0670
2037年	0.0666	2038年	0.0662	2039年	0.0658	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目156

项目名称	平乡县智慧医疗信息化服务平台建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模覆盖平乡县卫生健康局及县域内公立医疗机构，具体包括县人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县中西医结合医院、县妇幼保健站、疾病预防控制中心、卫生计生执法大队、7 所乡镇卫生院和 254 所村卫生室。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4477
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0977
专项债券融资（亿元）	0.3500
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	0.1800	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7583**

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	0.0577	2026年	0.0577	2027年	0.0577	2028年	0.0577	2029年	0.0576	2030年	0.0574
2031年	0.0571	2032年	0.0568	2033年	0.0502	2034年	0.0495	2035年	0.0404	2036年	0.0401
2037年	0.0398	2038年	0.0395	2039年	0.0392	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）	0.4756	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4756	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目157

项目名称	运河工业园区雨污分流改造二期工程
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）	0.1000
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	拟对运河工业园区新星路、新星路-工兴路进行雨污分流排水改造，拆除原有合流管道，新建污水 管道 2367m，雨水管道 2457m，检查井 56 座，雨水口 68 个，道路破除面积 14043 平方米，对破 除的道路及原有设施进行恢复。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4785**

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	0.0165	2026年	0.0330	2027年	0.0330	2028年	0.0330	2029年	0.0330	2030年	0.0330
2031年	0.0330	2032年	0.0330	2033年	0.0330	2034年	0.0330	2035年	0.0330	2036年	0.0330
2037年	0.0330	2038年	0.0330	2039年	0.0330	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	**2.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.79
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目158

项目名称	保定市女子职业中专学校新校区项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	项目概况：项目占地面积46380.97㎡，总建筑面积25853.68㎡，其中地上建筑面积24653.68㎡，地下建筑面积1200.00㎡。其中新建建筑面积2730.00㎡，包括新建报告厅1500.00㎡、门卫30.00㎡、相关配套设施1200.00㎡；改造建筑面积23123.68㎡，包括1号办公楼1212.16㎡、2号办公楼1522.85㎡、1号宿舍楼5634.35㎡、2号宿舍楼2708.92㎡、3号宿舍楼3886.00㎡、4号宿舍楼3175.50㎡、教学楼3263.90㎡、1号食堂520.00㎡、2号食堂1200㎡：拆除建筑面积3949.00㎡，包括阶梯教室300㎡、健身房270㎡、发电机房85㎡、锅炉房294㎡、单层砖混3000㎡，大门及园区内围墙240m。 项目已取得保定市女子职业中专学校新校区项目项目建议书的批复（保发改社会〔2024〕77号），已取得保定市女子职业中专学校新校区项目可行性研究报告的批复（保发改社会〔2024〕152号），项目合法合规。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2024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）	1.5206
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9206
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0000	0.0000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3040**

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	0.2360	2026年	0.2360	2027年	0.2360	2028年	0.2360	2029年	0.2360	2030年	0.2360
2031年	0.2360	2032年	0.2360	2033年	0.2360	2034年	0.2360	2035年	0.2360	2036年	0.2360
2037年	0.2360	2038年	0.2360	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	**2.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.51

项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本

项目159

项目名称	东三环黄花沟雨水泵站扩建工程
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）	0.4200
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	项目为提升防灾减灾能力项目，泵站排涝能力由9.8立方米/秒，提升至5050立方米/秒,近期规模30立方米/秒，配套建设20000立方米初雨调蓄池，新建泵站进、出水箱涵、变配电间及附属用房、自控系统等。工程完成后可进一步解决东三环黄花沟泵站收水区域广，能力不足及初雨污染问题，提升市区排水防涝、防灾减灾能力。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6975
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8775
专项债券融资（亿元）	0.8200
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	0.4000	0.4200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.7500**

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	0.4500	2026年	0.4500	2027年	0.4500	2028年	0.4500	2029年	0.4500	2030年	0.4500
2031年	0.4500	2032年	0.4500	2033年	0.4500	2034年	0.4500	2035年	0.4500	2036年	0.4500
2037年	0.4500	2038年	0.4500	2039年	0.4500	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	**3.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.23

项目收益预测依据	项目建成后收集雨水流入到银定庄污水处理厂进行处理，该污水处理厂日处理量 30 万 m^3/天，依据项目实际情况，中水产生量按污水处理量的 60%计算，即日中水量 18 万 m^3，其中中水量的 50%作为本项目还本付息来源，因此本项目中水产生量 9 万 m^3/天，每年 365 天计算，则年中水销售量为 3504 万 m^3，参考同类项目及本地收费标准，如水鹤中水销售单价拟定 2.4 元/m^3，中节能销售单价拟定 1.1 元/m^3，大唐中水销售单价拟定 3.42 元/m^3，本项目按照谨慎性原则，拟定中水单价 1.45 元/m^3，，保守估计，年中水销售收入为 4500 万元。

项目160

项目名称	2023 年立体车库建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300
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2023年立体车库建设项目，项目建设地点均位于保定市竞秀区，共建设3172个停车位，车库形式是智能机械停车库
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.8260
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3660
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	0.0000	1.4600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.5170**

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	0.1133
2025年	0.2095	2026年	0.2142	2027年	0.2189	2028年	0.2237	2029年	0.2286	2030年	0.2309
2031年	0.2333	2032年	0.2358	2033年	0.2383	2034年	0.2407	2035年	0.2433	2036年	0.2459
2037年	0.2484	2038年	0.2510	2039年	0.1412	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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0732	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）	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0732	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）	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料。		

项目161

项目名称	白沟新城城区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
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	(一)原有管网改造及路面恢复提升：调整内容：新增桃李路西段、玉兰路东段、汽配城东西1(锦华街一金花街)、兴旺新街东段、仁和中路西延、友谊路派出所胡同、弘康路支路、之字形路、天意商厦西侧路等9条路，道路总长2.2km,均为铣刨罩面，面积约2.2万m；删除一条小街道(无名街米乐造型东)约230m，宽6m；增设路名牌549个、增设道路指示牌25个以及翻新道路指示牌13个：团结路(西环一富强大街)、友谊路派出所胡同、之字形胡同、无名路(白沟中医妇科医院)南侧路路面做法由于现场发现原道路无基层，调整为挖除新建路面结构；便道做法调整。取消咎白路、污水厂西侧路、星宇街、紫径街、星裕街、百灵路、锦华街、汽配城东西路1、汽配城东西路2、时代路、兴旺新街、弘康路、古镇大街、文化街、服饰广场西侧路、星空街等17条路；勤政路(京白一兴隆、东岳一兴胜大街)、古镇东大街(上善花都一君圣路)、星田街(友谊路一仁和北路)、晚霞街(君圣路一124最北侧路口)、银河街(紫荆路一友谊路)、东岳街(五一路一勤政路)等6条路路段排水设计。取消北一环路灯翻新；取消改建路中所有背街小巷照明设计。(二)雨水调蓄处理泵站工程：用地面积6666.7m'(合10亩)，主要工程内容有：(1)远期规模为17.5m/s的雨水提升泵房；(2)调蓄容积为1.7万m的初雨调蓄池；(3)处理规模为1.25m/s的磁架凝沉淀池；(4)附属用房；(5)泵站进出水管道及箱涵。(三)新建道路及管网工程：调整内容：新增康庄路(富民大街至京白大街)、百翎路(安业街一京白大街)两条路道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程，2条道路总长度约0.722km；新增梅花路路北侧街旁游园绿化设计约1万平米。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.2499
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4599
专项债券融资（亿元）	9.7900
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	4.1000	5.6900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**21.4922**

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	1.5185	2026年	1.5185	2027年	1.5185	2028年	1.5185	2029年	1.5169	2030年	1.5108
2031年	1.4958	2032年	1.4814	2033年	1.4725	2034年	1.4636	2035年	1.4547	2036年	1.4458
2037年	1.4369	2038年	1.4280	2039年	0.7118	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）	13.5316	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）	9.7900	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）	13.5316	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）	9.7900	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	根据白沟新城城区基础设施建设项目可行性研究报告：1.营业收入：管道租赁收入、管道维护费、路边停车位收入、道路两侧建筑广告收入； 2.运营成本：外购燃料动力费、工资及福利费用、维修及维护费、其他管理费用等。		

项目162

项目名称	莲池区小街巷管网提升改建项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要涉及保定市莲池区61条背街小巷改造，涉及道路总面积89088.63㎡。改造内容主要有排水管网改造及相关路面、其他配套设施进行适当修复，如便道、路缘石、雨水篦、井盖等，并适当考虑路灯、绿化等。本项目计划改造雨污水管道约8428m，道路修复85228.29㎡
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4852
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1052
专项债券融资（亿元）	0.3800
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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）	**0.8950**

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	0.0627	2027年	0.0608	2028年	0.0608	2029年	0.0608	2030年	0.0608
2031年	0.0606	2032年	0.0602	2033年	0.0599	2034年	0.0595	2035年	0.0591	2036年	0.0587
2037年	0.0583	2038年	0.0580	2039年	0.0576	2040年	0.0572	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	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	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）	0.5396	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）	0.3800	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	项目可行性研究报告及其他项目单位提供的资料		

项目163

项目名称	保定市清苑区城市管理综合行政执法局垃圾转运和垃圾分类建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400
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	本项目总建筑面积 2559.48 平米，新建 16 座垃圾转运站，其中 217.1 平方米垃圾转运 站 5 座，144.46 平方米垃圾转运站 7 座，115.69 平方米垃圾转运站 4 座，并在清苑城 镇区域内布放垃圾分类亭 300 个，智能分类设备 60 台，同步进行配套设施建设
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7563
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1663
专项债券融资（亿元）	0.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5280**

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	0.1100	2026年	0.1034	2027年	0.1034	2028年	0.1034	2029年	0.1034	2030年	0.1031
2031年	0.1025	2032年	0.1019	2033年	0.1013	2034年	0.1007	2035年	0.1001	2036年	0.0996
2037年	0.0990	2038年	0.0984	2039年	0.0978	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本		

项目164

项目名称	清苑区雨污水泵站改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	①金线河雨水泵站：现状金线河雨水泵站设备配置规模为 6.4m/s。按照泵站现状土建条件，将泵站最大提升能力至 8.0m/s。泵站能力提升后，需对现有水泵进行调整换新，同步对相关电气设备、发电机、变压器进行扩容升级。同时更新闸门及格栅。 ②迎宾路污水泵站：现状迎宾路污水泵站设计规模为 0.45m3/s，将现状泵站的相关设备进行更新。本次计划更换泵站内现有的水泵、闸门(含启闭机)、 格栅，同步更新相关电气设备、发电机。 ③朝阳南大街污水泵站：新建一座一体化泵站(新建泵站规模为 0.33m/s)，同时更新相关配套电气设备、发电机、变电站。此外，需要在泵站进水管道上新建闸门井一座。 ④朝阳南大街(高速匝道~和平路)雨水管道：现状道路西侧无雨水管道，本次在道路西侧非机动车道下新建雨水管道由南向北排入和平路现状 d1400mm 雨水管道，新建雨水管道管径为 d1200mm，管道总长约 890 米(不包含预埋过路管)
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6322
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5022
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2789**

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	0.0650	2026年	0.0720	2027年	0.0825	2028年	0.0825	2029年	0.0863	2030年	0.0861
2031年	0.0897	2032年	0.0896	2033年	0.0934	2034年	0.0933	2035年	0.0973	2036年	0.0972
2037年	0.0961	2038年	0.0940	2039年	0.0539	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.84

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.84
项目收益预测依据	项目可行性研究报告预测的各项收益及数据		

项目165

项目名称	清苑区和平路雨水泵站新建项目
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）	1.3000
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	1、和平路（惠民南街~莲池南大街）雨水管道：本次在和平路南北两侧绿化控制带内各新建一条雨水管道，新建雨水管道管径为d1600mm~W×H=3600mm×3000mm，管道总长约 4000 米（不包含预埋过路管）。 2、和平路莲池南大街雨水泵站；新建和平路莲池南大街规划雨水泵站，泵站规模为 40m³/s，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积为3.0 万 m³。 3、扬水泵站：在明渠与清水河交界处新建一座扬水泵站，泵站规模为40m³。 4、恢复明渠约 5 公里。 5、购置排水防涝移动设备及救援设备
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	7.6644
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0644
专项债券融资（亿元）	2.6000
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	0.0000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**11.7462**

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	0.9492	2028年	0.9492	2029年	0.9492	2030年	0.9479
2031年	0.9435	2032年	0.9427	2033年	0.9401	2034年	0.9375	2035年	0.9349	2036年	0.9323
2037年	0.9297	2038年	0.9271	2039年	0.4629	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.52

项目收益预测依据	根据可研报告结合实际情况，确定收入成本

项目166

项目名称	保定市清苑区老年养护院改建提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	本项目为养老服务项目，项目建成后，可安置约 800 张床位。本项目用地面积 18000 平方米，拟改建提升建筑总面积 31807.25 平方米，其中提升养老用房建筑面积 22049 平方米，改建养老用房建筑面积 8345 平方米，提升后勤用房建筑面积 1413.25 平方米；环境整治面积约 6300 平方米，并配建设给排水、污水、消防、电力、供热、道路修复等配套设施。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.8160
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3660
专项债券融资（亿元）	1.4500
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	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3725**

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	0.2915
2025年	0.2915	2026年	0.2915	2027年	0.2915	2028年	0.2915	2029年	0.2915	2030年	0.2915
2031年	0.2915	2032年	0.2915	2033年	0.2915	2034年	0.2915	2035年	0.2915	2036年	0.2915
2037年	0.2915	2038年	0.2915	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	**2.41**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02
项目收益预测依据	根据项目可研内容，确定收入成本。		

项目167

项目名称	保定市清苑区管网及配套市政基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	建设内容主要包括上述道路供热工程(2*DN300-2*DN600)9042 米、燃气工程(DN200)4521 米、给水工程(DN200-DN800 球磨铸铁管)6235 米、电力工程(20*D200MPP-12*中 200MPP)4521 米、再生水工程(DN200-DN300 球磨铸铁管)6235 米、通信工程(16*7 孔梅花管-12*7 孔梅花管)4521 米、雨水工程(d800-d2400)6235 米、污水工程(d500-d600)6235 米以及路面恢复等附属工程
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	6.0675
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3775
专项债券融资（亿元）	4.6900
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	4.0000	0.6900	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）	**10.4625**

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	0.7721	2027年	0.7079	2028年	0.7085	2029年	0.7091	2030年	0.7077
2031年	0.7039	2032年	0.6998	2033年	0.6957	2034年	0.6917	2035年	0.6876	2036年	0.6835
2037年	0.6794	2038年	0.6753	2039年	0.6712	2040年	0.6691	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6598	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）	4.6900	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）	6.6598	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）	4.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目168

项目名称	清苑经济开发区发展西路北侧区域管网提升改造工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设清苑区平安北街 680 米、唐正北街 600 米、友谊北街335 米、恒春路 1487 米、观景路 695 米管网以及其它附属工程等。包括新建长度 23064 米市政管网，其中给水管网(DN300)3844 米、 雨水管网(DN1200)3844 米、污水管网(DN500)3847 米、DN300 热力管网(DN300)3844 米、燃气管网(DN200)3844 米、通信管线 (4*7 孔梅花管) 3844 米及其他附属工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	2.4484
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6484
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	0.7000	1.1000	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）	**6.8885**

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	0.4019	2026年	0.4389	2027年	0.4389	2028年	0.4389	2029年	0.4389	2030年	0.4386
2031年	0.4373	2032年	0.4355	2033年	0.4337	2034年	0.4319	2035年	0.4301	2036年	0.4283
2037年	0.4265	2038年	0.4247	2039年	0.4229	2040年	0.4215	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	**2.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.70
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	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.70
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	3.83
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目169

项目名称	保定市清苑区富苑农产品批发市场提升改造项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	对原富苑市场及周边建筑外檐立面等进行修缮改造，改扩建富苑农产品批发市场交易大厅 2500 平方米，富苑农产品批发市场内及周边建筑物外檐立面 16600 平方米，改建 12480 平方米室外工程及其它配套设施工程
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5991**

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	0.0415	2026年	0.0405	2027年	0.0405	2028年	0.0405	2029年	0.0405	2030年	0.0404
2031年	0.0402	2032年	0.0400	2033年	0.0398	2034年	0.0396	2035年	0.0394	2036年	0.0392
2037年	0.0390	2038年	0.0388	2039年	0.0392	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	**2.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目170

项目名称	保定国家高新区国际医疗园（西区）基础设施及配套设施建设工程（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）	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	本项目为保定国家高新区国际医疗园（西区）基础设施及配套设施建设工程（二期），主要建设各类管网11.81千米，其中：污水管线17069.24米、雨水管线24429.20米、给水管线14416.74米、中水管线3308.80米、燃气管线13403.94米和热力管线2100.00米以及其他配套设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026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）	10.8157
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2157
专项债券融资（亿元）	8.6000
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	0.0000	0.0000	2.5000	5.1000	1.0000	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）	**21.5005**

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	0.3911	2027年	1.5309	2028年	1.4396	2029年	1.4396	2030年	1.4384
2031年	1.4333	2032年	1.4252	2033年	1.4166	2034年	1.4080	2035年	1.3994	2036年	1.3908
2037年	1.3822	2038年	1.3736	2039年	1.3650	2040年	1.3577	2041年	1.3091	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	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.2120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.2120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目171

项目名称	定兴县2022年基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）通兴路下穿铁路段机动车道改造：城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长517.661米，机动车道宽10米，两侧非机动车道各宽6米。 （2）天马街（振兴路-范阳路）管网建设项目：新建d600雨水管道1053米，新建DN400污水管道851米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长607.841米，红线宽30米，三幅路断面形式，机动车道宽7.5米，两侧绿化分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽6米，两侧人行道各宽3.25米。 （3）福朔路（金街-繁兴街）管网建设项目：新建d1000、d800、d600雨水管道分别14米、587米、587米，新建DN400污水管道573米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长621.096米，红线宽25米，单幅路断面形式，机非混行车道宽14米，两侧人行道各宽2.5米，两侧绿化带各宽3米。 （4）站前路（天马街-经八街）管网建设项目：新建d800雨水管道710米，新建DN400污水管道704米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长367.257米，红线宽30米，三幅路断面形式，机动车道宽7.5米，两侧绿化分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽6米，两侧人行道各宽3.25米。 （5）和祥路（兴盛街-泰安街）管网建设项目：新建d800、d600雨水管道分别921米、300米，新建DN400污水管道972米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长659.542米，红线宽30米，单幅路断面形式，机非混行车道宽16米，两侧人行道各宽2.5米，两侧绿化带各宽4.5米。 （6）金街（和祥路-和平路）管网建设项目：新建d600雨水管道310米，新建DN400污水管道119米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长217.024米，红线宽30米，单幅路断面形式，机非混行车道宽16米，两侧人行道各宽7米。 （7）泰安街（和祥路-和平路）管网建设项目：新建d600雨水管道158米，新建DN400污水管道113米。城市支路等级，设计时速为30km/h，道路全长199.714米，红线宽25米，单幅路断面形式，机非混行车道宽14米，两侧人行道各宽5.5米。 （8）朝阳西路（兴盛街-金街）管网建设项目：新建d800、d1000雨水管道分别645米、21米，新建DN500污水管道635米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长388.584米，红线宽30米，单幅路断面形式，机非混行车道宽18米，两侧人行道各宽6米。 （9）祥园路段管网建设项目：新建d600、d800、d1000雨水管道分别330米、319米、383米。城市支路等级，设计时速为30km/h，道路全长1005.047米，红线宽25米，单幅路断面形式，机非混行车道宽14米，两侧人行道各宽5.5米。 （10）兴达路（兴达路现状路-东环路）管网建设项目：新建d1000、d1200雨水管道分别1052米、213米，新建DN500污水管道863米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长912.104米，红线宽30米，单幅路断面形式，机非混行车道宽16米，两侧人行道各宽2.5米，两侧绿化带各宽4.5米。桥涵范围宽21米。 （11）华建路（吉祥街-107国道）道路罩面工程：城市次干路等级，设计时速为40km/h，道路全长1777.85米，机非混行车道宽24米，进行铣刨罩面。沿线人行道拆除重建，并将原水泥混凝土路缘石更换为花岗岩路缘石。 （12）兴达街（四中-泰安路）管网建设项目：新建d300、d1000、d1200、d1500雨水管道分别173米、1138米、431米、171米，新建DN500污水管道720米。城市次干路等级，设计时速为40km/h，道路全长1044.494米，红线宽40米，单幅路断面形式，机非混行车道宽24米，两侧人行道各宽8米。其中兴达街（朝阳西路-泰安路）路段新建拱桥一座，桥长42米，桥宽28米。 （13）朝阳西路（滨河路-兴盛街）管网建设项目新建d800雨水管道1452米，新建DN500污水管道1623米。城市次干路等级，设计时速为30km/h，道路全长890.705米，红线宽30米，单幅路断面形式，机非混行车道宽18米，两侧人行道各宽6米。 （14）定兴县西陈家庄污水泵站改造提升工程项目：一体化污水提升泵站一座，采用一用一备形式，单泵流量81.9m³/h，扬程19米。 （15）定兴县智慧排水安全运行监测平台建设项目：对定兴县主城区约45公里道路的市政排水管网进行系统检测，包括排入市政管网的水质是否达标，监测水位高程，监测易积水点等。 （16）2022年建成区排水管网排查疏浚清淤项目:全城区排水管网排查清淤50.31公里。
项目建设期	2022年到2024年

项目运营期	2024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）	1.4922
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3922
专项债券融资（亿元）	1.1000
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	0.8000	0.0000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	3.4604

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	0.2508	2026年	0.2335	2027年	0.2335	2028年	0.2332	2029年	0.2325	2030年	0.2318
2031年	0.2308	2032年	0.2299	2033年	0.2290	2034年	0.2280	2035年	0.2271	2036年	0.2262
2037年	0.2252	2038年	0.2246	2039年	0.2243	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	2.32

