

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（十四期）—2024年河北省政府专项债券（二十七期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施     <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利     生态环保     城镇污水处理     其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务     职业教育     托幼     其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗     养老     <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务     冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施     城镇老旧小区改造     新型基础设施     信息基础设施     融合基础设施     创新基础设施 扶贫     乡村振兴     文化旅游     其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>4.06</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	11											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	22.7580											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	12.6980											
专项债券融资 (亿元)	10.0600											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	1.5600	2.0600	0.0000	4.5700	1.