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目172

项目名称	唐县新能源充电桩基础设施建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
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	本项目共计对12个停车场进行升级改造，加装充电基础设施，建设充电桩336台，完成充电网络建设，地点包含唐尧公园西侧停车场充电站、庆都山度假区大巴停车场充电站、庆都路与迎宾大街东南角停车场充电站、庆都山唐尧古镇停车场充电站、古北岳公园停车场充电站、国防西路与秀水街交叉口停车场充电站、唐县第二幼儿园东侧停车场充电站、唐县人民政府广场充电站、体育公园停车场充电站、中山大街中段停车场充电站、向阳大街中段停车场充电站、白求恩柯棣华纪念馆充电站
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	0.5765
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1765
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2985**

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	0.0740	2026年	0.0759	2027年	0.0779	2028年	0.1211	2029年	0.1235	2030年	0.1235
2031年	0.1747	2032年	0.1747	2033年	0.1747	2034年	0.2357	2035年	0.2357	2036年	0.2357
2037年	0.2357	2038年	0.2357	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	**3.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.75
项目收益预测依据	河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》、《关于河北省级电网2020-2022年输配电价及销售电价的通知》（冀发改能价【2020】1842号）		

项目173

项目名称	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	雄忻高铁唐县站站前停车场建设项目总面积67619㎡，含中心人行集散广场、出租车站场、公交车站场、社会车辆停车场、长途客运停车场，施工内容包括铺装、道路、园路、小品、花坛、景墙、管理用房及公厕、总体雨污水、给水、消防、总体强弱电、监控等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	0.9529
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1929
专项债券融资（亿元）	0.7600
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	0.2600	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）	**2.1248**

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	0.1399	2027年	0.1382	2028年	0.1454	2029年	0.1454	2030年	0.1451
2031年	0.1445	2032年	0.1437	2033年	0.1430	2034年	0.1422	2035年	0.1414	2036年	0.1407
2037年	0.1399	2038年	0.1392	2039年	0.1384	2040年	0.1378	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	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0792	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）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0792	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）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目174

项目名称	涞源县城南东环路市政管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
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	项目雨水工程、污水工程、给水工程.再生水工程、市政管网配套工程、道路及相关配套工程。本次新建雨水管道，长度 1700m; 新建污水管道，长度 1700m; 新建给水管道，长度 1700m;路线总长 1711.898m。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9972
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4072
专项债券融资（亿元）	1.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7900	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）	**4.7483**

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	0.3177	2026年	0.3216	2027年	0.3216	2028年	0.3216	2029年	0.3216	2030年	0.3212
2031年	0.3200	2032年	0.3184	2033年	0.3168	2034年	0.3153	2035年	0.3137	2036年	0.3121
2037年	0.3105	2038年	0.3089	2039年	0.3073	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99
项目收益预测依据	营业收入		

项目175

项目名称	涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	对涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道清淤整治长度1.951km，两岸防护挡墙3.69km，导流墙250m，拆除重建漫水路110m。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3590
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0790
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.1800	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7981**

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	0.0354
2025年	0.0517	2026年	0.0517	2027年	0.0517	2028年	0.0517	2029年	0.0516	2030年	0.0515
2031年	0.0512	2032年	0.0510	2033年	0.0508	2034年	0.0505	2035年	0.0503	2036年	0.0501
2037年	0.0498	2038年	0.0496	2039年	0.0495	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	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目176

项目名称	涞源县2024年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
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	对涞源县主城区安大家园、装卸队小区等18个老旧小区进行改造，涉及居民1376户、51栋、17.86万平方米。改造内容包括：建筑外墙粉刷，楼体保温节能改造，楼道内墙粉刷，楼梯扶手、栏杆刷漆，楼道灯、屋面修缮；安装单元门禁及更换单元门、楼梯间窗户更换，雨水立管，小区地面整治，给排水管网，化粪池清理，线路整治，车棚改造，增设电动车充电桩、监控设备、微型消防站等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6625**

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	0.1079	2027年	0.1079	2028年	0.1079	2029年	0.1106	2030年	0.1106
2031年	0.1102	2032年	0.1122	2033年	0.1114	2034年	0.1106	2035年	0.1127	2036年	0.1119
2037年	0.1111	2038年	0.1133	2039年	0.1125	2040年	0.1117	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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	项目可行性研究报告及市场价格		

项目177

项目名称	2023年易县老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	本项目改造规模主要为：易县现有南环社区鑫苑小区、建安家属楼，共计住宅楼 17 栋，居民 482户进行改造，改造面积约为 6.1 万平方米。 改造具体内容： 建筑：对单元门换新，楼梯间外窗拆除换新，主楼外墙改造（保 温、抹灰、涂料及面砖墙裙），楼梯间改造（内墙、栏杆、扶手粉刷）、 单元入口雨棚改造（粉刷、防水、保温），更换楼门牌单元牌，拆除 原主楼屋面彩钢，新做屋面保温、找平层及防水层，空调外机拆移并 更换支架，拆除外窗原有护栏，小房改造（小房门除锈刷漆、外墙粉刷、屋顶防水、新建小房坡道），拆除并新装主楼外墙雨水管，安装半地下室百叶窗，拆除原有混凝土道路，新建混凝土、便道砖、沥青道路，拆除原有围墙并新建铁艺围墙，部分现有围墙粉刷（抹灰、腻子、涂料），门卫室外墙改造（保温、抹灰、涂料及面砖墙裙）、门卫室屋顶改造（保温、找平层及防水层），设置垃圾分类收置点配备垃圾桶，信息发布栏、宣传栏、文化墙，更换成品铁艺大门，拆除原有绿化、花池及便道路缘石并新建，新建自行车车棚，停车位划线，配备健身器材，小区大门头金属字。 电气：增设小区路灯（依据现场实际条件增设立杆灯、壁灯）， 小区入口顶棚灯，单元入口及楼梯间吸顶灯，电动车充电桩，智慧社区建设，弱电入地整理。 给排水：对老化给水管道进行整改，对小区排水系统拆旧换新（拆除并新建污水检查井、污水管道、化粪池拆旧换新），小区新建雨水 2023 年易县老旧小区改造项目可行性研究报告 7 系统（新建雨水检查井、雨水收水井、砖砌单篦雨水口和雨水管道），小区布置微型消防站。 燃气：燃气管道进行整改。 暖气：对现状暖气管道进行规整。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	0.2777
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1177
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9776**

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	0.0399	2026年	0.0399	2027年	0.0399	2028年	0.0399	2029年	0.0399	2030年	0.0398
2031年	0.0397	2032年	0.0395	2033年	0.0393	2034年	0.0392	2035年	0.0390	2036年	0.0389
2037年	0.0387	2038年	0.0385	2039年	0.4255	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	3.52		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.11
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括：智慧物业收入、停车位收入、智慧社区广告收入等		

项目178

项目名称	曲阳县人民医院迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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100.089亩，主要建设门诊医技病房综合楼、传染病楼和相关配套工程，总建筑面积109456平方米（地上建筑面积78640平方米，地下建筑面积30816平方米）。其中：门诊医技病房综合楼（门诊裙楼4层，框架结构，病房楼12层，框剪结构，地上建筑面积71440平方米；地下1层，框架结构）规划床位600张，总建筑面积101256平方米（地上建筑面积71440平方米，地下建筑面积29816平方米）；传染病楼地上5层地下1层，框架结构，规划床位100张，总建筑面积8200平方米（地上建筑面积7200平方米，地下建筑面积1000平方米）。
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）	7.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000
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	1.5000	4.5000	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）	**15.1071**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0709	2027年	0.5414	2028年	1.0119	2029年	1.0119	2030年	1.2471
2031年	1.2471	2032年	1.2471	2033年	1.2471	2034年	1.2471	2035年	1.2471	2036年	1.2471
2037年	1.2471	2038年	1.2471	2039年	1.2471	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	**1.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8000	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
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	2.52
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。		

项目179

项目名称	顺平县公共停车场建设工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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26.31亩，建设公共停车场泊位数985个，配建充电桩98个，以及服务用房等配套设施。其中顺平公园立体停车场用地3.94亩，泊位数320个，其中20组轿车型立体车库，共200个泊位;12组SUV型立体车库，共120个泊位。顺平县迎宾广场地下停车场用地22.37亩，总建筑面积22577.49平方米，车位总数665个，其中地下一层机械车位446个(升降横移停车方式)，地下二层为普通车位219个。配套建设给排水、暖通、电气等工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	1.0500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.8300
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	0.3000	0.4300	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6726**

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	0.1038
2025年	0.2407	2026年	0.2407	2027年	0.2407	2028年	0.2406	2029年	0.2402	2030年	0.2396
2031年	0.2389	2032年	0.2382	2033年	0.2375	2034年	0.2369	2035年	0.2362	2036年	0.2355
2037年	0.2348	2038年	0.2343	2039年	0.2340	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	**3.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.42
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告中收入成本		

项目180

项目名称	顺平县医院新院区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500
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	本项目为顺平县医院新院区建设项目，项目区占地面积119.52亩，总建筑面积111550平米，设计病床数700张。总体布局按照花园式理念设计，围绕内部花园分别布置住院部、门诊、医技以及办公等主要功能，建设医疗综合楼一栋，建筑面积86350平方米。拟建建筑北部为10层病房楼；西部为4层医技楼1栋；东部为4层门诊楼；南部为4层办公、后勤保障楼；中部有连廊连接。项目区西北角分别建设1层污水处理站一栋，建筑面积2300平方米；1层液氧站一栋，建筑面积100平方米。医疗综合楼地下建筑面积24400平方米，污水处理站地下建筑600平方米。并购置配套设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、绿化、硬化、景观等工程。项目容积率为1.08，建筑密度为28%，绿化率为35%。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	7.6228
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6228
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	0.8000	3.9500	1.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**13.5365**

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	0.9669	2026年	0.9669	2027年	0.9669	2028年	0.9669	2029年	0.9669	2030年	0.9669
2031年	0.9669	2032年	0.9669	2033年	0.9669	2034年	0.9669	2035年	0.9669	2036年	0.9669
2037年	0.9669	2038年	0.9669	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0928	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.0928	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	项目运营期间主要收入来源包括门诊收和住院收入等

项目181

项目名称	顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目新增占地27939m2（约41.9亩）。二期总建筑面积15935m2，其中地上建筑面积14935m2，包含教学实训楼、体育馆、宿舍楼、主席台、门卫等内容；地下工程建筑面积1000m2，包含人防工程、滑冰场等内容。建设含400米标准跑道的操场1处，配套建设给排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯及弱电系统等安装工程，购置教育教学仪器、体育器材等设备设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	0.7992
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1692
专项债券融资（亿元）	0.6300
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	0.1200	0.3600	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3994**

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	0.0808	2026年	0.1014	2027年	0.1014	2028年	0.1014	2029年	0.1014	2030年	0.1014
2031年	0.1014	2032年	0.1014	2033年	0.1014	2034年	0.1014	2035年	0.1014	2036年	0.1014
2037年	0.1014	2038年	0.1014	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）	0.8500	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）	0.6300	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）	0.8500	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）	0.6300	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	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料		

项目182

项目名称	顺平县粮食物资仓储项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地21.5595亩，总建筑面积12650平方米，建设粮仓5个，其中：3个浅圆仓（2.4万吨），2个平房仓（2.6万吨）;建设粮食储备库管理及生活设施用房1650平方米，机械房1000平方米，以及室外配套工程等。项目建成后，总库容约5万吨（其中：贸易粮库容3.7万吨，国家储备粮库容1.3万吨）。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7640
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1640
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2955**

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	0.1530	2026年	0.1530	2027年	0.1530	2028年	0.1530	2029年	0.1530	2030年	0.1530
2031年	0.1530	2032年	0.1530	2033年	0.1530	2034年	0.1530	2035年	0.1530	2036年	0.1530
2037年	0.1531	2038年	0.1532	2039年	0.1532	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	**3.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.83
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目183

项目名称	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、工业园区部分：用地面积64304.69平方米，总建筑面积：39291.72平方米，其中：地上部分38409.77平方米，地下部分881.95平方米。2、道路部分：拟用地面积4974.82平方米。建设纬二十六街延长线，道路等级为城市次干路，道路长195.025米，道路红线24米，配套建设交通、照明及绿化工程。改建长城路，道路等级为城市支路，道路长772.425米、宽14米，配套建设交通、照明工程。3、雨水管网部分：东经一路、纬二十四街、纬二十六街延长线、北经三路、支六路、支七街建设雨水主干管8.62千米，雨水支管3.93千米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	3.2582
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6882
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	1.6000	0.5000	0.4700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.7284**

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	0.1539
2025年	0.3079	2026年	0.3189	2027年	0.3304	2028年	0.3425	2029年	0.3551	2030年	0.3575
2031年	0.3552	2032年	0.3641	2033年	0.3735	2034年	0.3835	2035年	0.3940	2036年	0.4052
2037年	0.4171	2038年	0.4302	2039年	0.4394	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）	3.3946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
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	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
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	2.23
项目收益预测依据	可研报告结合初设建设内容		

项目184

项目名称	博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7400
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	本项目总占地21.33亩（14219.66㎡），建设人工智能综合职业教学楼一栋地上3层，总建筑面积8091.77㎡、包括教学用房、基础课实验室、实训用房及部分人工智能体验竞赛空间，以及同步配套建设风雨操场、室外管网等其他配套设施，并购置相应教学设施设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037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）	2.2400
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）	2.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.5000	0.0000	0.7400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0268**

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	0.4283
2025年	0.4379	2026年	0.4379	2027年	0.4379	2028年	0.4367	2029年	0.4355	2030年	0.4335
2031年	0.4315	2032年	0.4296	2033年	0.4276	2034年	0.4256	2035年	0.4236	2036年	0.4216
2037年	0.4197	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	**2.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.0718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
项目收益预测依据	博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目可行性研究报告		

项目185

项目名称	京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000
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	项目位于保定市涿州市。路线起自京雄高速义和庄枢纽互通，向西于北园子村北上跨京广高铁，终于京港澳高速。路线全长约12.75公里。另设置码头互通连接线，长约2.96公里。主线设置特大桥1座、中桥1座，设置义和庄枢纽、码头向阳枢纽互通式立交3座，移位还建检查站1处，新建码头收费站1处。码头互通连接线设置大桥2座。 全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽34.5米。码头互通连接线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。新建桥涵设计荷载等级采用公路-I级，其他技术指标执行交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)。
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）	39.1821
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	36.9821
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	2.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.2399**

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	0.4689	2027年	0.5123	2028年	0.7396	2029年	0.7982	2030年	0.8673
2031年	0.8881	2032年	0.9109	2033年	0.9346	2034年	0.9584	2035年	0.9836	2036年	1.0074
2037年	1.0317	2038年	1.0566	2039年	1.0823	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	**0.31**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.56
项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目186

项目名称	涿州松林店经济开发区新松高路综合管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容包括新松高路（107国道-松高路）的再生水工程、雨水工程、污水工程等综合管网配套设施。
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）	2.3687
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8187
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.2000	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5792**

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	0.1128	2027年	0.1128	2028年	0.1128	2029年	0.1128	2030年	0.1128
2031年	0.1128	2032年	0.1128	2033年	0.1128	2034年	0.1128	2035年	0.1128	2036年	0.1128
2037年	0.1128	2038年	0.1128	2039年	0.1128	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	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目187

项目名称	涿州文化康养新区基础设施建设工程（理想街、立新路、幸福大街）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地面积约188560平方米，配套建设给水、污水、雨水、中水、通信、电力等市政工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	1.2386
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2786
专项债券融资（亿元）	0.9600
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	0.2000	0.3000	0.2000	0.2600	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）	**2.2951**

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	0.0807	2026年	0.1555	2027年	0.1555	2028年	0.1555	2029年	0.1553	2030年	0.1548
2031年	0.1541	2032年	0.1532	2033年	0.1524	2034年	0.1515	2035年	0.1507	2036年	0.1498
2037年	0.1490	2038年	0.1481	2039年	0.1476	2040年	0.0814	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）	1.3153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目188

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）富强大街市政管网及配套市政工程
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）	0.1000
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	主要包含给水管网、污水管网、雨水管网、中水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程，以及道路工程、交通工程、公交站牌等配套市政工程；主要建设内容包括：项目建设综合管网约 8.03 千米，其中给水工程约 830 米管径为 DN300:污水工程约 810 米，管径为 DN600: 雨水工程约810米,管径为 DN600-DN1000:中水工程约830米,管径为 DN200:电力工程约1180米,管径为12根*DN175CPVC管、6根*DN175CPVC管;燃气工程约830米，管径为 De200;热力工程约 1720 米,管径DN300:通讯工程约1020米，管径为18根*DN11PVC-U管12根*DN110PVC-U管。富强大街道路工程共修建道路850米，道路等级为主干路，道路红线宽度 40 米。以及完成交通工程、公交站牌等配套市政工程
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.5800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2300
专项债券融资（亿元）	0.3500
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	0.2500	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6695**

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	0.0475
2025年	0.1092	2026年	0.1092	2027年	0.1092	2028年	0.1092	2029年	0.1091	2030年	0.1089
2031年	0.1086	2032年	0.1083	2033年	0.1080	2034年	0.1077	2035年	0.1075	2036年	0.1072
2037年	0.1069	2038年	0.1066	2039年	0.1064	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	**2.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.77

项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本

项目189

项目名称	定州市南城区街区基础设施配套工程
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）	0.1000
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	项目主要包括沟槽开挖、管道铺设、检查井砌筑、后槽回填及路面修复等工作，管网总长10665米其中雨水管网5024米，雨水管径为DN800；污水管网5641米，污水管径为DN600。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2317
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0517
专项债券融资（亿元）	0.1800
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	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5104**

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	0.0355	2026年	0.0346	2027年	0.0346	2028年	0.0346	2029年	0.0346	2030年	0.0345
2031年	0.0343	2032年	0.0341	2033年	0.0339	2034年	0.0337	2035年	0.0336	2036年	0.0334
2037年	0.0332	2038年	0.0330	2039年	0.0328	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	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及项目单位提供的其他资料		

项目190

项目名称	定州市陈庄路市政基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目为定州市陈庄路市政基础设施建设项目，位于定州市老城片区南部，东起明月街，西至博陵街，主要建设内容为新建雨水管道770米，管径为DN1200，材质为钢筋混凝土预制管，污水管道770米，管径为DN1000，材质为钢筋混凝土预制管，以及道路路面恢复等附属工程
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.4210
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2310
专项债券融资（亿元）	0.1900
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	0.1900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5545**

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	0.0254
2025年	0.0359	2026年	0.0359	2027年	0.0359	2028年	0.0359	2029年	0.0359	2030年	0.0358
2031年	0.0356	2032年	0.0354	2033年	0.0352	2034年	0.0351	2035年	0.0349	2036年	0.0347
2037年	0.0345	2038年	0.0343	2039年	0.0341	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	**1.32**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目191

项目名称	定州市自来佛北街市政基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	项目位于定州市北部新区，南起科研路，北至旭阳路。新建雨水管道 1116 米，管径为 DN2000.新建污水管道 1116 米，管径为 DN1800，材质均为钢筋混凝土预制管,以及道路路面恢复等附属工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.4187
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1487
专项债券融资（亿元）	0.2700
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	0.2700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8099**

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	0.0346
2025年	0.0526	2026年	0.0526	2027年	0.0526	2028年	0.0526	2029年	0.0526	2030年	0.0524
2031年	0.0522	2032年	0.0519	2033年	0.0516	2034年	0.0514	2035年	0.0511	2036年	0.0508
2037年	0.0506	2038年	0.0503	2039年	0.0500	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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目192

项目名称	定州市张寒辉大街北延市政基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目为定州市张寒晖北延（迎宾大道-107 国道）管廊及基础设施建设项目，主要建设内容为新建雨水管道 1940 米，污水管道1940 米，电力管廊 970 米，及道路路面恢复工程等
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.8741
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4841
专项债券融资（亿元）	0.3900
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	0.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0273**

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	0.0120
2025年	0.0697	2026年	0.0689	2027年	0.0689	2028年	0.0689	2029年	0.0689	2030年	0.0688
2031年	0.0684	2032年	0.0680	2033年	0.0676	2034年	0.0672	2035年	0.0668	2036年	0.0664
2037年	0.0660	2038年	0.0656	2039年	0.0652	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	**1.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目193

项目名称	定州市商业街市政基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目位于定州市，南起迎宾大道北至站前街。新建雨水管道525米，管径为DN800，新建污水管道525米，管径为DN600,材质均为钢筋混凝土预制管,以及道路路面恢复等附属工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.3311
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2211
专项债券融资（亿元）	0.1100
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	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3744**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0123
2025年	0.0245	2026年	0.0245	2027年	0.0245	2028年	0.0245	2029年	0.0245	2030年	0.0245
2031年	0.0243	2032年	0.0242	2033年	0.0241	2034年	0.0240	2035年	0.0239	2036年	0.0238
2037年	0.0237	2038年	0.0236	2039年	0.0235	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）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.40
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目194

项目名称	定州高新区综合管网建设项目
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）	1.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、瀛源二期、正阳园区和李亲顾镇留宿工业园区供气项目，管道全长45km。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	2.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500
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	1.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.2509**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0240	2026年	0.2971	2027年	0.2971	2028年	0.2971	2029年	0.2971	2030年	0.2971
2031年	0.2962	2032年	0.2944	2033年	0.2926	2034年	0.2908	2035年	0.2890	2036年	0.2872
2037年	0.2854	2038年	0.2836	2039年	0.2818	2040年	0.1404	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5560	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）	1.8000	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）	2.5560	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）	1.8000	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	项目可行性研究报告及其他项目单位提供的资料		

项目195

项目名称	安国城区雨污管道改造工程
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）	0.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模包括金融路（安泰大街至药都大街）新建雨水管道，药都大街（祁州大路至滨河北路）现状污水方涵改造，保衡路转盘雨水管道改造，振兴路（药都大街至保衡路）新建雨水管道，兴隆路（药都大街至保衡路）新建雨水管道，福昌巷（石板胡同至药市南大街）新建雨水管道、污水管道，药王庙泵站压力管道改造，八五村与保衡大街交叉口新建污水管道连通管、北外环路与药城大街交叉口新建污水管道连通管，本项目新建排水管道规格为DN250、d400-d1400，管道总长度6120m，新建排水沟400x700,长度115m,污水方涵盖板现浇混凝土结构450m，路面拆除与恢复16475㎡。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2790**

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	0.0190	2026年	0.0190	2027年	0.0190	2028年	0.0190	2029年	0.0190	2030年	0.0190
2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.0190	2034年	0.0190	2035年	0.0190	2036年	0.0190
2037年	0.0190	2038年	0.0190	2039年	0.0130	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	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1700	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1700	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	可研报告		

项目196

项目名称	张家口市综合商贸物流产业园及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
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	张家口市综合商贸物流产业园及配套基础设施建设项目项目主要建设四部分内容：1）新建地块一占地70亩，新建中央厨房产业集群、商贸物流、配套服务设施，建筑面积75372平方米；2）新建地块二占地188.45亩，新建专业物流区、冷链物流区、智能共享区、综合服务区和配套用房，新建建筑面积132050平方米；3）对现有通泰物流园进行优化升级，包括原有仓库功能模块升级改造、建筑改造和水电暖改造等，涉及建筑面积140519平方米；4）新建道路工程、生态提升工程、室外管线工程和屋顶光伏发电系统等园区配套工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	15.3695
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0795
专项债券融资（亿元）	12.2900
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	5.0000	1.2000	6.0900	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）	**27.3150**

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	0.3363	2026年	2.0177	2027年	2.0177	2028年	2.0177	2029年	1.7931	2030年	1.8730
2031年	1.8635	2032年	1.8524	2033年	1.8412	2034年	1.8301	2035年	1.8190	2036年	1.8079
2037年	1.7967	2038年	1.7856	2039年	1.7764	2040年	0.8867	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.8868	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）	12.2900	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）	16.8868	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）	12.2900	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	根据项目运营产生的收入、成本及税费情况		

项目197

项目名称	张家口市第二医院综合能力提升建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8700
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	本次改造建筑面积8260.95平方米
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0987
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2287
专项债券融资（亿元）	0.8700
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	0.0000	0.8700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0555**

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	0.1370	2026年	0.1370	2027年	0.1370	2028年	0.1370	2029年	0.1370	2030年	0.1370
2031年	0.1370	2032年	0.1370	2033年	0.1370	2034年	0.1370	2035年	0.1370	2036年	0.1370
2037年	0.1370	2038年	0.1370	2039年	0.1370	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2354	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）	0.8700	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）	1.2354	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）	0.8700	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目198

项目名称	张家口市主城区地表水厂建设项目
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）	1.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.1700
项目简要描述	本工程为新建设计规模9万m^3/d地表水厂（水厂一期设计规模为3万m^3/d，二期设计规模为6万m^3/d）、调节池和敷设水厂以下供水管道，新建供水管道由新建地表水厂敷设至腰站堡水厂清水池，管线长度32.85km，设计流量1.05m^3/s。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2056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）	13.6849
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6849
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	1.0000	1.0000	4.5000	2.0000	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）	**28.1939**

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	0.9398	2028年	0.9398	2029年	0.9398	2030年	0.9398
2031年	0.9398	2032年	0.9398	2033年	0.9398	2034年	0.9398	2035年	0.9398	2036年	0.9398
2037年	0.9398	2038年	0.9398	2039年	0.9398	2040年	0.9398	2041年	0.9398	2042年	0.9398
2043年	0.9398	2044年	0.9398	2045年	0.9398	2046年	0.9398	2047年	0.9398	2048年	0.9398
2049年	0.9398	2050年	0.9398	2051年	0.9398	2052年	0.9398	2053年	0.9398	2054年及以后	2.8194

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.8000	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.8000	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	项目的收入来源主要为供水收入。		

项目199

项目名称	张家口南山汽车产业基地供水管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	张家口南山汽车产业基地供水管网建设项目，建设内容包括铺设供水管道8300.00米，其中管径为DN150的管道长度为1500.00米，管径为DN200的管道长度为3500.00米，管径为DN300的管道长度为3300.00米，管材全部采用PE管.
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1350
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0350
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2765**

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	0.0192	2026年	0.0187	2027年	0.0187	2028年	0.0187	2029年	0.0187	2030年	0.0187
2031年	0.0186	2032年	0.0185	2033年	0.0184	2034年	0.0183	2035年	0.0182	2036年	0.0181
2037年	0.0180	2038年	0.0179	2039年	0.0178	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）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	根据项目运营产生的收入、成本及税费情况		

项目200

项目名称	张家口南山汽车产业基地北高家窑水源厂至永源怀安县供水有限公司供水管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目铺设北高家窑水源厂至永源怀安县供水有限公司输水管道11300米(含阀门井、排气井、泄水井等配套附属设施),其中DN400K9 级球墨铸铁管7000米，De450PE管2000米(其中800米采用顶管工艺施工，一用一备；共挖填顶坑6个、使用DN1500 套管400米), De315PE管2300米；并对瑞五东路-瑞二路段给水管道进行并线改造，新建DN400 供水管道1500米(含阀门井、排气井、泄水井等配套附属设施), 均采用 DN400K9 级球墨铸铁管。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2160
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0460
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3416**

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	0.0245	2026年	0.0237	2027年	0.0237	2028年	0.0237	2029年	0.0237	2030年	0.0236
2031年	0.0234	2032年	0.0233	2033年	0.0231	2034年	0.0229	2035年	0.0227	2036年	0.0216
2037年	0.0207	2038年	0.0206	2039年	0.0204	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于官网收入。		

项目201

项目名称	张家口市水源地配套设施及管线改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6900
项目简要描述	更换腰站堡水厂输水管线及水源井之间的联络管、改造水源地及水厂配套设施、改造部分泵站设备及配套附属设施、腰站堡水源地7眼水源井泵站升级改造；北水源地配套设施改造、部分泵站及附属设施改造、增加硝酸盐处理设施、新建北水源河道地表水控制性工程；新建察北供水有限公司处理超标氟化物设施
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）	3.5026
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7071
专项债券融资（亿元）	2.7955
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	1.1055	1.6900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.3566**

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	0.4659	2027年	0.4659	2028年	0.4658	2029年	0.4657	2030年	0.4637
2031年	0.4605	2032年	0.4573	2033年	0.4541	2034年	0.4509	2035年	0.4477	2036年	0.4445
2037年	0.4413	2038年	0.4382	2039年	0.4351	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	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8454	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）	2.7955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8454	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）	2.7955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目202

项目名称	张家口氢能产业创新园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	总占地面积为48011.99㎡（约72.02亩），总建筑面积为34622.56㎡，其中地上建筑面积33218.06㎡，地下建筑面积为1404.50㎡，其中新建1号综合厂房9017.38㎡、2号厂房4702.26㎡、3号厂房2384.64㎡、4号库房117.00㎡、6号厂房12544.78㎡、7号综合动力站4213.50平方米（含地下建筑1404.50㎡）、8号配套用房1643.00㎡及基础配套设施，购置园区配套设备和安装分布式光伏设备等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	2.2466
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6466
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	1.0000	0.0000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6731**

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	0.0615
2025年	0.2140	2026年	0.2140	2027年	0.2335	2028年	0.2335	2029年	0.2335	2030年	0.2551
2031年	0.2476	2032年	0.2300	2033年	0.2514	2034年	0.2514	2035年	0.2514	2036年	0.2750
2037年	0.2750	2038年	0.2750	2039年	0.1712	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	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2840	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2840	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目203

项目名称	张家口市第五医院新建中西医结合综合楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	新建一栋8480.00平方米门诊楼，并配套建设地下建筑面积5634.00平方米。新增病房床位100张，增设新生儿科、消化科、呼吸内科、中医诊疗科4个临床科室和发热门诊、隔离病房，同时配套相关医疗设施。
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）	1.3186
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3186
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.4940**

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	0.3210	2027年	0.3210	2028年	0.3210	2029年	0.3210	2030年	0.3210
2031年	0.3210	2032年	0.3210	2033年	0.3210	2034年	0.3210	2035年	0.3210	2036年	0.3210
2037年	0.3210	2038年	0.3210	2039年	0.3210	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	**3.41**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.49
项目收益预测依据	医院新增4个科室，共计50个科室，医疗能力设计为门急诊日均400人次，病床数为400张。根据张家口市及类似医院门急诊费用情况和医院住院费用情况预测，项目投入使用年门诊病人人均费用为260元，一年年住院费用为800元/床日，床位使用率按95%计算。		

项目204

项目名称	张家口市传染病医院迁建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总占地面积为94.74亩，总建设规模为51200㎡，其中新建门、急诊部用房4368㎡，住院部用房14040㎡，医技科室用房7176㎡，保障系统用房3120㎡，行政管理用房1248㎡，院内生活用房1248㎡，其他承担公共卫生业务用房3000㎡。购置病区床400张，检验科PCR实验室装修及设备1套，放射科CT3台，功能科超声仪等25套（台），中医理疗科超声波治疗仪等42台，信息系统建设等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026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）	4.8087
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9687
专项债券融资（亿元）	3.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.3900	0.0000	1.2000	1.2500	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）	**9.1800**

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	0.6800	2027年	0.6800	2028年	0.6800	2029年	0.6800	2030年	0.6800
2031年	0.6800	2032年	0.6800	2033年	0.6800	2034年	0.6800	2035年	0.6800	2036年	0.6800
2037年	0.6800	2038年	0.6800	2039年	0.3400	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	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.3302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	运营收入来源为检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、床位收入、药品收入、卫生材料收入、财政拨款收入及其他收入。项目建成后医院可提供床位400个。		

项目205

项目名称	张家口宣化区第一医院救治能力提升工程项目二期
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	计划改造建筑面积约2500平方米，改造内容包括室内改造、增设和扩大门诊诊室、建设标准百级手术室及高标准病房、增设医用电梯、建立档案室等，就各个区域进行一体化统一布局和设计；升级医疗设备，购置全飞秒激光近视手术设备、血管成像系统OCTA等先进医疗设备。
项目建设期	2024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）	0.9562
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3562
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0000	0.0000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4006**

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	0.0527	2026年	0.0811	2027年	0.0832	2028年	0.0853	2029年	0.0875	2030年	0.0898
2031年	0.0922	2032年	0.0946	2033年	0.0970	2034年	0.0995	2035年	0.1021	2036年	0.1048
2037年	0.1075	2038年	0.1103	2039年	0.1130	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）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	根据宣化区智慧医疗和公共卫生服务能力提升信息化平台建设项目可研营业收入包括门诊收入和住院收入；成本为外购原辅材料、医药成本、燃料及动力、工资及福利费、其他费用。		

项目206

项目名称	宣化区东环电网改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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	改造输电线路数量为220kV输电线路9条17处；110kV输电线路5条9处；35kV输电线路1条2处。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	1.2307
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5107
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.3200	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5157**

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	0.1237	2027年	0.1230	2028年	0.1224	2029年	0.1217	2030年	0.1211
2031年	0.1205	2032年	0.1173	2033年	0.1110	2034年	0.1110	2035年	0.1110	2036年	0.1110
2037年	0.1110	2038年	0.1110	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	**1.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0624	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0624	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、财评报告		

项目207

项目名称	宣化区中医院门诊部能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	计划改建建筑面积4940平方米，其中：改建200平方米；改建中西医结合肿瘤科600平方米，设置肿瘤病床20张；改造中医治未病科40平方米；住院楼改造4000平方米；污水处理设施及配套预计面积100平米；购进新型康复设备29套。
项目建设期	2024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）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7053**

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	0.0141	2027年	0.0458	2028年	0.0507	2029年	0.0507	2030年	0.0507
2031年	0.0506	2032年	0.0503	2033年	0.0500	2034年	0.0497	2035年	0.0495	2036年	0.0492
2037年	0.0489	2038年	0.0486	2039年	0.0483	2040年	0.0482	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
项目收益预测依据	根据宣化区中医院门诊部能力提升项目可研营业收入包括医疗收入和药品收入；成本为外购原辅材料、燃料及动力、工资及福利费、其他费用。		

项目208

项目名称	张家口市宣化区洋河南殡仪馆提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	主要对综合楼、殡仪服务楼、火化楼、骨灰寄存楼等设施进行整体改造提升，总改造面积4800平方米
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	0.1877
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0377
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3616**

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	0.0278	2028年	0.0278	2029年	0.0278	2030年	0.0278
2031年	0.0278	2032年	0.0278	2033年	0.0278	2034年	0.0278	2035年	0.0278	2036年	0.0278
2037年	0.0278	2038年	0.0278	2039年	0.0278	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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2400	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2400	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41
项目收益预测依据	根据当地收费标准调查结果、项目可行性研究报告确定		

项目209

项目名称	河北宣化经济开发区赵川片区基础设施提升项目
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）	1.9200
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	本项目为基础设施工程和周边设施提升工程：工程主要在川园路、坤慧路、坤智路、龙洋路、龙洋西路、龙烟路、河边路共7条道路实施地下管网建设，共建设给水管道7181.00米、雨水管道7181.00米、电力管道7181.00米、污水管道7181.00米、燃气管道7181.00米、供热管道7181.00米并配套完成7180.00米市政道路及其他附属设施建设。
项目建设期	2024年到2026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）	2.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4800
专项债券融资（亿元）	1.9200
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	1.9200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.2920**

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	0.2737	2027年	0.3365	2028年	0.3365	2029年	0.3365	2030年	0.3356
2031年	0.3336	2032年	0.3317	2033年	0.3298	2034年	0.3279	2035年	0.3248	2036年	0.3175
2037年	0.3156	2038年	0.3137	2039年	0.0786	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）	2.7264	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）	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7264	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）	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	经批复的可行性研究报告		

项目210

项目名称	张家口市宣化区再生水利用工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	本项目新建调节池及进水泵房、高密度沉淀池、滤站、膜净水车间、中水池、送水泵房、加氯间、加药间等建构筑物。中水回用规模为4万m3/d。
项目建设期	2024年到2028年
项目运营期	2029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）	3.9705
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7205
专项债券融资（亿元）	2.2500
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	0.0000	0.9500	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）	**5.0273**

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	0.3136	2028年	0.3692	2029年	0.4248	2030年	0.4453
2031年	0.4443	2032年	0.4433	2033年	0.4045	2034年	0.4024	2035年	0.4004	2036年	0.3967
2037年	0.3946	2038年	0.3929	2039年	0.1953	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	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1112	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）	2.2500	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）	3.1112	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）	2.2500	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	根据可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目211

项目名称	宣化区飞灰处理厂建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3900
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	本项目分为飞灰处理建设工程、厂区工程、库区工程、雨污分流、滤液处理、设备更新维护6部分，占地面积约345亩。飞灰处理建设工程:主要铺装土工膜、排水网格、防水毯等。厂区工程:建设雨水沟，建设垃圾坝。库区工程:倒运垃圾，铺装土工膜、排水网格、滤网等。雨污分流:整体场区场地平整、用土工膜进行覆盖。滤液处理:铺设导排管，建设盲沟，安装浓缩液回灌等。设备更新维护:对垃圾处理场设备进行更新维护，膜柱、膜片和导流盘等。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027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）	1.7457
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3557
专项债券融资（亿元）	1.3900
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	1.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4191**

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	0.3123	2028年	0.2776	2029年	0.2776	2030年	0.2769
2031年	0.2739	2032年	0.2713	2033年	0.2699	2034年	0.2685	2035年	0.2671	2036年	0.2657
2037年	0.2643	2038年	0.2629	2039年	0.1311	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	**1.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9738	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）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9738	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）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
项目收益预测依据	根据宣化区飞灰处理厂建设项目可行性研究报告，本项目运营收入为：飞灰处理费、生活垃圾处理费。		

项目212

项目名称	宣化区供水管网及配套设施提升项目
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）	1.2800
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	项目新建供水管网 6178 米以及建设东、西水厂膜处理等配套设施。项目新建供水管网 6178 米，其中皇城桥北路 1650 米，管径为 DN400；东升路 2958 米，管径为 DN400；长平南路 1370 米，管径为 DN400；胜利路（输水）200 米，管径为 DN700，以及建设东、西水厂膜处理等配套设施。
项目建设期	2024年到2026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）	1.6050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3250
专项债券融资（亿元）	1.2800
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	1.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3412**

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	0.0787	2028年	0.2851	2029年	0.2681	2030年	0.2644
2031年	0.2627	2032年	0.2615	2033年	0.2602	2034年	0.2589	2035年	0.2576	2036年	0.2563
2037年	0.2551	2038年	0.2538	2039年	0.2525	2040年	0.1263	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	**2.08**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2800	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）	1.8176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2800	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	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售水收入。 成本费用包括：外购燃料及动力费、药剂成本、管网维护及管理费、其他费用、工资及福利费用以及债券运营期的利息。		

项目213

项目名称	张家口市崇礼区集中供热改造项目
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）	1.5200
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	新建集中供热热源厂 1 座，建筑面积 7147.44 平方米，含 2 台 29MW 锅炉及配套设施（预留一台 29MW 锅炉位置），取缔原分散燃煤供热锅炉 25 台，覆盖小区 23 个，涉及人口 2.4 万人。配套建设污水管网 1.5 千米，管径 DN250，管道采用高密度聚乙烯 HDPE 缠绕结构壁管;自来水供水管网 1.8 千米,管径 DN200，管道采用 PE 管。配套建设一次管网 10 千米，管径 DN500，采用聚氨酯泡沫预制直埋保温管，设计供热能力 120 万平米；二次供热管网 36.6 千米，管径 DN200，采用聚氨酯泡沫预制直埋保温管，覆盖 23 个小区，供热面积 64.22 万平米。配套建设换热站 15 座及辅助设施，其中供热面积 3 万平方米 10 座、5 万平方米 4 座、10 万平方米 1 座。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	2.0998
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4298
专项债券融资（亿元）	1.6700
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	0.1500	1.5200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.5785**

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	0.1924
2025年	0.1923	2026年	0.2059	2027年	0.2163	2028年	0.2265	2029年	0.2358	2030年	0.2444
2031年	0.2529	2032年	0.2614	2033年	0.2615	2034年	0.2530	2035年	0.2615	2036年	0.2599
2037年	0.2582	2038年	0.2565	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3714	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）	1.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3714	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）	1.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	根据项目可研报告内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目214

项目名称	张北县妇幼保健院异地新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地15671.12㎡（约23.5亩），总建筑面积8096.74㎡，拟新建门诊综合楼、附属用房、消防泵站及医废暂存点、门卫值班室共计8096.74㎡，其中门诊综合楼项目建筑面积7311.79㎡，附属用房695.51㎡，消防泵站及医废暂存点用房77.44㎡，门卫值班室12㎡；配套建设污水处理站、热力、电力、给排水等附属设施。
项目建设期	2024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）	0.3900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.2000	0.1100	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）	**0.6885**

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	0.0492	2027年	0.0492	2028年	0.0492	2029年	0.0492	2030年	0.0492
2031年	0.0492	2032年	0.0492	2033年	0.0492	2034年	0.0492	2035年	0.0492	2036年	0.0492
2037年	0.0492	2038年	0.0492	2039年	0.0492	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）	0.4362	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）	0.3100	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）	0.4362	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）	0.3100	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	项目单位提供的管网使用费协商价格及运营成本等数据		

项目215

项目名称	张北县医院门诊医技楼迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5600
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	本项目拟新建门诊医技楼，建筑面积18000平方米，同时另行配套建设相关附属设施
项目建设期	2023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）	1.3600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
专项债券融资（亿元）	0.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0943**

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	0.1611	2027年	0.1611	2028年	0.1611	2029年	0.1611	2030年	0.1611
2031年	0.1611	2032年	0.1611	2033年	0.1611	2034年	0.1611	2035年	0.1611	2036年	0.1611
2037年	0.1611	2038年	0.1611	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.74
项目收益预测依据	可行性研究报告、医院历史经营情况		

项目216

项目名称	康保县康巴诺尔淖-白淖水系连通工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500
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	本工程主要是改善刘世兴淖、刘英地淖和白淖的水资源短缺问题，将康巴诺尔淖多余的水量引至三个淖的连通工程，工程主要内容有新建连通渠工程及附属建筑物。 新建连通渠总长18.6km，其中明渠段长3.8km，管道段长14.8km，设计流量1.51m3/s。新建节制闸2座、引水闸2座。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.7103
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1603
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.5500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0893**

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	0.0213	2027年	0.0854	2028年	0.0819	2029年	0.0808	2030年	0.0808
2031年	0.0805	2032年	0.0800	2033年	0.0794	2034年	0.0785	2035年	0.0777	2036年	0.0772
2037年	0.0766	2038年	0.0761	2039年	0.0755	2040年	0.0376	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）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
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灌溉用水收入、工业用水收入。 成本费用包括：工程维护费、工资福利费和管理费以及债券运营期的利息。		

项目217

项目名称	康保县第二自来水厂及配套管网工程建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	①水源地：补钻备用水源井（含配电），使小时出水量大于600 吨；安装水源地安防系统（云端监控、电子围栏）；更新水源井水泵，加装液位仪、流量计、水质检测等；对水厂处理工艺进行升级；购置（含安装）800kW 发电机组、水厂电源自动投切装置、水厂与水源地全自动集成控制系统、水质检测车、应急供水车、应急抢险车、应急发电装置；增设水厂供水主管网。 ②第二自来水厂：建设第二自来水厂 1 座（含蓄水池、加氯间、双回路高低压配电间、加压泵站、自动投切应急电源、水质在线检测系统、智能控制系统以及排水等），建筑面积 6000.00平方米，日供水能力1.5万吨，建设配套用房1座，建筑面积500.00平方米。 ③其他：在广场北苑小区、跃苑小区、平安嘉园小区、南环苑小区、宝龙小区各增设加压泵站 1 座；对终端用户进行并网改造，改造管网 17020.00 米；改造县城铸铁管网 2.47 公里；物探及测量地下管网、检查井、阀门井并生成电子文档，设置标识标牌。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.3320
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2739
专项债券融资（亿元）	1.0581
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	0.4481	0.6100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.8016**

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	0.0075	2026年	0.1004	2027年	0.1104	2028年	0.1215	2029年	0.1336	2030年	0.1470
2031年	0.1600	2032年	0.1535	2033年	0.1722	2034年	0.1857	2035年	0.2007	2036年	0.2172
2037年	0.2355	2038年	0.2557	2039年	0.2780	2040年	0.3227	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	**2.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	根据康保县第二自来水厂及配套管网工程建设项目可行性研究报告：1、营业收入：水费收入； 2、运营成本：外购原材料及动力费、管理费用、修理费、工资及福利费。		

项目218

项目名称	康保县中医院门诊楼建设
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500
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22523 ㎡。其中：中医院社区分院装修建筑面积 3800 ㎡；丹清河辐射点新建建筑面积 1800 ㎡；屯垦辐射点新建建筑面积 1800 ㎡；处长地辐射点新建建筑面积 1800 ㎡；照阳河辐射点新建建筑面积 1800 ㎡；门诊住院楼建筑面积 11523 ㎡，其中新建建筑面积 8523 ㎡， 2#装修 3000 平米
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.1875
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2375
专项债券融资（亿元）	0.9500
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	0.2000	0.7500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3977**

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	0.0367	2026年	0.1550	2027年	0.1550	2028年	0.1550	2029年	0.1550	2030年	0.1571
2031年	0.1586	2032年	0.1586	2033年	0.1586	2034年	0.1586	2035年	0.1586	2036年	0.1586
2037年	0.1586	2038年	0.1586	2039年	0.1586	2040年	0.1565	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3273	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
项目收益预测依据	根据康保县中医院门诊楼建设项目可研营业收入包括康复收入、门诊收入。		

项目219

项目名称	沽源县城市更新项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目包括青年湖环湖大道改造工程，建设道路工程、管网工程、照明工程以及沿路生态环境提升工程；城区中环路、新城街等地下管网及海绵城市工程，建设道路工程、管网工程、照明工程； 城区主街道及小街巷沥青罩面工程，建设小街巷水泥路面改造、沥青罩面工程；城区主街道便道维修改造工程，进行便道维修改造、路灯建设；沽源县滦河路及建设街人行道升级改造工程，建设街人行道铺装、滦河路人行道铺装；文体广场、人民公园维修改造工程，进行文体广场维修改造、人民公园维修改造；自来水厂实验室及智慧管理提升工程，建设水质检测实验室、6 套发电机组、自动化控制系统；垃圾封场改造工程
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2036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）	5.0500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0100
专项债券融资（亿元）	4.0400
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	0.5000	0.0000	3.2600	0.2800	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）	**10.0325**

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	0.4362	2026年	0.6574	2027年	0.6574	2028年	0.6574	2029年	0.6570	2030年	0.6561
2031年	0.6524	2032年	0.6485	2033年	0.6446	2034年	0.6407	2035年	0.6243	2036年	0.6275
2037年	0.6236	2038年	0.6198	2039年	0.6163	2040年	0.6133	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	**1.99**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6597	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）	4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.6597	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）	4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	智慧泊车收入：根据《沽源县城市更新项目可行性研究报告》本项目建成后，可利用便道、路边施划 3000 个停车位，每个车位白天按时收费：基础价格2 小时两元，每增加一小时增加2 元，夜晚 8 点—早晨 7 点收费 5 元，最高限价 8 元。充分考虑车位利用率，平均每个车位每年收入 12500 元，每年可产生收入 3750 万元。灯杆广告费收入：本项目改造后，增加 2150 个灯杆广告牌，每年按 2.6 万元/个计算，每年可产生广告收入为 5590 万元。

项目220

项目名称	阳原县农产品综合批发市场建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	总建筑面积6522平方米的农产品交易区、冷链仓储库房及常温仓库。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3700
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）	0.3700
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	0.2000	0.1700	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）	**2.5529**

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	0.0575	2027年	0.0575	2028年	0.0575	2029年	0.0575	2030年	0.0575
2031年	0.5750	2032年	0.5750	2033年	0.0575	2034年	0.0575	2035年	0.0574	2036年	0.0571
2037年	0.0567	2038年	0.0563	2039年	0.0560	2040年	0.0556	2041年	0.5520	2042年	0.0548
2043年	0.0545	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	**6.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.90
项目收益预测依据	营业收入		

项目221

项目名称	阳原县旧城区排水管网提升工程
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）	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	敷设污水管网131459米。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4400
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）	1.4400
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	0.5000	0.9400	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）	**3.9124**

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	0.2656	2026年	0.2656	2027年	0.2656	2028年	0.2656	2029年	0.2656	2030年	0.2649
2031年	0.2635	2032年	0.2620	2033年	0.2606	2034年	0.2592	2035年	0.2577	2036年	0.2563
2037年	0.2548	2038年	0.2534	2039年	0.2520	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	**2.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0448	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）	1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0448	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）	1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72
项目收益预测依据	营业收入		

项目222

项目名称	阳原经济开发区毛皮循环经济园孵化器中试车间及基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400
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94801平方米，4栋孵化器建筑面积21630平方米，7栋毛皮染解化器建筑面积56731平方米。
项目建设期	2022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）	3.1800
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）	3.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.0000	1.1800	0.5400	0.4600	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）	**11.6744**

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	0.7888	2026年	0.7888	2027年	0.7888	2028年	0.7884	2029年	0.7872	2030年	0.7851
2031年	0.7824	2032年	0.7797	2033年	0.7770	2034年	0.7744	2035年	0.7717	2036年	0.7690
2037年	0.7664	2038年	0.7641	2039年	0.7626	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	**3.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.67
项目收益预测依据	营业收入		

项目223

项目名称	阳原县揣骨疃镇农村生活污水收集及治理工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建13个村庄和村间生活污水管网及附属构筑物、一体化污水处理站及蓄水塘等工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	1.1000
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）	1.1000
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	0.3000	0.8000	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）	**2.5931**

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	0.1760	2027年	0.1768	2028年	0.1768	2029年	0.1768	2030年	0.1767
2031年	0.1760	2032年	0.1749	2033年	0.1738	2034年	0.1727	2035年	0.1716	2036年	0.1705
2037年	0.1690	2038年	0.1680	2039年	0.1672	2040年	0.1663	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	**2.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5620	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）	1.1000	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）	1.5620	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）	1.1000	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	营业费收入		

项目224

项目名称	阳原县弘州大道道路北侧地下综合管网提升改造工程
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）	0.1600
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	铺设地下管道27285米。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1600
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）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6489**

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	0.0333	2026年	0.0333	2027年	0.0333	2028年	0.0333	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0330	2032年	0.0329	2033年	0.0327	2034年	0.0325	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.3210	2038年	0.0319	2039年	0.0317	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	**4.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.06
项目收益预测依据	营业收入		

项目225

项目名称	阳原县化稍营镇新城区管网改造工程
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）	0.1600
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	污水管网改造4040米，雨水管网4340米，给水管网3280米，消防管网改造1640米。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1600
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）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3808**

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	0.0028	2026年	0.0276	2027年	0.0276	2028年	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0275
2031年	0.0273	2032年	0.0272	2033年	0.0270	2034年	0.0268	2035年	0.0267	2036年	0.0265
2037年	0.0264	2038年	0.0262	2039年	0.0260	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	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）	0.1600	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）	0.2272	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）	0.1600	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	营业收入		

项目226

项目名称	阳原县通讯管线改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	埋设七孔梅花管130078米，砖井76座，圆井531座，手孔井67座，接线井1座，光缆入地44000米。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.1400
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）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3147**

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	0.0219	2026年	0.0219	2027年	0.0219	2028年	0.0219	2029年	0.0219	2030年	0.0218
2031年	0.0217	2032年	0.0150	2033年	0.0214	2034年	0.0212	2035年	0.0211	2036年	0.0210
2037年	0.0208	2038年	0.0207	2039年	0.0205	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	**2.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	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）	0.1988	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）	0.1400	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	营业收入		

项目227

项目名称	阳原县桑干河第二淤灌区续建配套和现代化改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
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	重建200米溢流堰，干渠衬砌2624米，更新设备4套等设施
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.1700
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）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4689**

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	0.0318	2026年	0.0318	2027年	0.0318	2028年	0.0318	2029年	0.0318	2030年	0.0318
2031年	0.0316	2032年	0.0314	2033年	0.0312	2034年	0.0311	2035年	0.0309	2036年	0.0307
2037年	0.0306	2038年	0.0304	2039年	0.0302	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	**2.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	灌溉收入		

项目228

项目名称	阳原县老旧供水管网改造工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对城区20条供水旧管进行改造，总长度141185米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2000
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）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6358**

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	0.0436
2025年	0.0438	2026年	0.0438	2027年	0.0438	2028年	0.0438	2029年	0.0426	2030年	0.0424
2031年	0.0422	2032年	0.0420	2033年	0.0418	2034年	0.0416	2035年	0.0414	2036年	0.0412
2037年	0.0410	2038年	0.0408	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	**3.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.18
项目收益预测依据	营业收入		

项目229

项目名称	阳原县旧城区供排水改造提升工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	改建七条旧路，管网长3319.32米，污水管网3260.63米，雨水管网3074.64米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.3000
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）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1109**

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	0.0181	2026年	0.0485	2027年	0.0485	2028年	0.0485	2029年	0.0485	2030年	0.0483
2031年	0.0480	2032年	0.4770	2033年	0.0474	2034年	0.0471	2035年	0.0468	2036年	0.0465
2037年	0.0462	2038年	0.0459	2039年	0.0456	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	**3.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.70
项目收益预测依据	可研报告		

项目230

项目名称	怀安县集中供热管网改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	(1)小区老旧供热管网改造：左卫镇景泉小区、盛苑小区、景小区和景秀小区二网供热管网更换9600延米，更换阀门井200座；柴沟堡镇金润华府、东胜小区、邮政家属楼、文化广场商铺、鸿鑫佳苑、一中商铺、周容海小区商铺及联通西商铺8个小区二网供热管网更换3000延米，更换阀门井185座； (2)智慧供热平台建设，对县城内373万多平方米集中供热范围的全网信息化、智能化建设，包括调度中心装修、3台服务器建设、搭建私有云数据中心、45座换热站智能化提升、增加一网智能电动调节阀75套、城区2000个单元安装楼栋超声波热量表、智慧水力平衡装置、城区3000户户端室温监测建设。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.5795
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1195
专项债券融资（亿元）	0.4600
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	0.4600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8660**

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	0.0095	2026年	0.0571	2027年	0.0571	2028年	0.0571	2029年	0.0571	2030年	0.0571
2031年	0.0571	2032年	0.0571	2033年	0.0571	2034年	0.0571	2035年	0.0571	2036年	0.0571
2037年	0.0571	2038年	0.0571	2039年	0.0571	2040年	0.0571	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）	0.6532	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）	0.4600	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）	0.6532	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）	0.4600	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	依据可行性研究报告分析，本项目为怀安县集中供热管网改造工程项目，收入来源主要为节能收入。

项目231

项目名称	河北怀安经济开发区配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本次项目为河北怀安经济开发区配套基础设施建设，用地面积69253.33㎡（约合103.88亩），主要建设内容包括：雨水管线1730.00米，污水管线1070.00米，给水管线1070.00米，再生水管线970.00米，燃气管线490.00米，热力气管线1000.00米，电力电缆400.000米，通信管线2000.00米，循环水泵站1座，220kV变电站1座，标准化厂房9栋及其他配套附属设施。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	4.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
专项债券融资（亿元）	3.2000
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	3.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.9711**

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	0.2427	2026年	0.4440	2027年	0.4440	2028年	0.4734	2029年	0.4734	2030年	0.4714
2031年	0.4996	2032年	0.4964	2033年	0.4932	2034年	0.5237	2035年	0.5209	2036年	0.5177
2037年	0.5505	2038年	0.5473	2039年	0.2729	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	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2000	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）	4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2000	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	项目可行性研究报告及其他相关资料		

项目232

项目名称	南山堡职业教育基地项目（一期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目位于存瑞镇南山堡村，总用地面积约85亩，建筑面积19048平方米，其余用作绿地。主要建设内容包括教学楼1栋、宿舍楼2栋、餐厅1栋、门卫1栋、给排水、供电、相关设备购置以及其他附属工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.1402
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6402
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	0.4000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1312**

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	0.1332
2025年	0.1332	2026年	0.1332	2027年	0.1332	2028年	0.1332	2029年	0.1332	2030年	0.1332
2031年	0.1332	2032年	0.1332	2033年	0.1332	2034年	0.1332	2035年	0.1332	2036年	0.1332
2037年	0.1332	2038年	0.1332	2039年	0.1332	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.19
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	4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.19
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	4.26
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为学生学费收入、餐费收入、住宿费收入。		

项目233

项目名称	怀来县主城区老旧燃气管网改造工程
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）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	将沙城镇主城区府前街、文昌路、广场路、永安街、存瑞大街现有使用年限超过 15年以上的钢制管道 更换为聚乙烯塑料管。对嘉馨园小区、富达园一区、富达园二区、新东方小区、北美枫情别墅区、北美枫情北区、北美枫情南区怡 兴小区、怡锦南区、博城小区、华佳小区、龙泽小区、华美小区一期等十三个小区内使用年限超过15年以上的老旧庭院钢制管道更换为聚乙烯塑料管
项目建设期	2024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）	0.2365
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0065
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.0000	0.0000	0.2300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3706**

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	0.0979	2027年	0.0979	2028年	0.0979	2029年	0.0979	2030年	0.0979
2031年	0.0979	2032年	0.0979	2033年	0.0979	2034年	0.0979	2035年	0.0979	2036年	0.0979
2037年	0.0979	2038年	0.0979	2039年	0.0979	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	**5.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.96
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》 发改投资（2016）1325号等文件进行的预测数据。		

项目234

项目名称	怀来县既有液化石油气管道用户置换天然气工程
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）	0.1300
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	对既有液化石油气瓶组问篇道供气的泰家沟新民居小区、东梁村新民居小区、良田屯村/新民居小区、东八里新民居小区等4个住宅小区实施天然气设施建设
项目建设期	2024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）	0.1663
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0363
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2613**

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	0.0201	2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201
2031年	0.0201	2032年	0.0201	2033年	0.0201	2034年	0.0201	2035年	0.0201	2036年	0.0201
2037年	0.0201	2038年	0.0201	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）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》 发政投资(2026)1325号等文件进行的预测数据。		

项目235

项目名称	新建怀来县学前教育中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	"本项目为新建怀来县学前教育中心项目，项目规划用地面积25618.90 ㎡（约2.56公顷），其中建筑占地面积6909.40㎡，活动场地面积9330.00㎡，绿地面积8976.86㎡，其余为道路及停车场面积402.64㎡。 项目总建筑面积21160.79 ㎡，其中地上建筑面积20285.77㎡，地下建筑面积875.02㎡"
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0940
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2940
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.4000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5740**

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	0.1716	2026年	0.1716	2027年	0.1716	2028年	0.1716	2029年	0.1716	2030年	0.1716
2031年	0.1716	2032年	0.1716	2033年	0.1716	2034年	0.1716	2035年	0.1716	2036年	0.1716
2037年	0.1716	2038年	0.1716	2039年	0.1716	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	**2.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1177	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1177	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.22

项目收益预测依据	"本项目的收入来源主要包括幼儿托费收入、教育中心培训使用费的收入。 具体分析如下: 幼儿托费收入：本项目可容纳幼儿数量为720人，上学时间按10个月计，托费实行一费制，每人每月520元（包含保育费、餐费等全部费用），此项收入为520*10*720/10000=374万元; 教育中心培训使用费的收入：教育中心地上面积为 3500.08 ㎡，培训收入按照市场价格30元/㎡/天计，天数为300天，利用率取50%，此项收入为3500.08*30*300*50%/10000=1575万元"

项目236

项目名称	赤城县2024年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	主要是对赤城县赤城镇 4 个社区 10 个老旧小区涉及 13 栋居民楼 440 户居民进行升级改造，改造 小区总建筑面积约为 36073.92 平方米。主要包括供水管网、雨污分流、照明工程、道路工程、消 防设施、标识牌、大门围墙、车棚、绿化、飞线治理、健身设施、屋顶防水、楼体外墙保温粉刷、 单元门、楼梯间窗户更换、内墙粉刷、散水、楼体雨水管更换及其他基础设施配套工程。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2076
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0476
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4163**

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	0.0283	2026年	0.0283	2027年	0.0283	2028年	0.0283	2029年	0.0283	2030年	0.0282
2031年	0.0280	2032年	0.0279	2033年	0.0277	2034年	0.0276	2035年	0.0274	2036年	0.0272
2037年	0.0271	2038年	0.0269	2039年	0.0268	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	**2.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	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）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	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	本项目可行性研究报告中收入成本		

项目237

项目名称	赤城县垃圾综合处理设施建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	项目规划占地面积280亩，总建筑面积25200平方米，项目建设内容主要包括以下8部分:新建日处理建筑垃圾100吨资源化利用处置站一座，建筑面积9000平方米，并配套相应设备及车辆；新建日处理能力150吨生活垃圾转运站一座，建筑面积4500平方米，并配套相应设备及车辆;新建日处理能力20吨餐厨垃圾处理站一座，建筑面积 2400平方米，包括餐厨垃圾处理站房1500平方米，黑水虻养殖站房900平方米，并配套相应相应设备及车辆;新建日处理能力50吨的粪便生物处理堆肥场一座，建筑面积3000平方米，包括粪便前处理车间1500平方米，粪便后处理车间1500平方米，并配套相应设备及车辆;新建日处理能力2吨的医疗废弃物集中转运中心一座，建筑面积800平方米，并配套相应设备及车辆;新建日处理300吨污水处理站一座，建筑面积3500平方米，包括日处理100吨生活污水处理站房500平方米，日处理200吨渗沥液处理站房3000平方米，并配套相应设施设备;新建工作房一栋，建筑面积2000平方米;新建场外沥青混凝土道路6000平方米(宽6米,长1000米)，并配套室外杂填土填埋库区、绿化、场地硬化、围墙、室外管网等相应附属设施。
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）	2.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600
专项债券融资（亿元）	2.2400
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	0.5100	1.7300	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）	**5.7143**

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	0.3162	2027年	0.3906	2028年	0.3906	2029年	0.3906	2030年	0.3904
2031年	0.3896	2032年	0.3883	2033年	0.3869	2034年	0.3856	2035年	0.3842	2036年	0.3829
2037年	0.3816	2038年	0.3802	2039年	0.3789	2040年	0.3777	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	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	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		

项目238

项目名称	赤城县长源水厂供水工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	长源水厂工程设计规模为日供水2.5万立方米，项目总占地面积30.85亩。主要包括取水工程、水厂工程、配水管网工程及进场道路工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	1.3144
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4144
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	0.2000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6779**

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	0.0342	2026年	0.1207	2027年	0.1207	2028年	0.1206	2029年	0.1204	2030年	0.1199
2031年	0.1191	2032年	0.1182	2033年	0.1174	2034年	0.1165	2035年	0.1157	2036年	0.1148
2037年	0.1140	2038年	0.1132	2039年	0.1125	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）	1.2566	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2566	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告中收入成本		

项目239

项目名称	阳原县中医院智慧医疗及信息化建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	集成平台，医院管理信息系统，电子病例系统平台，硬件设备108套等机房基础装修。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2300
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）	0.2300
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	0.0000	0.0000	0.2300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5940**

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	0.0000
2025年	0.0396	2026年	0.0396	2027年	0.0396	2028年	0.0396	2029年	0.0396	2030年	0.0396
2031年	0.0396	2032年	0.0396	2033年	0.0396	2034年	0.0396	2035年	0.0396	2036年	0.0396
2037年	0.0396	2038年	0.0396	2039年	0.0396	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	**2.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	营业收入		

项目240

项目名称	双百玫瑰园停车场项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模及内容为停车场位于地下，停车场共设置一个坡道、两个步行梯、一个电梯、93 个停车位，地下建筑面积3655 ㎡；车行坡道为双向车道，位于项目北侧，步行梯紧临汽车坡道，位于汽车坡道东南侧，另一个位于车库东侧，电梯位于汽车坡道西南侧。 本项目是机动车停车场，可停放机动车93 辆，地下柱间距为7.8m，车位按5.3*2.4m 设置，场内通道5.5-5.7m，允许双向通行，设置在北侧的坡道净宽7.5m，坡度15%，能双向通行。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.1857
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0457
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2883**

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	0.0032
2025年	0.0201	2026年	0.0201	2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0200
2031年	0.0199	2032年	0.0197	2033年	0.0196	2034年	0.0195	2035年	0.0193	2036年	0.0192
2037年	0.0190	2038年	0.0189	2039年	0.0095	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）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目241

项目名称	承德市双滦区城市公共智慧停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目用地规模为 11302.36m’，新建停车场 3 处，中心广场停车场为地面一层;鑫顺立体停车场为敞开机械车库，地上一层，内部停车设备的停车层数为五层，建筑高 9.95m(室外地面到檐口的高度),框架结构;金滦酒店地下车库，地下二层，地下一层高 3.1m，地下二层层高 3.0m，钢筋混凝土框架结构;设计新建 348 个车位。内容包括土地平整、道路建设、地下车库建设、立体车场建设、给水及消防管网、排水管网、场地硬化、车场装修、围栏建设、场区绿化、功能房及其他附属工程建设、电力照明、通信。建设智慧停车一体化管理服务平台，建立智慧停车运营管理一体化系统、收费管理系统、停车诱导系统、停车场监控系统、停车场运营中心等:根据客观情况通过道闸封闭式、地磁感应式、高位视频桩监控式等智慧模式，对新建车场实施智能化管理
项目建设期	2020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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4365
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0485
专项债券融资（亿元）	0.3880
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	0.2880	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4110**

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	0.0949	2026年	0.0944	2027年	0.0944	2028年	0.0944	2029年	0.0944	2030年	0.0943
2031年	0.0942	2032年	0.0941	2033年	0.0940	2034年	0.0939	2035年	0.0938	2036年	0.0937
2037年	0.0936	2038年	0.0935	2039年	0.0934	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	**3.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.64

项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。

项目242

项目名称	双滦区农村供水保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建管井及井室8座；新建200㎡泵房3座、新建160㎡泵房1座；新建200m³蓄水池8座；新建井房40座；埋设PE供、配水管路222.95km；新建闸阀井21座、水表井3850座、新建检修井85座。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2037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）	2.6697
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4697
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	1.0000	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.3955**

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	0.4206	2027年	0.4560	2028年	0.4915	2029年	0.4779	2030年	0.5084
2031年	0.5079	2032年	0.4441	2033年	0.4198	2034年	0.4188	2035年	0.4178	2036年	0.4168
2037年	0.4158	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.36
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	4.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.36
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	4.50
项目收益预测依据	《双滦区农村供水保障工程可行性研究报告》		

项目243

项目名称	承德市鹰手营子矿区老爷庙园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	本项目拟新建换热站一座，并配备相关换热设备；铺设污水管网1800米，管径为DN600；建设电力管沟长度870米，采用110至35kv双回路；硬化健康步道长度为1000米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3666**

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	0.0183
2025年	0.0249	2026年	0.0249	2027年	0.0249	2028年	0.0249	2029年	0.0249	2030年	0.0248
2031年	0.0247	2032年	0.0245	2033年	0.0244	2034年	0.0242	2035年	0.0240	2036年	0.0239
2037年	0.0237	2038年	0.0237	2039年	0.0059	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目244

项目名称	承德市鹰手营子矿区老旧小区周边基础设施改造提升工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	项目改建道路共计六条，分别为:北营房批发站家属楼周边(老街)；中营小区、粮食局家属、供宅局京属楼周边(铁北路-铁中路)；矿区11-13号楼、自来水家属楼、交通局家属楼周边(站前路)；供销社家属楼周边、信用社家属楼(中心路)；公安局家属楼、矿区5-10号家属楼周边、五金家属楼、矿区1-4楼、建行家属楼（桥南路)；营子村1-3号家属楼周边（石板路）。 建设内容：道路工程、给排水工程、录观工程、照明及井室维修工程、通信工程、燃气工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.3707
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2107
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5581**

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	0.0108
2025年	0.0370	2026年	0.0370	2027年	0.0370	2028年	0.0370	2029年	0.0370	2030年	0.0370
2031年	0.0368	2032年	0.0366	2033年	0.0365	2034年	0.0363	2035年	0.0362	2036年	0.0360
2037年	0.0358	2038年	0.0357	2039年	0.0355	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）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49
项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目245

项目名称	承德高新区人工智能职业教育实训基地项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	总建筑面积 18000 平方米。主要建设综合职业教学实训楼一栋，包括教学用房、基础课实验室、实训用房及部分人工智能体验竞赛空间、以及同步配套建设风雨操场食堂、住宿楼等其他配套设施，并购置相应教学设施设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	2.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5800
专项债券融资（亿元）	2.3200
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	2.3200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.4179**

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	0.4055
2025年	0.6141	2026年	0.7162	2027年	0.8037	2028年	0.8329	2029年	0.8329	2030年	0.8317
2031年	0.8294	2032年	0.8271	2033年	0.8247	2034年	0.8224	2035年	0.8201	2036年	0.8178
2037年	0.8155	2038年	0.8131	2039年	0.8108	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	**4.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.35
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定项目收益成本		

项目246

项目名称	承德县综合职业技术教育中心一期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设范围包括：建设教学楼7040平方米，实训楼30000平方米；综合楼8800平方米，风雨操场3800平方米；学生宿舍21000平方米、食堂4000平方米，单身职工宿舍1080平方米；以及道路广场、围墙、大门、绿化等公共设施。配套建设给排水、供热、消防及供电等管线设施。项目规划总用地面积132000平方米（约198亩）
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9946
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9946
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	1.0000	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.7198**

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	0.3147	2026年	0.3147	2027年	0.3147	2028年	0.3147	2029年	0.3147	2030年	0.3147
2031年	0.3147	2032年	0.3147	2033年	0.3147	2034年	0.3147	2035年	0.3147	2036年	0.3147
2037年	0.3147	2038年	0.3147	2039年	0.3147	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7329	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）	2.0000	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）	2.7329	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）	2.0000	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	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为学费收入、住宿收入、对外培训、食堂承包费。		

项目247

项目名称	兴隆县雾灵山段市政管线新建工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	DN500污水主管道全长5612.8米，DN600污水主管道全长593米,DN1000污水主管道全长116.2米,DN300污水分支管道全长485.2米，管材聚乙烯（PE）缠绕结构壁（B型）管，D1000主管道横过路套管180.75米，D500污水分支管道过路套管151.4米，管材Ⅲ级钢筋混凝土管；给水管道全长5515米，其中管径DN500长度为4772米，管径DN315长度为2833米，管径DN200长度为338米，管材均为聚乙烯PE给水管道；燃气工程全长3294米，其中DN200管道全长5264米，DN110管道全长530米，DN400管道全长10米,管材为燃气PE管，PE管材质为PE100SDR11；供热工程全长3570米，其中管径DN250长度为360米，管径DN200长度为800米，管径DN125长度为2410米，采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024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）	0.8299
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1699
专项债券融资（亿元）	0.6600
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	0.6600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2837**

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	0.0375
2025年	0.0394	2026年	0.0841	2027年	0.0988	2028年	0.1162	2029年	0.1336	2030年	0.1507
2031年	0.1675	2032年	0.1843	2033年	0.1836	2034年	0.1830	2035年	0.1823	2036年	0.1816
2037年	0.1810	2038年	0.1803	2039年	0.1798	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	**2.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46

项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本

项目248

项目名称	滦平县中医院医疗保障能力补短板项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	一是门诊手术室改造工程，改造面积约130平方米，包括门诊手术室建设，以及相关设备购置；二是呼吸科RICU改造工程，改造面积约100平方米，包括呼吸科RICU的建设及相关设备购置；三是信息化机房新建工程，新建面积约80平方米，包括信息化机房改建工程，信息系统软件和硬件建设，以及相关配套设备的购置；四是急诊急救医疗保障能力，对数字减影血管造影系统机房改造，改造面积约70平方米，包括数字减影血管造影系统设备的购置，补齐现有短板；五是针对现有老旧医疗设备以及急需设备进行更换及添置，包括购置彩色多普勒超声波诊断仪、高档便携式彩色多普勒超声诊断仪设备、主动脉搏球囊反搏泵IABP、血管内超声系统(IVUS)、全血凝血系统检测仪、气囊式体外反搏装置等医疗设备。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6520**

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	0.0435	2026年	0.0435	2027年	0.0435	2028年	0.0435	2029年	0.0435	2030年	0.0435
2031年	0.0435	2032年	0.0435	2033年	0.0435	2034年	0.0435	2035年	0.0435	2036年	0.0435
2037年	0.0435	2038年	0.0435	2039年	0.0435	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	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4032	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4032	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	项目可行性研究报告

项目249

项目名称	滦平县医院医疗保障能力补短板项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	一是在原有信息科的基础上改造，改造面积约100平米，主要包括：消防系统、弱电系统、信息设备机房的整体改造以及信息化软件和硬件建设；二是检验设备带改造，在原有检验科的基础上改造，改造面积约100平米，配备生物检验流水线。三是对全院弱电进行改造。四是对医院电梯进行改造。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9416**

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	0.0628	2026年	0.0628	2027年	0.0628	2028年	0.0628	2029年	0.0628	2030年	0.0628
2031年	0.0628	2032年	0.0628	2033年	0.0628	2034年	0.0628	2035年	0.0628	2036年	0.0628
2037年	0.0628	2038年	0.0628	2039年	0.0628	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	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	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）	0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	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		

项目250

项目名称	隆化县污泥处置厂产能提升扩建项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	本项目用地面积10000平方米(合15亩)，总建筑面积7800平方米，主要建设生产车间4800平方米、原料仓库1200平方米、成品仓库 1200平方米、配电室200平方米、配套用房400平方米，同时建设配套设施、配置相关工艺生产设备。
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）	0.8430
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1730
专项债券融资（亿元）	0.6700
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	0.6700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6036**

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	0.0693	2027年	0.1018	2028年	0.1302	2029年	0.1214	2030年	0.1211
2031年	0.1204	2032年	0.1198	2033年	0.1191	2034年	0.1184	2035年	0.1178	2036年	0.1171
2037年	0.1164	2038年	0.1157	2039年	0.1151	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	**1.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目251

项目名称	隆化县城新建片区供水管网工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	河西新城片区、城南片区、新职中片区等区域新建供水管网 11060m，使用PE管材，管行 De200-400进排气阀井13座，阀门井43座，水井8座，消火栓井62座。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.1556
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0356
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5448**

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	0.0039
2025年	0.0214	2026年	0.0242	2027年	0.0242	2028年	0.0269	2029年	0.0296	2030年	0.0323
2031年	0.0349	2032年	0.0375	2033年	0.0401	2034年	0.0428	2035年	0.0454	2036年	0.0456
2037年	0.0455	2038年	0.0453	2039年	0.0452	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	**3.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.54
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目252

项目名称	隆化县庙山污水处理厂中水回用工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	新建中水管网25000米，1000㎡中水收集池1座，泵站1座并配置相关设备等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1023**

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	0.0700	2026年	0.0711	2027年	0.0711	2028年	0.0711	2029年	0.0711	2030年	0.0741
2031年	0.0739	2032年	0.0736	2033年	0.0733	2034年	0.0756	2035年	0.0760	2036年	0.0757
2037年	0.0755	2038年	0.0752	2039年	0.0750	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	**3.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.94
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目253

项目名称	承德隆化七家茅荆坝区域乡村振兴建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0400
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	通信管线提升改造25800m;梨树营村应急供水工程，De160 管长1100m;停车位1162个，充电桩25个;电力迁改整治;污水管道维修 9000m;公交站亭、站牌25组;民居外立面改造90户;广告牌匾修缮更换290块;路面恢复95372㎡;垃圾桶更换100个;栅栏、挡墙 7495㎡以及其他配套基础设施提升改造。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3091
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2691
专项债券融资（亿元）	1.0400
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	1.0400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7372**

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	0.1803	2026年	0.1755	2027年	0.1758	2028年	0.1764	2029年	0.1771	2030年	0.1775
2031年	0.1775	2032年	0.1780	2033年	0.1789	2034年	0.1804	2035年	0.1827	2036年	0.1858
2037年	0.1903	2038年	0.1963	2039年	0.2047	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	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4768	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）	1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4768	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）	1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目254

项目名称	隆化县新能源汽车充电桩建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400
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	隆化县兴洲路、苔山路等道路路测及广场停车场新增充电桩800套并建设电力、雨棚、监控等配套工程。
项目建设期	2024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）	0.5600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4400
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	0.4400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9559**

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	0.0733	2027年	0.0721	2028年	0.0694	2029年	0.0694	2030年	0.0692
2031年	0.0687	2032年	0.0683	2033年	0.0678	2034年	0.0674	2035年	0.0670	2036年	0.0665
2037年	0.0661	2038年	0.0656	2039年	0.0651	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目255

项目名称	平泉市医院区域医疗救治服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设规模覆盖平泉市医院信息化工程、专业工程、医疗专项工程、内部建设设备安装工程、外部景观配套工程、医院硬件配套工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	5.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0200
专项债券融资（亿元）	4.0800
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	2.0000	2.0800	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）	**22.9100**

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	0.2000	2026年	0.3200	2027年	0.4600	2028年	0.6000	2029年	0.7600	2030年	0.9400
2031年	1.1300	2032年	1.3400	2033年	1.5700	2034年	1.8200	2035年	2.1100	2036年	2.4100
2037年	2.7200	2038年	3.0700	2039年	3.4600	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	**4.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.62
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容，主要收入来源为门诊住院收入、互联网医院运营服务收入、慢病健康管理服务收入、远程医疗运营服务收入。		

项目256

项目名称	黄河西路市政基础设施建设项目一期
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	拟修建雨水管线d1200长1350米、d1400长1850米；污水管线DN600长3280米；给水管道2050m；电力排管2050米及其他相关工程。
项目建设期	2024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）	0.8051
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1651
专项债券融资（亿元）	0.6400
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2490**

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	0.2341	2027年	0.2341	2028年	0.2341	2029年	0.2341	2030年	0.2340
2031年	0.2335	2032年	0.2329	2033年	0.2322	2034年	0.2316	2035年	0.2309	2036年	0.2303
2037年	0.2297	2038年	0.2291	2039年	0.2284	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	**4.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.08
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，项目建成后收入主要污水处理费收入及供水收入。		

项目257

项目名称	青县2024年老旧小区主体改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	对青县农业发展银行住宅楼、文化小区、县医院住宅楼(南楼)、新华小区、运管站宿舍楼共5个老旧小区进行改造，改造面积144,163.77平方米，涉及33栋楼125个单元共计1,215户。主要建设内容为小区建筑内外墙面及屋顶粉刷133,652.22平方米，楼梯间栏杆、扶手粉刷2,457.68米，首层储物间门及车库门刷漆7,094.3平方米;住宅楼屋顶防水改造100,57.29平方米;更换雨水管2,009.3米，更换空调冷凝水管2,848.8米，散水重做3,945.45平方米;更换节能灯带声光控125个及灯口1373个，更换断路器125个，更换电线及保护管854米;更换给水管(带保温)24995米，更换水表1234个等;更换采暖水管(带保温)213,77米，增加热计量表1,331个等;同时更换楼宇门、标识牌、公示牌等附属设施。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1325
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0325
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2691**

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	0.0191	2026年	0.0191	2027年	0.0189	2028年	0.0188	2029年	0.0187	2030年	0.0185
2031年	0.0183	2032年	0.0181	2033年	0.0178	2034年	0.0176	2035年	0.0173	2036年	0.0171
2037年	0.0168	2038年	0.0166	2039年	0.0163	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	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	项目的收入来源为物业管理收入和广告收入。

项目258

项目名称	青县2024年老旧小区配套改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	对青县农业发展银行住宅楼、文化小区、县医院住宅楼(南楼)、新华小区、运管站宿舍楼共5个老旧小区进行改造，改造面积144163.77平方米，涉及33栋楼125个单元共计1215户。主要建设内容为储藏间粉刷2866.01平方米，储藏间屋顶防水2553.59平方米，储藏间屋顶防水(彩钢顶)341.17平方米，新建活动中心160平方米；拆除原有路面，新做混凝土路面62421.33平方米，更换路缘石6057米，建设无障碍设施5项：铺设排水管道12978米，给水管道6089米设雨污水检查井1898个，雨水口361个，室外消火栓19个：安装太阳能路灯(带灯杆)157个，成品壁挂太阳能庭院灯7个，自行车充电桩75个；改造采暖水管8798米，设置热力入口装置134座；改造燃气管道3190米等。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3813
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2813
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2105**

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	0.0154	2026年	0.0152	2027年	0.0151	2028年	0.0150	2029年	0.0148	2030年	0.0146
2031年	0.0144	2032年	0.0141	2033年	0.0139	2034年	0.0136	2035年	0.0134	2036年	0.0131
2037年	0.0129	2038年	0.0126	2039年	0.0123	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	**0.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	项目的收入来源为停车位收入、广告收入及自行车电力充电装置收入。		

项目259

项目名称	青县经济开发区北区排水设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	项目主要对青县经济开发区北区排水设施进行提升改造。在机箱园区以及沿马大线至马厂镇政府段敷设污水管网10260米，其中敷设管径为DN500的HDPE双壁波纹管7360米，管径为DN400的PE管300米，管径为De110的UPVC管2600米；对长兴路、双兴街、明秀街的雨污排水管道进行清淤和修复，清淤长度5360米，修复长度800米；于马大线设置一体化污水泵站1座；对破损路面进行恢复。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	0.5482
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1182
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.2500	0.1800	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）	**0.8285**

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	0.0611	2027年	0.0609	2028年	0.0600	2029年	0.0588	2030年	0.0586
2031年	0.0581	2032年	0.0575	2033年	0.0569	2034年	0.0543	2035年	0.0518	2036年	0.0513
2037年	0.0507	2038年	0.0501	2039年	0.0495	2040年	0.0490	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）	0.6106	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）	0.4300	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）	0.6106	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）	0.4300	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	项目的收入来源主要为污水处理收入、中水收入及停车位收入。		

项目260

项目名称	海兴县农场供水厂建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5300
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	建设净水厂一座，设计供水规模2.0万m^3/d；新建输水、配水管线21325m，管径DN200-DN600，管材采用球墨铸铁管、PE管；同时建设其他配套设施
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2880
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2580
专项债券融资（亿元）	1.0300
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	0.5000	0.5300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4655**

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	0.1400	2026年	0.1400	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400	2030年	0.2812
2031年	0.2802	2032年	0.2791	2033年	0.2781	2034年	0.2771	2035年	0.2760	2036年	0.2750
2037年	0.2740	2038年	0.2730	2039年	0.2719	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	**2.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目261

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路（海兴段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.7000
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2028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）	44.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	38.4000
专项债券融资（亿元）	5.6000
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	0.0000	1.7000	1.7000	2.2000	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）	**11.6441**

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	0.7142	2029年	0.7142	2030年	0.7228
2031年	0.7778	2032年	0.8278	2033年	0.8685	2034年	0.9121	2035年	0.9826	2036年	0.9960
2037年	1.0094	2038年	1.0236	2039年	1.0389	2040年	1.0563	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	**0.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.9520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.6000	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）	7.9520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.6000	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	本次融资项目的还款收入来源主要为票价收入，行李包裹运费收入和其他收入		

项目262

项目名称	海兴县第二幼儿园扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
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	总占地面积8120.47平方米，总建筑面积5996.22平方米，包括原有建筑面积2112.97平方米，本次扩建建筑面积3883.25平方米，包括教学楼1栋，地上三层，建筑面积 3590平方米;消防泵房，建筑面积258.25平方米;门卫，建筑面积35平方米
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2660
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0560
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.0000	0.1000	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4077**

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	0.0272	2026年	0.0272	2027年	0.0272	2028年	0.0272	2029年	0.0272	2030年	0.0272
2031年	0.0272	2032年	0.0272	2033年	0.0272	2034年	0.0272	2035年	0.0272	2036年	0.0272
2037年	0.0272	2038年	0.0272	2039年	0.0272	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	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）	0.2100	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）	0.2982	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）	0.2100	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	《关于调整全市公办幼儿园保教费收费标准的通知》（沧发改行费〔2019〕282号）		

项目263

项目名称	肃宁县城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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1875平方米，新建地上停车场36处，设置车位4637辆，充电桩528个，及其他配套附属设施建设。
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）	0.6285
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1285
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	0.1500	0.1500	0.2000	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）	**1.2053**

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	0.0998	2027年	0.0987	2028年	0.0976	2029年	0.0965	2030年	0.0951
2031年	0.0936	2032年	0.0905	2033年	0.0813	2034年	0.0796	2035年	0.0780	2036年	0.0762
2037年	0.0745	2038年	0.0728	2039年	0.0711	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	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
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	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
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	2.41
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括停车位收入、充电桩收入。		

项目264

项目名称	肃宁县管网基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目主要建设供水管线5700m，管径为DN25-200,PE管；排水管线500m，管径为DN500,HDPE双壁波纹管；燃气管线768m，中压管径为DN63-110，采用PE管，低压管道采用D54X1.5碳钢管；弱电入地管网改造31.12km，并配套建设其他附属设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.2749
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0749
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.1000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4772**

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	0.1397
2025年	0.0225	2026年	0.0225	2027年	0.0225	2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225
2031年	0.0225	2032年	0.0225	2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0.0225	2036年	0.0225
2037年	0.0225	2038年	0.0225	2039年	0.0225	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	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括管线接口费、使用费、广告费收入		

项目265

项目名称	肃宁县人民医院基础设施及急危重症能力提升工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对住院部、门诊楼、 2 号、 3 号楼 部分房间及急危重监护病房进行改造提升，对水暖外网及泵房进行改造；购置急危重监护病房配套医疗设备，并完善其他附属设施等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025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）	0.4219
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1219
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6818**

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	0.0487	2026年	0.0487	2027年	0.0487	2028年	0.0487	2029年	0.0487	2030年	0.0487
2031年	0.0487	2032年	0.0487	2033年	0.0487	2034年	0.0487	2035年	0.0487	2036年	0.0487
2037年	0.0487	2038年	0.0487	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据，收益来源为医院住院收入、医院门诊收入。		

项目266

项目名称	吴桥县城区生活垃圾转运站和乡村生活垃圾转运站项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目新建生活垃圾转运站 2 座，其中县城设计规模 100吨/天；乡镇设计规模 100 吨/天，均属于小型IV类转运站本次新建设生活垃圾压缩转运站主要处理生活垃圾，建筑垃圾和厨余垃圾不进新建站，同时新建站设有危废间用于暂存有毒有害垃圾。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.2306
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1306
专项债券融资（亿元）	0.1000
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	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2380**

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	0.0046	2026年	0.0179	2027年	0.0170	2028年	0.0170	2029年	0.0170	2030年	0.0169
2031年	0.0168	2032年	0.0167	2033年	0.0166	2034年	0.0165	2035年	0.0164	2036年	0.0163
2037年	0.0162	2038年	0.0161	2039年	0.0160	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	**1.03**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	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）	0.1420	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）	0.1000	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	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目267

项目名称	孟村回族自治县2023年供热二次管网改造工程
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）	0.1800
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	本项目的建设内容为孟村回族自治县20个小区的供热二次管网改造工程。更换热力管网20.43km（其中DN300的长度160m，DN250的长度270m，DN200的长度704m，DN150的长度2298m，DN125的长度2046m，DN100的长度8100m，DN80的长度2196m，DN65的长度1311m，DN50的长度1949m，DN40的长度376m，DN32的长度1020m），及道路恢复14336.4平方米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2037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）	0.2385
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0585
专项债券融资（亿元）	0.1800
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	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3684**

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	0.0263
2025年	0.0263	2026年	0.0263	2027年	0.0263	2028年	0.0263	2029年	0.0263	2030年	0.0263
2031年	0.0263	2032年	0.0263	2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263	2036年	0.0263
2037年	0.0266	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	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）	0.2520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	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	依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入即取暖费		

项目268

项目名称	孟村回族自治县智慧停车场建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目建设停车场一座，占地31143㎡，货车停车位100个，新能源停车位50个，普通轿车停车位100个，建设60KW充电桩25 个（一桩2枪）。开发孟村停充电运营平台、智慧执法平台，建设600㎡数据中心、600㎡司机休息活动室及70㎡门卫等。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3215
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0715
专项债券融资（亿元）	0.2500
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	0.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6875**

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	0.0469	2027年	0.0469	2028年	0.0469	2029年	0.0469	2030年	0.0469
2031年	0.0467	2032年	0.0463	2033年	0.0461	2034年	0.0456	2035年	0.0453	2036年	0.0451
2037年	0.0448	2038年	0.0446	2039年	0.0443	2040年	0.0442	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	**2.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75
项目收益预测依据	根据孟村回族自治县智慧停车场建设项目可研营业收入包括停车场停车收入、停车场充电桩使用费收入。		

项目269

项目名称	孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程
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）	0.4400
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	主要建设团结路、民族街、建设大街两侧雨污水管道。 主要建设内容： 项目铺设雨水管全长约 16075 米，管径为 d800-d1400，管材选用钢筋混凝土管；铺设污水管全长约 12703 米，管径为 DN500-DN600，管材选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；人行道破除及恢复 3380 平方米，非机动车道破除及恢复 23448 平方米，机动车道破除及恢复 66644平方米，罩面 115132 平方米。
项目建设期	23年到24年
项目运营期	25年到39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）	1.1550
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4150
专项债券融资（亿元）	0.7400
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	0.0000	0.3000	0.4400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7300**

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	0.1282	2026年	0.1239	2027年	0.1225	2028年	0.1223	2029年	0.1220	2030年	0.1213
2031年	0.1204	2032年	0.1195	2033年	0.1163	2034年	0.1079	2035年	0.1070	2036年	0.1061
2037年	0.1051	2038年	0.1042	2039年	0.1034	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）	1.0508	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）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0508	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）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为污水处理费收入、中水收入、停车位收入。		

项目270

项目名称	孟村县城区排水防涝设施改造提升工程
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）	0.3800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目铺设雨水管道20182.00m，管径为d600-d1400，管材选用钢筋混凝土管；铺设污水管约11679m，管径为DN400-DN800,管材选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；以及管道清淤72031m，道路破除及恢复108839.50㎡。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3939
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8939
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
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）	**1.2195**

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	0.0860	2026年	0.0860	2027年	0.0860	2028年	0.0859	2029年	0.0853	2030年	0.0851
2031年	0.0846	2032年	0.0841	2033年	0.0836	2034年	0.0831	2035年	0.0776	2036年	0.0738
2037年	0.0733	2038年	0.0728	2039年	0.0723	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	**0.87**		
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	1.72
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	2.44
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	1.72
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	2.44
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为污水处理费收入、中水收入、停车位收入		

项目271

项目名称	泊头市职业技术教育中心西校区一期建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	项目拟建于泊头市王家八里庄村（民兵训练基地西北侧），项目占地68989.42 平方米（约合 103.484 亩），总建筑面积 53163 平方米，本项目为一期项目，一期项目占地面积 32.77 亩（折合 21847.31 平方米），总建设面积为 29110 平方米，主要建设内容包括三栋宿舍楼（建筑面积19370 平方米）、一栋实训楼（建筑面积 6500 平方米）、一栋餐厅（建筑面积 3172 平方米）、警卫室（建筑面积 50 平方米）、地上消防泵房（建筑面积 18 平方米）及室外硬化、室外照明、植被种植等配套工程。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	1.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6385**

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	0.1855	2026年	0.1795	2027年	0.1795	2028年	0.1795	2029年	0.1795	2030年	0.1789
2031年	0.1777	2032年	0.1765	2033年	0.1753	2034年	0.1741	2035年	0.1729	2036年	0.1717
2037年	0.1705	2038年	0.1693	2039年	0.1681	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）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
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	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
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	2.20
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目272

项目名称	老旧市政供水管网改造工程
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）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	将现状管道拆除，新建供水管道总 长约18,465.00米，并对破除路面及绿化进行恢复。具体包括：1、渤海路（燕山道-泰山道）路段北侧拟改造管线长度773.00米。 2、北环路（燕山道-泰山道）路段北侧拟改造管线长度765.00米；南侧拟改造管线长度628.00米。3、京开北道（北环路-裕华路）路段西侧拟改造管线长度为2,536.00米；东侧拟改造管线长度为2,450.00米；幸福街拟改造管 线长度为330.00米。4、建设路（扁鹊大道-会战道路段南侧、会战道-泰山道 北侧）拟改造管线长度4,100.00米；扁鹊大道-会战道路段北侧拟改造管线长度1,569.00米。5、燕山道（建设路-泰华路段）路段东侧拟改造管线长度1,532.00米，西侧拟新建管线长度1,645.00米；燕山道（北环路-金华路）西侧拟改造管管线长度2,137.00米。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	0.6904
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1404
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.2300	0.3200	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）	**1.2238**

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	0.0929	2027年	0.0879	2028年	0.0879	2029年	0.0879	2030年	0.0878
2031年	0.0874	2032年	0.0868	2033年	0.0782	2034年	0.0769	2035年	0.0764	2036年	0.0758
2037年	0.0753	2038年	0.0747	2039年	0.0742	2040年	0.0738	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）	0.7810	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）	0.5500	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）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于供水收入。

项目273

项目名称	河北河间经济开发区园区基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
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	本项目为河间经济开发区园区基础设施改造提升，改建污水管道2135米，选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；新建给水管道1575米，选用PE300给水管；配套恢复管道处路面等
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	0.1495
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0395
专项债券融资（亿元）	0.1100
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	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2624**

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	0.0131	2027年	0.0180	2028年	0.0180	2029年	0.0180	2030年	0.0180
2031年	0.0180	2032年	0.0179	2033年	0.0179	2034年	0.0178	2035年	0.0178	2036年	0.0177
2037年	0.0177	2038年	0.0176	2039年	0.0175	2040年	0.0175	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）	0.1600	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）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1600	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）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	依据可行性研究报告并结合本项目实际情况,本项目运营收入包括污水处理收入。		

项目274

项目名称	河间市供水管网及配套设施改造提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	本工程建设内容包括村内管网改造工程、村级以上管网改造工程和水厂、泵站提升改造工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	2.4395
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4895
专项债券融资（亿元）	1.9500
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	0.0000	0.6000	1.3500	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）	**4.0868**

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	0.1635	2026年	0.2802	2027年	0.2802	2028年	0.2802	2029年	0.2802	2030年	0.2802
2031年	0.2802	2032年	0.2802	2033年	0.2802	2034年	0.2802	2035年	0.2802	2036年	0.2802
2037年	0.2802	2038年	0.2802	2039年	0.2802	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	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
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		

项目275

项目名称	廊坊市广阳区集中供热雅园站并网项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对雅园站热力管网进行并网改造，由万庄区域供热站接入主管道，北延至凤仪道北侧，向西至万庄农贸市场西侧，向北至雅园站。全长2.8公里，采用DN700管道敷设。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1996
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0496
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3629**

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	0.0242	2026年	0.0242	2027年	0.0242	2028年	0.0242	2029年	0.0242	2030年	0.0242
2031年	0.0242	2032年	0.0242	2033年	0.0242	2034年	0.0242	2035年	0.0242	2036年	0.0242
2037年	0.0242	2038年	0.0242	2039年	0.0242	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	**1.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42
项目收益预测依据	本项目以预计的项目主运营供热收入作为还本付息的基础。		

项目276

项目名称	固安县总医院综合能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
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	项目建设投资48,920.79万元，本项目建设地点位于河北省廊坊市固安县总医院。本项目主要建设以固安县总医院为主体，应用信息化手段，强力推进县域医疗中心建设，打造区域内人员健康平台，方便百姓就医，达到线上线下同时进行。具体建设内容如下：1、提升医疗检查及诊疗设备水平，购置医疗设备5154套（台/件）。2、提升辅助设施设备水平，购置医疗护理设备及其它辅助设施设备等。3、中医院信息化建设，购置信息化系统71套（十四大平台71个业务模块）、公有云部署（云运维服务）及信息化相关配套硬件。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	4.8921
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9921
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	0.0000	2.3400	1.5600	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）	**8.8294**

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	0.4431	2027年	0.6307	2028年	0.6307	2029年	0.5937	2030年	0.5937
2031年	0.5937	2032年	0.5937	2033年	0.5937	2034年	0.5937	2035年	0.5937	2036年	0.5937
2037年	0.5937	2038年	0.5937	2039年	0.5937	2040年	0.5937	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4678	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）	3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4678	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）	3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	项目主要收入来源为网上挂号收入、新增门诊收入和新增住院收入；主要运营成本为人员工资、业务费、药品费、卫生材料费、系统维护成本等。		

项目277

项目名称	京南高新区配套管网设施改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000
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	本项目为京南高新区配套管网设施改造工程，包括大清河园区规划范围内架空线入地改造电力排管约7.83公里，采用MPP电缆保护套管，保护管内径DN175；6条规划道路下的雨水管道建设约2.04公里，采用钢筋混凝土承插口管，管径d800-d1350mm，雨水泵站1座，规模13m³/s，雨水泵站进出水干管约4.28公里，采用钢筋混凝土企口管，管径d2400mm，八字出水口1座。同步建设相关配套设施及破除恢复。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	1.8879
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9879
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
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）	**3.8116**

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	0.0430
2025年	0.2577	2026年	0.2577	2027年	0.2577	2028年	0.2577	2029年	0.2577	2030年	0.2577
2031年	0.2577	2032年	0.2577	2033年	0.2577	2034年	0.2577	2035年	0.2577	2036年	0.2577
2037年	0.2577	2038年	0.2577	2039年	0.1608	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.98
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	4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.98
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	4.24
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278

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施, 城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2028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）	34.5455
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9455
专项债券融资（亿元）	27.6000
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	5.5000	1.0000	1.5000	18.2000	1.4000	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）	**78.4670**

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	7.7775	2029年	6.4263	2030年	6.4263
2031年	6.4263	2032年	6.4263	2033年	6.4263	2034年	6.4263	2035年	6.4263	2036年	6.4263
2037年	6.4263	2038年	6.4264	2039年	6.4264	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	**2.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.6164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.6164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，该项目建成后营业收入主要为入廊收入、给水收益、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、土地增值收益等 9 项收入		

项目279

项目名称	河北大城经济开发区现代制造业工业园蓄滞洪区道路及管网提升改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	本项目为河北大城经济开发区现代制造业工业园蓄滞洪区道路及管网提升改造工程项目，主要包括排水工程（含泵站）、给水工程、道路工程、电力工程、通信工程、照明工程、热力工程、燃气工程等。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027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）	9.9828
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0028
专项债券融资（亿元）	7.9800
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	3.1000	4.8800	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）	**17.8266**

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	0.7938	2028年	1.4486	2029年	1.4486	2030年	1.4470
2031年	1.4415	2032年	1.4335	2033年	1.4255	2034年	1.4176	2035年	1.4096	2036年	1.4016
2037年	1.3936	2038年	1.3856	2039年	1.3801	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）	11.3316	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）	7.9800	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）	11.3316	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）	7.9800	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	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括给水收益、污水处理费用、热力取暖费、燃气费、通信工程租金。		

项目280

项目名称	文安县综合职业技术教育中心改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4700
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	新建建筑总建筑面积5223.38㎡（全部为地上建筑），其中包含建设一栋实训中心楼（地上五层，局部一层，建筑面积3593.24㎡），一栋智慧大棚实训基地（地上一层，建筑面积1630.14㎡）；对原有8个篮球场地地面改造及篮球架购置；对400米标准跑道旧塑胶跑道铲除及新跑道面层铺设、对运动场地面面层的铲除及内侧人造草坪的铺设、铺设32个小型车停车位、铺设约3800㎡试驾路段；基础网络教学教务平台工程建设；校园广播系统工程建设；校园监控设施工程；原有设施搬迁利用工程；实训室设施、教学仪器设备购置安装工程；教育、教学、后勤、安全设施购置。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026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）	0.8482
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1782
专项债券融资（亿元）	0.6700
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	0.4700	0.2000	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）	**2.6701**

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	-0.0074
2025年	-0.0106	2026年	0.1749	2027年	0.1749	2028年	0.1749	2029年	0.1749	2030年	0.1756
2031年	0.1767	2032年	0.1778	2033年	0.1788	2034年	0.1799	2035年	0.1809	2036年	0.1820
2037年	0.1831	2038年	0.1841	2039年	0.1844	2040年	0.1852	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	**3.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.99
项目收益预测依据	依据批复的可行性研究报告测算收益。		

项目281

项目名称	文安县医院整体迁建能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设主要包含以下三部分内容: 1、文安县120急救指挥中心建设工程，包括建安工程建筑面积约2000平方米（改建）、网络建设、车载专用医疗设备（呼吸机、除颤仪、心电图、监护仪、简易呼吸机、电动吸引器等）指挥系统和专业队伍建设。购置15辆救护车（含5辆负压救护车）。 2、信息化建设项目，包括前端点位建设的信息系统、医院智慧办公管控平台、医院行政访客管理系统、安全系统、输液监控系统、电子巡更系统、其它采购项，配套工程的数据中心、模块化机房，系统集成。 3、临床专业能力提升，包括放疗中心建设建筑面积约4530.74平方米（新建）、肿瘤科建设建筑面积约1500平方米（改建）、血液透析中心建设建筑面积约2000平方米（改建）、临床检验中心建设建筑面积约2500平方米（改建）、消毒供应中心建设建筑面积约1200平方米（改建）、新生儿ICU中心建设建筑面积约1500平方米（改建）、内镜中心建设建筑面积约1500平方米（改建）、远程会诊中心建设及医疗设备购置。
项目建设期	2024年到2026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）	5.3807
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0807
专项债券融资（亿元）	4.3000
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	2.0000	2.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**9.4406**

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	0.3497	2027年	0.6993	2028年	0.6993	2029年	0.6993	2030年	0.6993
2031年	0.6993	2032年	0.6993	2033年	0.6993	2034年	0.6993	2035年	0.6993	2036年	0.6993
2037年	0.6993	2038年	0.6993	2039年	0.6993	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）	6.1060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.3000	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）	6.1060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.3000	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	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括医疗收入。		

项目282

项目名称	高新区配套基础设施建设工程（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）	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	项目拟用地面积约为6.1148 公顷，主要建设内容为新建首创大街、福喜二路、工业六路、问潮路四条道路的给水、排水、中水等基础设施配套及道路提升工程。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5263
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1263
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2736**

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	0.0861	2026年	0.0861	2027年	0.0861	2028年	0.0861	2029年	0.0861	2030年	0.0861
2031年	0.0857	2032年	0.0853	2033年	0.0849	2034年	0.0845	2035年	0.0841	2036年	0.0837
2037年	0.0833	2038年	0.0829	2039年	0.0824	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	**2.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5731	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.18
项目收益预测依据	参考《大厂回族自治县物价局关于大厂回族自治县潮白河工业区供水价格的批复》和《大厂回族自治县物价局关于调整大厂县污水处理费标准的通知》等		

项目283

项目名称	大厂高新区市政管网建设工程
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）	0.2800
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	本项工程为大厂高新区市政管网建设工程，主要建设内容：本项目新建西燕路至大福路热力管网、群英南路热力管网和清水路热力管 网和大厂南区地下再生水泵站，恢复因敷设热力管线拆除的沥青路 面、绿地、便道铺装等。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.2800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7855**

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	0.0452	2026年	0.0415	2027年	0.0484	2028年	0.0553	2029年	0.0553	2030年	0.0553
2031年	0.0550	2032年	0.0547	2033年	0.0544	2034年	0.0541	2035年	0.0539	2036年	0.0536
2037年	0.0533	2038年	0.0530	2039年	0.0527	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	**2.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.81
项目收益预测依据	本项目收入主要本项目主要经营收入来源为供暖收入		

项目284

项目名称	河北霸州经济开发区津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程
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）	0.1000
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	本项目新建雨水管道6218米，污水管道6218米，铺设道路长度3109米及相关附属工程，按照双向四车道标准建设，道路红线宽度38米，其中两侧车行道宽15米，两侧人行道宽2米，两侧行道树绿化带宽2米。 主要建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、电信工程、交通工程及附属设施工程等。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024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）	1.2900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	0.5000	0.4000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1867**

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	0.0705
2025年	0.1411	2026年	0.1411	2027年	0.1411	2028年	0.1411	2029年	0.1411	2030年	0.1411
2031年	0.1411	2032年	0.1411	2033年	0.1411	2034年	0.1411	2035年	0.1411	2036年	0.1411
2037年	0.1411	2038年	0.1411	2039年	0.1411	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3290	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3290	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	本项目债券存续期内，收入来源主要为污水处理收入、中水销售收入、供水收入、管线运营收入、灯箱广告收入及停车位收入。		

项目285

项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程
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）	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	本项目的实施由七部分组成，主要包括昆山路工程，燕山路贯通工程，衡山路工程，裕华西道景观提升，OLED 配套东路，OLED 配套南路，电子信息产业园。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	13.5900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5900
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	5.0000	2.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**22.5062**

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	0.6767
2025年	1.3210	2026年	1.3339	2027年	1.3470	2028年	1.3593	2029年	1.3702	2030年	1.4344
2031年	1.4436	2032年	1.4531	2033年	1.4629	2034年	1.4729	2035年	1.5432	2036年	1.5539
2037年	1.5649	2038年	1.5774	2039年	1.5918	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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.5270	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）	10.0000	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）	13.5270	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）	10.0000	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	本项目营业收入		

项目286

项目名称	衡水市区燃气管网防灾应急能力提升工程
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）	0.2500
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	安装 2017 个燃气泄露与溢水预警装置、智能地钉探测器 2884 台、195941 户天然气居民用户物联网燃气报警器及安全切断装置；增上管网仿真模拟、安全运行监测、控制台、设备监测、设备管理与维护、通知管理、工单管理、统计分析软件
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2031
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9531
专项债券融资（亿元）	0.2500
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	0.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7485**

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	0.1214	2026年	0.1214	2027年	0.1214	2028年	0.1214	2029年	0.1214	2030年	0.1212
2031年	0.1210	2032年	0.1207	2033年	0.1205	2034年	0.1202	2035年	0.1200	2036年	0.1197
2037年	0.1195	2038年	0.1192	2039年	0.0595	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）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.99
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目287

项目名称	衡水市第二污水处理厂一期项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	项目占地面积约120亩，新建衡水市第二污水处理厂一期一座，设计规模为5.0万m3/d，含再生水回用房一座，配套人民路一体化站，配套尾水管线，绿化、给排水管线、管沟及配套附属设施等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	3.3581
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6781
专项债券融资（亿元）	2.6800
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	1.1800	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）	**5.7430**

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	0.2309	2026年	0.3957	2027年	0.3957	2028年	0.3916	2029年	0.3916	2030年	0.3912
2031年	0.3846	2032年	0.3820	2033年	0.3793	2034年	0.3766	2035年	0.3739	2036年	0.3712
2037年	0.3686	2038年	0.3659	2039年	0.3632	2040年	0.1810	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8056	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）	2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8056	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）	2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	依据可行性研究报告和市场公开数据		

项目288

项目名称	衡水健康科技职业学院产教融合实训基地建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600
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	本项目建设内容及规模总建筑面积为 21000m2，主要包括产教融合实训基地一建筑面积 11000m2、产教融合实训基地二建筑面积10000m2。同时建设室外道路、绿化、管网等配套工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.7124
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3524
专项债券融资（亿元）	0.3600
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	0.3600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1028**

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	0.1357	2026年	0.1410	2027年	0.2261	2028年	0.2261	2029年	0.2261	2030年	0.2261
2031年	0.2261	2032年	0.2261	2033年	0.2261	2034年	0.2261	2035年	0.2261	2036年	0.2261
2037年	0.2261	2038年	0.2261	2039年	0.1129	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	**4.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.62
项目收益预测依据	依据可行性研究报告和市场公开数据		

项目289

项目名称	衡水市桃城区 2024 年度老旧小区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200
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	拟对衡水市桃城区区域内28个老旧小区进行改造维修，涉及住宅楼83栋，居民2894户，建筑面积394131.34平方米。2000年前建成的小区改造涉及5个小区，涉及居民住宅楼12栋，居民271户，建筑面积33522.41平方米；2001—2005年建成小区改造涉及23个小区，居民住宅楼71栋，居民2623户，建筑面积360608.93平方米。主要建设内容包括：道路硬化、新建雨污水管道、清理化粪池、安装路灯、更换小区大门、安装监控、安装小型消防站、更换楼顶防水、楼体外墙粉刷等公共服务设施维修改造。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9005
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6805
专项债券融资（亿元）	0.2200
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	0.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4986**

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	0.0044	2026年	0.0330	2027年	0.0330	2028年	0.0330	2029年	0.0330	2030年	0.0330
2031年	0.0329	2032年	0.0329	2033年	0.0329	2034年	0.0329	2035年	0.0330	2036年	0.0330
2037年	0.0329	2038年	0.0329	2039年	0.0329	2040年	0.0329	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	**0.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3124	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）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3124	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	根据衡水市桃城区 2024 年度老旧小区改造工程可研营业收入包括车位出租收入。		

项目290

项目名称	冀州高新区 2023 年基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	冀州高新区南区规划五路、纬一路、纬二路、纬三路、冀李线和建设路六条道路进行基础设施建设，道路总长 4540 米，包括铺设雨水管网 4890 米、铺设污水管网 4540 米、铺设给水管网 4540 米、路面恢复 50430 平方米、路沿石 9080 米及标识标线、信号灯等配套工程；并对南区四纵四横 8 条道路形象进行提升改造，包括修建停车场（设计车位 420 个，其中配套充电桩的 84 个）、人行便道、标识标线等附属设施。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0710
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2210
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.4000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6490**

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	0.1854	2026年	0.1854	2027年	0.1854	2028年	0.1853	2029年	0.1850	2030年	0.1844
2031年	0.1837	2032年	0.1829	2033年	0.1822	2034年	0.1814	2035年	0.1807	2036年	0.1800
2037年	0.1794	2038年	0.1786	2039年	0.0892	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	**2.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1587	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1587	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目291

项目名称	冀州区高新产业园区基础设施提升工程
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）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模及内容为：①供水线路提升改造工程：改造改迁 7 处，8119 米供水管道。②供电线路提升改造工程：改造改迁 35 千伏线路 5 条，10 千伏线路 44 条、高压塔 2 个。③能源设施提升改造工程：改造改迁燃气中压管道 1300 米，低压管道 35 处。改造改迁燃油次高压管道 2 处，68 米；中压管道 10 处，2610 米；低压管道 75 处。④通信线路提升改造工程：改造改迁移动、电信、联通、广电及国防光缆 173 条，63.795 公里。⑤道路恢复工程：沿冀午渠东岸，北起胡庄村南至高新产业园，恢复道路 2.73 公里。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.9482
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7782
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3310**

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	0.0225
2025年	0.0908	2026年	0.0908	2027年	0.0908	2028年	0.0908	2029年	0.0908	2030年	0.0907
2031年	0.0905	2032年	0.0903	2033年	0.0902	2034年	0.0900	2035年	0.0898	2036年	0.0896
2037年	0.0895	2038年	0.0893	2039年	0.0446	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	**1.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.83

项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告

项目292

项目名称	衡水高新区食品医药园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
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	本项目建设内容及规模包括供暖管道工程，雨污管网改建及配套工程，新建雨污管网、道路、桥梁及配套工程，标准化厂房建设工程，停车场、充电桩、大型广告电子牌匾等附属工程。 供暖管道工程：长度共11860m，其中DN600供热管道6340m，DN350供热管道2240m，DN300供热管道560m，DN250供热管道2000m，DN200供热管道720m。改、扩建9条雨污管网及配套工程：雨污水管网长度共85476m，道路长度21364m，拆除及恢复硬化路面面积35.25万m2、路缘石85456m。新建17条雨污管网、道路及配套工程：雨、污水管网长度共85632m，道路长度21665m，硬化路面面积43.25万m2，安砌路缘石86468m，便道铺装13.84万m2，照明788柱，苗木种植42.52万m2，行道树种植2450株，新建桥梁一座。 标准化厂房建设工程：工程总用地面积66667m2，建筑面积100000m2。 其他附属工程：拟建停车场11个，充电桩997个，大型广告电子牌匾8处
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2028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）	11.7642
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4642
专项债券融资（亿元）	8.3000
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	2.1320	1.4000	4.7680	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）	**26.4518**

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	2.1482	2029年	2.1473	2030年	2.1450
2031年	2.1395	2032年	2.1317	2033年	2.1238	2034年	2.1160	2035年	2.1081	2036年	2.1003
2037年	2.0924	2038年	2.0846	2039年	2.0776	2040年	1.0373	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	**2.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.5934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.5934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.19
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目293

项目名称	衡水高新区职业教育新校区建设项目二期
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	衡水高新区职业教育新校区建设项目二期，项目性质为新建。项目建设内容及规模为拟新建教学楼、实训楼、行政综合楼、图书信息楼、体育馆、宿舍楼、餐厅楼、浴室、室外厕所、设备用房、大门及辅助用房等总建筑面积36360 平方米；并建设配套附属工程包括道路、围墙、电气、给排水、消防等。项目建筑采用框架结构，独立柱基础，全部为装配式、被动式建造。项目建成后，预计容纳学生1710人。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.9996
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3996
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.0000	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.4045**

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	0.0501	2026年	0.3003	2027年	0.3003	2028年	0.3003	2029年	0.3003	2030年	0.3003
2031年	0.3003	2032年	0.3003	2033年	0.3003	2034年	0.3003	2035年	0.3003	2036年	0.3003
2037年	0.3003	2038年	0.3003	2039年	0.3003	2040年	0.1502	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	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2720	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2720	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目294

项目名称	衡水高新区职业教育新校区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2400
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	项目建设内容及规模为占地99000 平方米（约合148.5 亩），拟新建教学楼、实训楼、行政综合楼、图书信息楼、体育馆、宿舍楼、餐厅楼、浴室、室外厕所、设备用房、大门及辅助用房等总建筑面积53000平方米；并建设配套附属工程包括道路、围墙、电气、给排水、消防等。项目建成后，预计容纳学生3000人。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600
专项债券融资（亿元）	2.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5456**

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	0.3135	2026年	0.3135	2027年	0.3135	2028年	0.3135	2029年	0.3135	2030年	0.3135
2031年	0.3135	2032年	0.3135	2033年	0.3135	2034年	0.3135	2035年	0.3135	2036年	0.3135
2037年	0.3135	2038年	0.3135	2039年	0.1566	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	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0832	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）	2.2400	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）	3.0832	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）	2.2400	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	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目295

项目名称	河北衡水高新技术产业开发区人民医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设门诊住院楼、配套辅助设施等，总建筑面积约34500㎡，其中，地上建筑面积22250平方米，包括门诊住院综合楼22000平方米，配套附属设施250平方米；地下建筑面积12300平方米。拟设医疗床位190张。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	4.3080
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8680
专项债券融资（亿元）	3.4400
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	1.0000	0.2000	2.2400	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）	**7.4182**

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	0.5116	2027年	0.5116	2028年	0.5116	2029年	0.5116	2030年	0.5116
2031年	0.5116	2032年	0.5116	2033年	0.5116	2034年	0.5116	2035年	0.5116	2036年	0.5116
2037年	0.5116	2038年	0.5116	2039年	0.5116	2040年	0.2558	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.7945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目296

项目名称	枣强县长输供热管网及配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	本项目建设内容及规模为：本项目建成后供热面积为1300万㎡，供热总规模1300万㎡。本工程准备建设DN1000供热管网管沟总长度为9.07km，DN800供热管网管沟总长度为5.50km，DN700供热管网管沟总长度为5.50km。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024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）	3.7048
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9048
专项债券融资（亿元）	2.8000
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	2.2000	0.0000	0.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.8032**

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	0.0784
2025年	0.4734	2026年	0.4734	2027年	0.4734	2028年	0.4728	2029年	0.4708	2030年	0.4688
2031年	0.4665	2032年	0.4642	2033年	0.4618	2034年	0.4595	2035年	0.4572	2036年	0.4549
2037年	0.4528	2038年	0.4503	2039年	0.2250	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	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目297

项目名称	枣强县职业技术教育中心新校区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	本项目建设内容及规模为拟在枣强县职业技术教育中心西侧建新校区，占地99 亩，教学区（2 栋四层实训楼、2 栋四层教学楼）面积18198.2 平方米，4 栋六层宿舍楼面积39024.92 平方米，一栋三层食堂面积6355.64 平方米，一栋三层图书室和报告厅面积5128.8 平方米，设备用房和门卫389.1 平方米等相关配套设施建设。总建筑面积69096.66 平方米（全部装配式）。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9470
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2470
专项债券融资（亿元）	1.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.3000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.5154**

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	0.4493	2026年	0.4493	2027年	0.4493	2028年	0.4493	2029年	0.4493	2030年	0.4493
2031年	0.4493	2032年	0.4493	2033年	0.4493	2034年	0.4493	2035年	0.4493	2036年	0.4493
2037年	0.4493	2038年	0.4493	2039年	0.2252	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	**2.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.83
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目298

项目名称	枣强县人民医院综合救治能力提升建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	本项目占地约12.1亩，总建筑面积9600平方米，地上5层，地下1层，配套区间道路硬化、给排水、电气等工程。共设置病房51间，其中负压病房8间
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2021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）	1.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.8800
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	0.3000	0.4000	0.0000	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.2284**

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	0.2826	2022年	0.2826	2023年	0.2826	2024年	0.2826
2025年	0.2826	2026年	0.2826	2027年	0.2826	2028年	0.2826	2029年	0.2826	2030年	0.2826
2031年	0.2826	2032年	0.2826	2033年	0.2826	2034年	0.2826	2035年	0.2826	2036年	0.2826
2037年	0.2826	2038年	0.2826	2039年	0.1416	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	**4.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.94
项目收益预测依据	依据可行性研究报告		

项目299

项目名称	中关村智能制造（武邑）协同创新园区基础设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	项目主要对创新园区基础设施提升改造，总占地面积170亩，总建筑面积61642平方米，具体包括：园区内主要建设生产区、研发办公区、职工宿舍区、员工休闲活动区四个功能分区，对原有企业闲置生产车间、办公用房等进行装修改造，改造面积33642平方米，新建生产车间、员工活动区、休闲区等，建筑面 积28000平方米；并配套建设室外绿化、道路硬化、给排水管网等附属工程。园区外对欢龙路(学苑街至106国道)路段实施道路硬化绿化、敷设污水管道等基础设施工程，主路长约1000米，宽14米，敷设污水管道2000米，两侧辅路及绿化带宽12米。
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	0.3000	0.0000	0.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3126**

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	0.1895	2026年	0.1775	2027年	0.1775	2028年	0.1664	2029年	0.1512	2030年	0.1504
2031年	0.1492	2032年	0.1480	2033年	0.1468	2034年	0.1456	2035年	0.1444	2036年	0.1432
2037年	0.1420	2038年	0.1410	2039年	0.1401	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	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）	1.2000	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）	1.7040	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）	1.2000	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	本项目的收入来源主要为租赁费收入和培训费收入、物业管理费。		

项目300

项目名称	武强县医院救治能力提升建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	新建1栋10F/-1F综合住院楼，总建筑面积18000平方米，其中地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积2000平方米，购置核磁共振成像设备1套。并配套电梯、给排水、电气、制氧供氧系统、空气能空调、通风、消防安全、信息设施系统等工程。项目建筑为框架结构，全部采用装配式建造方式建设。同时为优化就诊流程，项目拟在院内原综合医疗楼与新建综合住院楼之间做连廊，建筑面积200平方米，采用钢框架结构。项目建成后，新增床位280张。
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）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.8825**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0262	2028年	0.0702	2029年	0.0988	2030年	0.1241
2031年	0.1537	2032年	0.1219	2033年	0.1556	2034年	0.1908	2035年	0.2269	2036年	0.2640
2037年	0.3023	2038年	0.3416	2039年	0.3823	2040年	0.4241	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	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
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	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
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	2.40
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目301

项目名称	武强县经济开发区基础设施提升及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	对开发区园区内污水管网进行修复改造及清淤28000米,对改造管网过程中道路交通进行恢复工程等；在园区内建设雨水泵车一座；并建设安装LED显示屏一处、规划停车位约420个、规划道路标线、交通指示设施、经济林种植等相关配套工程。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2066
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0566
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3996**

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	0.0281	2026年	0.0281	2027年	0.0281	2028年	0.0281	2029年	0.0281	2030年	0.0281
2031年	0.0281	2032年	0.0253	2033年	0.0253	2034年	0.0253	2035年	0.0253	2036年	0.0253
2037年	0.0254	2038年	0.0255	2039年	0.0255	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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
项目收益预测依据	依据市场公开数据及可研报告		

项目302

项目名称	2024 年武强县和美乡村示范区北区人居环境整治建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800
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	对武强县北代镇、东孙庄镇、街关镇21年村进行改造，共改造混凝土主路面积67997平方米，混凝土巷路面积32558平方米，主路两侧面包砖便道面积106195平方米，面包砖巷路面积53645平方米，街道两侧房屋护台长度41156米，护台面层及护坡面积50207平方米，新建污水处理站1座，铺设污水管网1500m，购置及安装地埋式玻璃钢存储罐36个，平整宅基地，购置酸枣树以及果木树等。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5514
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1714
专项债券融资（亿元）	0.3800
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7434**

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	0.0531	2027年	0.0531	2028年	0.0531	2029年	0.0531	2030年	0.0531
2031年	0.0531	2032年	0.0531	2033年	0.0531	2034年	0.0531	2035年	0.0531	2036年	0.0531
2037年	0.0531	2038年	0.0531	2039年	0.0531	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）	0.5396	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）	0.3800	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）	0.5396	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）	0.3800	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	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目303

项目名称	饶阳县城区市政基础设施暨排涝能力提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400
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	项目主要建设幸福路（博陵大街以西全长562米，博陵大街以东全长274.37米）段、新城路（博陵大街以西全长569米）段、开明街（平安西路以南全长687.50米）段、诚信街（平安西路以南全长702.55米）段、昌盛街（永安路-英才路长200米）的雨水、污水、给水、电力、通信、燃气、热力等地下管网及路灯、消防等附属设施；经二街（永安路-英才路长200米）主要建设雨水管道；人和路建设给水管道、电力管网；配套建设人民东路停车位等附属设施。
项目建设期	2024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）	1.7188
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3488
专项债券融资（亿元）	1.3700
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	0.3400	1.0300	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）	**2.7171**

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	0.2160	2027年	0.1984	2028年	0.1978	2029年	0.1973	2030年	0.1965
2031年	0.1948	2032年	0.1937	2033年	0.1925	2034年	0.1915	2035年	0.1904	2036年	0.1890
2037年	0.1877	2038年	0.1863	2039年	0.1853	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9454	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）	1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9454	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）	1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	运营收入主要包括：管网使用租金收入、充电桩服务费收入等。		

项目304

项目名称	雄衡协作区饶阳协同园区及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	项目总占地面积约33333㎡，总建筑面积21100㎡。包括建设标准化厂房18900㎡，孵化器2000㎡，1栋附属用房200㎡，并建设园区道路交通、停车位、水暖电附属管道等基础设施建设，配套建设给水管道1053米、雨水管道1053米、污水管道1053米、燃气管道1053米、通信管道1053米、电力管道1053米并恢复路面等配套工程。
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）	1.3234
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2734
专项债券融资（亿元）	1.0500
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	0.0000	0.0000	0.2500	0.8000	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）	**2.4740**

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	0.1352	2027年	0.1233	2028年	0.1260	2029年	0.1281	2030年	0.1299
2031年	0.1310	2032年	0.1321	2033年	0.1315	2034年	0.1342	2035年	0.1353	2036年	0.1364
2037年	0.1374	2038年	0.1385	2039年	0.7551	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4910	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）	1.0500	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）	1.4910	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）	1.0500	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	运营收入主要包括：厂房出租收入、管网使用租金收入、充电桩服务费收入等。		

项目305

项目名称	雄安新区饶阳配套园区及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总占地面积约66667㎡，总建筑面积为41200㎡。包括建设2栋单层标准化厂房39000㎡，1栋4层孵化器2000㎡，1栋附属用房200㎡，并建设园区内道路交通、停车位、水暖电附属管网等基础设施建设；配套建设道路给水管网1760米、污水管网1760米、雨水管网1760米、燃气管网1760米、电力管线1760米、通信管线1760米并恢复路面等配套工程。
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）	2.2641
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4541
专项债券融资（亿元）	1.8100
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	0.4500	1.3600	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）	**3.9293**

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	0.1957	2027年	0.1979	2028年	0.2021	2029年	0.2052	2030年	0.2077
2031年	0.2090	2032年	0.2107	2033年	0.2124	2034年	0.2141	2035年	0.2158	2036年	0.2175
2037年	0.2192	2038年	0.2209	2039年	1.2011	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	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	运营收入主要包括：厂房出租收入、停车费收入、管网使用租金收入、充电桩服务费收入等。		

项目306

项目名称	安平县县城公共供水管网漏损治理项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
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	项目内容包括安平县城区隆庆小区、县委家属院、德政小区等67个小区一户一表改造涉及21802户，给水管网改造约60000米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	0.5300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.3500	0.0700	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）	**1.1176**

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	0.0704	2026年	0.0711	2027年	0.0711	2028年	0.0711	2029年	0.0711	2030年	0.0711
2031年	0.0711	2032年	0.0707	2033年	0.0702	2034年	0.0698	2035年	0.0694	2036年	0.0690
2037年	0.0686	2038年	0.0681	2039年	0.0677	2040年	0.0673	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	**2.11**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
项目收益预测依据	安平县县城公共供水管网漏损治理可行性研究报告		

项目307

项目名称	安平县城乡燃气行业监管信息系统项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项监管平台软件建设、数据支撑部分（服务器及网络）、终端感知设备、燃气管网勘测普查、县域燃气现状安全评估五部分组成。估算总投资7,352.83万元，2024年发行债券3000万元，2025年发行债券2800万元。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025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）	0.7353
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1553
专项债券融资（亿元）	0.5800
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	0.3000	0.2800	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）	**1.4790**

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	0.0735	2026年	0.0998	2027年	0.0998	2028年	0.0998	2029年	0.0998	2030年	0.0949
2031年	0.0946	2032年	0.0940	2033年	0.0934	2034年	0.0928	2035年	0.0922	2036年	0.0916
2037年	0.0910	2038年	0.0904	2039年	0.0898	2040年	0.0816	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	**2.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	安平县城乡燃气行业监管信息系统项目可行性研究		

项目308

项目名称	安平县停车场升级改造及充电网络建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	融合基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
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	项目建设9座充电站，设置137台充电桩（快充设备110个，慢充设备27个），充电设施总功率约7700千瓦。公共停车站根据管理情况增设监控管理系统、道闸等。建设区域为：丝网大世界1号停车场、为民街西停车场、莲花公园停车场、第二中学停车场、职业技术学校停车场、汉王公园3号停车场、汉王公园4号停车场、孝仁公园停车场、人民会堂停车场。并根据场地情况，共建设光伏发电设施77.4kw。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.2750
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0650
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.0000	0.0000	0.1100	0.1000	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）	**0.5111**

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	0.0207	2026年	0.0275	2027年	0.0338	2028年	0.0338	2029年	0.0338	2030年	0.0338
2031年	0.0337	2032年	0.0335	2033年	0.0333	2034年	0.0331	2035年	0.0329	2036年	0.0327
2037年	0.0324	2038年	0.0322	2039年	0.0320	2040年	0.0318	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	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	安平县停车场升级改造及充电网络建设项目可行性研究报告		

项目309

项目名称	安平县职业教育产教融合实训基地建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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34756 平方米（52.134 亩），项目总建筑面积约27820平方米，主要建设实训楼、教研楼、餐厅、门卫室、后勤及附属工程等；配套建设停车场、供水管网、雨水管网、污水管网、围墙等设施。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026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）	1.9927
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4027
专项债券融资（亿元）	1.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0900	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）	**4.0544**

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	0.1276	2027年	0.1404	2028年	0.1544	2029年	0.1698	2030年	0.1868
2031年	0.2055	2032年	0.2261	2033年	0.2487	2034年	0.2735	2035年	0.3009	2036年	0.3310
2037年	0.3641	2038年	0.4005	2039年	0.4405	2040年	0.4846	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	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	安平县职业教育产教融合实训基地建设项目可行性研究报告		

项目310

项目名称	安平县城乡二级供水管网及乡镇供水厂改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2500
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	①对马店镇、大何庄乡、东黄城镇、大子文镇、南王庄镇、安平镇、西两洼乡7个乡镇和县城区域敷设De50~De315输水管道共计283528米，管道沿线设置检修阀井、排气井及排空井等附属设施；管材选用聚乙烯（PE100）给水管道，管道公称压力选用0.8~1.0MPa（拉管为1.2MPa）。②一户一表改造18122户，其中卡表换远传表12356户。③对安平镇、黄城、南王庄、程油子、马店、何庄、子文7个水厂的道路、泵房、潜水泵、蓄水池及附属设施进行改造。④水费管理系统。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	1.8584
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4684
专项债券融资（亿元）	1.3900
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	1.3900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.5533**

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	0.1515	2026年	0.2497	2027年	0.2497	2028年	0.2497	2029年	0.2473	2030年	0.2468
2031年	0.2454	2032年	0.2440	2033年	0.2426	2034年	0.2412	2035年	0.2398	2036年	0.2384
2037年	0.2370	2038年	0.2358	2039年	0.2344	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	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	根据安平县城乡二级供水管网及乡镇供水厂改造项目可行性研究报告：1、运营收入：居民用水、非居民用水、特种行业用水；2、运营成本：药剂费、人工成本费、动力费、日常维修费、其他费用等。		

项目311

项目名称	安平县南王庄镇野营幼儿园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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3697.4 ㎡（约合5.546 亩），总建筑面积4850 ㎡。拟建一栋4层综合教学楼（采用装配式）、门卫、泵房、 消防水池及外网工程、教学设施等附属配套工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2025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）	0.1791
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0391
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3180**

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	0.0212	2026年	0.0212	2027年	0.0212	2028年	0.0212	2029年	0.0212	2030年	0.0212
2031年	0.0212	2032年	0.0212	2033年	0.0212	2034年	0.0212	2035年	0.0212	2036年	0.0212
2037年	0.0212	2038年	0.0212	2039年	0.0212	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	根据《安平县南王庄镇野营幼儿园建设项目可行性研究报告》进行预测		

项目312

项目名称	故城县城区庭院供水管网改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	对16个供水范围内的小区进行供水管网、水表、二次供水加压设备等升级改造，改造户数13550户。安装相应的管材配件、智能水表、防盗阀门、主管阀门、分区监控设施等配套设施。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	0.9260
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1960
专项债券融资（亿元）	0.7300
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	0.2400	0.2500	0.2400	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）	**2.1517**

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	0.0733	2027年	0.1256	2028年	0.1527	2029年	0.1527	2030年	0.1526
2031年	0.1523	2032年	0.1518	2033年	0.1511	2034年	0.1505	2035年	0.1498	2036年	0.1492
2037年	0.1485	2038年	0.1478	2039年	0.1472	2040年	0.1466	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	**2.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0081	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目313

项目名称	阜城县2024年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对阜城县城区内8个老旧小区进行改造，分别为：富丽家园、龙兴家园、环保局家属楼、武装部家属楼、教育局家属楼、鑫诚华苑、安康小区丽园小区，涉及37栋楼，1289户建筑面积15.93万平方米。主要改造内容：建筑外墙及其他建筑粉刷83610.27㎡；楼体保温节能改造76549.49㎡；屋面防水含保温27432.55㎡；道路硬化合计23846.47㎡；铺设给水、雨水污水管网合计9220.08m，以及配套各类检查井等配套设施；对各小区各类充电桩、车棚、进行改造对楼房楼宇门、单元号牌、楼栋号牌、门牌号牌、宣传栏、减速带、监控、大门、路灯等公共服务设施进行改造提升。
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3771
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1771
专项债券融资（亿元）	0.2000
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6705**

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	0.0452	2026年	0.0452	2027年	0.0452	2028年	0.0452	2029年	0.0452	2030年	0.0452
2031年	0.0452	2032年	0.0448	2033年	0.0446	2034年	0.0441	2035年	0.0441	2036年	0.0441
2037年	0.0441	2038年	0.0441	2039年	0.0441	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

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物业费收入、广告费收入、充电桩出租收入、智能快递箱出租收入、出租车位收入。

项目314

项目名称	深州经济开发区（南区）产业园区孵化基地建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7600
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 23333.33 平方米（约 35 亩），总建筑面积 31000 平方米。新建 3F 孵化基地 5 座，建筑面积 21834.3 平方米；2F 标准化厂房 2 座，建筑面积 4534.35 平方米；3F 商品周转仓库 1 座， 建筑面积 2667.42 平方米；3F 餐厅 1 座，建筑面积 1362.42 平方米；新建 1F 厨房、水泵房、警卫室等，建筑面积 601.51 平方米，配套建设停车场、围墙、给排水等附属工程。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	0.9500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900
专项债券融资（亿元）	0.7600
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	0.7600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2588**

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	0.0558	2026年	0.1673	2027年	0.1673	2028年	0.1673	2029年	0.1673	2030年	0.1670
2031年	0.1662	2032年	0.1654	2033年	0.1647	2034年	0.1639	2035年	0.1583	2036年	0.1576
2037年	0.1568	2038年	0.1561	2039年	0.0778	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.97
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目315

项目名称	石港城际铁路有限责任公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段项目阜城段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500
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	主要包括：石衡沧港城际铁路线路西起石家庄，经衡水、沧州至黄骅港。石家庄至衡水段利用既有石济客专，线路长度109.94公里。衡水至黄骅港段新建，线路自杜家村线路所引出，设衡水北(既有)、武邑、阜城南、交河、油头西、文庙、沧州西(既有)、沧州东、沧州机场(预留)、黄骅新、渤海新区西、渤海新区等 12座车站，正线长约223.97公里，同步配套建设沧州动车运用所和衡水地区、沧州地区、黄骅地区相关工程。
项目建设期	2020年到2026年
项目运营期	2026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）	346.9400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	342.7570
专项债券融资（亿元）	4.1830
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	1.3500	1.6500	1.1830	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）	**13.0131**

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	0.3499	2027年	0.6697	2028年	0.6697	2029年	0.6697	2030年	0.9056
2031年	0.9035	2032年	0.8999	2033年	0.8957	2034年	0.8915	2035年	0.8873	2036年	0.8831
2037年	0.8790	2038年	0.8748	2039年	0.8625	2040年	1.1813	2041年	0.5899	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	**0.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.9399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11
项目收益预测依据	根据石港城际铁路有限责任公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段项目阜城段可行性研究报告：1、营业收入：客运收入； 2、运营成本：机车燃料费用、修理养护费用、人员工资、管理费等。		

项目316

项目名称	河北赤城经济开发区（西区）基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于河北赤城经济开发区（西区）内，主要新建DN400-600混凝土雨水 管道5100.00米及其配套设施，新建DN400-800混凝土污水管道7100.00米及其 配套设施，新建DN300铸铁给水管道3000.00米及其配套设施、供水泵站1座， 新建供热站1座，配套供热管网5400.00米；园区强电线路迁改工程并新建10KV线路10公里，建设弱电入地工程2729.00米；新建标准化厂房1处，建筑 面积10008.00平方米，新建企业孵化器1栋，建筑面积2520.00平方米；同步建设停车场2000平方米、生态整治3000平方米、门卫及交通安全管理设施等配套设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026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）	1.2496
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2596
专项债券融资（亿元）	0.9900
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	0.0000	0.5800	0.4100	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）	**2.2825**

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	0.1086	2027年	0.1670	2028年	0.1647	2029年	0.1647	2030年	0.1644
2031年	0.1636	2032年	0.1626	2033年	0.1616	2034年	0.1606	2035年	0.1596	2036年	0.1586
2037年	0.1576	2038年	0.1566	2039年	0.1557	2040年	0.0766	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	**1.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4058	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）	0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4058	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）	0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	本期债券存续期内收益来源为河北赤城经济开发区（西区）基础设施建设项目建 成后的标准化厂房出租收入、企业孵化器出租收入、物业费收入、取暖费收入、广告 位出租收入等收益。

项目317

项目名称	河北省邯郸市复兴区丰泽路配电网升级改造工程二期项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目为河北省邯郸市复兴区丰泽路配电网升级改造工程二期项目，新建丰泽路与砖窑路交叉口至西环路220kV齐村站，220kV邯齐线架空线路改地下管廊，新建电力管廊4.2km，铜缆4.2km，电力管道25.2km，电缆井84个。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.6862
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3862
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	0.2000	1.1000	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）	**3.5733**

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	0.0393	2027年	0.2356	2028年	0.2356	2029年	0.2356	2030年	0.2356
2031年	0.2356	2032年	0.2356	2033年	0.2356	2034年	0.2356	2035年	0.2356	2036年	0.2356
2037年	0.2356	2038年	0.2356	2039年	0.2356	2040年	0.2356	2041年	0.2356	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	**2.12**		
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	1.94
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	2.75
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	1.94
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	2.75
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目318

项目名称	河北省邯郸市复兴区丰泽路110KV电力管线及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目主要包括 110kV 齐郝 1 线及滏阳 T 接线、齐郝 3 线及滏中 T 接线、中心 T 接线架空 线路改地下管线，共新建电力管线 10.982km，铜缆 10.982km， 电力管道 32.946km， 电缆井 222个。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2026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）	1.0490
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2190
专项债券融资（亿元）	0.8300
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	0.0000	0.1000	0.7300	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）	**2.3174**

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	0.1195	2027年	0.1668	2028年	0.1668	2029年	0.1668	2030年	0.1667
2031年	0.1663	2032年	0.1654	2033年	0.1646	2034年	0.1638	2035年	0.1629	2036年	0.1621
2037年	0.1613	2038年	0.1605	2039年	0.1596	2040年	0.0643	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	**2.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1786	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）	0.8300	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）	1.1786	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）	0.8300	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	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目319

项目名称	河北省邯郸市复兴区丰泽路配电网升级改造工程一期项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要包括 丰泽路与砖窑路交叉口至京广线，220kV邯齐线架空线路改地下管廊，新建电力管廊 2.2km，铜缆2.2km，电力管道13.2km，电缆井44个。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026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）	1.0577
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1877
专项债券融资（亿元）	0.8700
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	0.0000	0.7300	0.1400	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）	**1.9133**

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	0.1021	2027年	0.1532	2028年	0.1532	2029年	0.1431	2030年	0.1431
2031年	0.1428	2032年	0.1318	2033年	0.1310	2034年	0.1303	2035年	0.1296	2036年	0.1288
2037年	0.1281	2038年	0.1274	2039年	0.1267	2040年	0.0421	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	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8700	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）	1.0512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8700	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《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》（发改价格〔2021〕1093 号）、《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改 革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）以及《河北省发展和改革委员会关于进一 步完善分时电价机制的通知》（冀发改能价〔2021〕1548 号）等文件及相关资料，运营成本主要参考《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》，本项目运营维护费按固定资产原值扣除建设期利息的 1%计取维修费。		

项目320

项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8300
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	本工程属于基础设施提升改造工程，主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及695栋楼，35626户居民，总建筑面积280.12万平方米；新兴片区占地面积15.16万平方米，建筑面积7.368万平方米；22、23、25小区住宅共计4720户，商业100户，改造面积共计63万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原5、6小区；燃气设施改造共涉及130个小区，113700住户；游园修缮共计443850万平方米，沿街植被修复共计32000平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	5.4180
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1380
专项债券融资（亿元）	4.2800
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	1.4500	2.8300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**10.6854**

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	0.3608
2025年	0.7071	2026年	0.7045	2027年	0.7045	2028年	0.7045	2029年	0.7063	2030年	0.7035
2031年	0.6992	2032年	0.6949	2033年	0.6906	2034年	0.6864	2035年	0.6821	2036年	0.6778
2037年	0.6735	2038年	0.6692	2039年	0.6205	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	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.0776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.0776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
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321

项目名称	卢龙县永平大街管网建设工程
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）	0.1900
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	本项目配套建设给水管网 1600 米，雨水管网 3200 米，污水管网 1600 米，天然气管网 1600 米，供电管网 1600 米，拆除并修复破损路面 64000 平方米
项目建设期	2024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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7073
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1473
专项债券融资（亿元）	0.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.3700	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）	**1.3904**

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	0.0869	2026年	0.0869	2027年	0.0869	2028年	0.0869	2029年	0.0869	2030年	0.0869
2031年	0.0869	2032年	0.0869	2033年	0.0869	2034年	0.0869	2035年	0.0869	2036年	0.0869
2037年	0.0869	2038年	0.0869	2039年	0.0869	2040年	0.0869	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	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8026	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）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8026	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）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	本项目建成后所产生的收益主要供水收费、污水处理费、燃气费收入。 （1）供水收入：永平大街供水范围内现有人口 51012 人，根据河北省《用水定额第 3 部分：生活用水》(DB13/T1161.3-2021) 中，城镇居民生活用水量定额为 50~140L/人•d，需根据室内有无给排水及卫生淋浴设施选取。经现场踏勘，城镇生活用水 条件良好，考虑乡镇基础设施的持续改善和生活水平的发展提升，居民用水定额按 100L/人•d 计，折污系数取 0.8 计算。 由此计算年用水量为：51012×100×365/1000=1861938(t)，依据卢龙县物价局（卢价字[2009]26 号）文件，居民用水价 格为 2.4 元/m^3，由此可计算年水费收入为：1861938×2.4/10000=446.87(万元)。 （2）污水处理费：依据卢龙县物价局、卢龙县财政局、卢龙县城乡管理综合执法局（卢价字[2018]1 号）文件，居民污水 处理费价格为 0.85 元/m^3，由此可计算年污水处理费收入为 ：1861938×0.8×0.85/10000=126.61(万元)。 （3）燃气费：卢龙县燃气费为 2.73 元/m^3，北方每人日燃气量为 0.1m^3d，由此可计算年燃气费收入为：51012×0.1×2.73 ×365/10000=508.31(万元)

项目322

项目名称	邯郸市公共交通基础设施改造提升项目（停车场）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）东部公交园区：主要建设站务维修用房总建筑面积7380m²，其中地上建筑面积2380m²（含有站房2340m²，门卫室40m²），地下建筑面积5000m²，建设停车场（含道路）5480m²（在已有土地证范围内），配套建设绿化、水电、道路、照明等工程；购置公交智能化系统、设备等设施设备；购置安装社会充电桩50套,建设充电桩雨棚600m㎡ (2)西部公交园区:主要建设站务维修用房2080㎡,停车场改造1360m^2,配套建设供配电、消防、安防工程;购置车间维修设备等设施设备;购置安装社会充电桩30套,建设充电桩雨棚1176m㎡; (3)耒马台公交园区:主要建设地下综合管网、场地硬化、围墙等场站配套设施,配套建设供配电、消防、安防工程;购置安装公交车充电桩30套。 (4)项目配套购置500台新能源公交车。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7790
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5590
专项债券融资（亿元）	6.2200
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	5.0000	0.0000	1.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**19.3322**

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	1.2846	2026年	1.2899	2027年	1.2962	2028年	1.2961	2029年	1.3016	2030年	1.2973
2031年	1.2924	2032年	1.2874	2033年	1.2926	2034年	1.2877	2035年	1.2833	2036年	1.2784
2037年	1.2840	2038年	1.2809	2039年	1.2798	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	**2.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.3018	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.3018	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目方提供的材料

项目323

项目名称	大名县妇幼保健院西附楼建设
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	拟总建筑面积9000平方米，建设一栋地下一层、地上八层的西附楼（急诊医学科、重症监护病房、外科病区、手术室、内科病区、检验科）及设备购置。
项目建设期	2024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）	2.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.0000	0.0000	0.1000	1.5000	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）	**5.8912**

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	0.4208	2027年	0.4208	2028年	0.4208	2029年	0.4208	2030年	0.4208
2031年	0.4208	2032年	0.4208	2033年	0.4208	2034年	0.4208	2035年	0.4208	2036年	0.4208
2037年	0.4208	2038年	0.4208	2039年	0.4208	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	**2.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.68
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括住院收入、门急诊收入。		

项目324

项目名称	保定市满城区致远路（中山路至 S232 省道）配电网改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
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	拆除原有电杆、架空导线及相关设备，建设地埋管 136981m（MPPΦ200、MPPΦ160、MPPΦ80、梅花管）、电缆 34047m（10kV、0.4kV），同期进行电 缆井、环网柜、箱变、计量箱等配套建设。
项目建设期	2023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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9708
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7208
专项债券融资（亿元）	1.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.6500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.1223**

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	0.2616	2026年	0.2528	2027年	0.2571	2028年	0.2612	2029年	0.2653	2030年	0.2690
2031年	0.2724	2032年	0.2758	2033年	0.2794	2034年	0.2513	2035年	0.2872	2036年	0.2910
2037年	0.2950	2038年	0.2993	2039年	0.3039	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	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收入成本		

项目325

项目名称	涞源县职业技术教育中心教学配套及基础设施建设项目
项目类型（一级）	其他
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	新建二层图书馆2682.30㎡，门卫室20.00㎡；新建综合管沟700m及管线拆除及敷设；排污管道改造400m及化粪池改造100m3；校园场地拆除及硬化23000㎡，塑胶球场拆除及新建4000㎡；雨水收集利用系统；新建大门1座、围墙改造600m。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024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）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1395**

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	0.0993	2026年	0.1043	2027年	0.1095	2028年	0.1149	2029年	0.1207	2030年	0.1266
2031年	0.1329	2032年	0.1395	2033年	0.1465	2034年	0.1538	2035年	0.1614	2036年	0.1694
2037年	0.1779	2038年	0.1867	2039年	0.1960	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	**4.28**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5821	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.35
项目收益预测依据	涞源县职业技术教育中心教学配套及基础设施建设项目可行性研究报告及其他相关资料		

项目326

项目名称	怀来妫谷养老中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800
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 53496 平方米，总建筑面积 23580 平方米，一区建设 224间功能养老用房，占地面积 4536 平方米建筑面积 9072 平方米；二区建设三栋三层康养楼，占地面积 4920 平方米，建筑面积 10608 平方米(每栋楼占地面积 1640 平方米，建筑面积 3536 平方米），三区建设一栋三层康养中心，占地面积 1300 平方米，建筑面积 3900 平方米床位数 535 张。同步建设室外管线等附属配套设施及相关设备购置等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025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）	1.3038
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5038
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1355**

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	0.1273	2026年	0.1463	2027年	0.1463	2028年	0.1463	2029年	0.1463	2030年	0.1459
2031年	0.1451	2032年	0.1443	2033年	0.1435	2034年	0.1427	2035年	0.1419	2036年	0.1411
2037年	0.1403	2038年	0.1395	2039年	0.1387	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.67
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目327

项目名称	冀州区和美乡村振兴工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000
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	项目建设规模及内容为：（1）小寨乡和美乡村振兴工程 小寨乡共涉及大寨村、垒头村、北尉迟、东王村、南尉迟、西岳村、北魏村、北照磨、扶柳村、南小魏、小寨村、宋牛村、窑洼、南安、后庄、北安、东兴等 17 个村，包含建设小型集中式污水处理厂 2 座，铺设覆盖全村管网设施，铺设自来水管网 90631 米，铺设排水管道 360 米，智能水表改装 6434 户，道路恢复 216729.5 平方米，修建护台 3000 米，粉刷墙壁总面积 5 万平方米，打造丰收渠休闲带 1 项，村庄主要出入口的寨门、寨墙等特色标识设施 4 个，燃气管线及电力通信线路切改入地 6800 米，户外运动公共服务设施，文化法律宣传栏等，同时结合村庄规划，增设多处文化设施，修复现状河道岸线等其他相关附属设施配套工程内容。 （2）徐家庄乡和美乡村振兴工程徐家庄乡共涉及大漳村、北榆林、野庄头、辛庄、庄子头、狄庄等 6 个村，包含铺设给排水管网 58600 米，安装水表 735 块，道路恢复 197529.38 平方米，新增设灌溉水渠 40810 米，水渠护坡 50000 平方米，涵洞 27 座，配套建设电气工程、消防系统（微型消防站）、热力管网等其他相关附属设施配套工程内容。
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）	1.8250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4250
专项债券融资（亿元）	1.4000
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	0.5000	0.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7836**

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	0.2130	2027年	0.2130	2028年	0.2130	2029年	0.2130	2030年	0.2126
2031年	0.2056	2032年	0.2047	2033年	0.2038	2034年	0.2029	2035年	0.2020	2036年	0.2011
2037年	0.2002	2038年	0.1993	2039年	0.0994	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	1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目328

项目名称	安平县中医医院迁建二期发热门诊项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	本项目总占地10508.93平方米，一期规划总建筑面积4500.00平方米，其中地上建筑面积约3500.00平方米（新建发热门诊楼一栋，三层混凝土框架装配式结构，建筑面积 3286.00平方米；垃圾暂存间和污水处理间面积196平方米；门卫面积18平方米）；地下建筑面积 1000.00平方米（医院地下室面积948.20平方米，污水处理地下室面积 51.80 平方米）。项目主要包括发热门诊、隔离用房、门卫、污水处理站、垃圾收集站和设备用房。并配套电梯、区间道路硬化、绿化、污水处理系统、给排水、电气、通风、消防安全等工程
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6614**

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	0.0509	2027年	0.0509	2028年	0.0509	2029年	0.0509	2030年	0.0509
2031年	0.0509	2032年	0.0509	2033年	0.0509	2034年	0.0509	2035年	0.0509	2036年	0.0509
2037年	0.0509	2038年	0.0509	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	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目329

项目名称	石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（武邑段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6000
项目简要描述	石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（简称石衡沧城际铁路）位于河北省中部，线路西起石家庄市，经衡水市、沧州市，东至渤海新区，线路运营长度336.47km，建筑长度231.05km。本项目途经河北省衡水市、武邑县、阜城县和沧州市下辖的泊头市、沧县、沧州市、黄骅市、渤海新区。其中运营长度石家庄市范围约87km。衡水市范围约95.58km，沧州市范围约153.89km；建筑长度衡水市范围约77.15km，沧州市范围约153.89km。其中武邑段占地66.84公顷，长度28.6km。
项目建设期	2020年到2026年
项目运营期	2027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）	44.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.3490
专项债券融资（亿元）	3.9510
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	0.6000	2.2300	1.1210	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）	**9.8945**

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	0.6708	2028年	0.8385	2029年	0.8385	2030年	0.8385
2031年	0.8385	2032年	0.8385	2033年	0.8385	2034年	0.8385	2035年	0.8385	2036年	0.8385
2037年	0.8385	2038年	0.8385	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	**0.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3525	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）	3.9510	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.3525	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）	3.9510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	项目运营收入主要来源于客运收入和其他收入。		

债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（十五期）—2024年河北省政府专项债券（二十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 ✓能源 ✓城乡电网 天然气管网 储气设施 ✓其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾处理 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
计划发行额(亿元)	186.47	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.681	招标/承销日	2024-06-28
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量（个）	329
债券存续期内项目总投资（亿元）	1265.5964
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	679.5707
专项债券融资（亿元）	561.0256
其他债务融资（亿元）	25.0000

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	45.5380	44.2300	58.2156	243.9600	157.0280	11.4140	0.6400	0.0000	0.0000
其他债务融资	25.0000	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）	**1591.0651**

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	0.2826	2022年	0.2826	2023年	0.7649	2024年	10.4168
2025年	44.8554	2026年	80.3081	2027年	90.2362	2028年	104.8492	2029年	105.2478	2030年	106.9351
2031年	107.4573	2032年	109.0593	2033年	108.0278	2034年	109.5469	2035年	109.2759	2036年	111.1616
2037年	111.7176	2038年	111.4084	2039年	100.6291	2040年	47.5599	2041年	5.6657	2042年	2.0646
2043年	1.0949	2044年	0.9398	2045年	0.9398	2046年	0.9398	2047年	0.9398	2048年	0.9398
2049年	0.9398	2050年	0.9398	2051年	0.9398	2052年	0.9398	2053年	0.9398	2054年及以后	2.8194

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）	817.4823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	586.1356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	788.0064	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）	561.0256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84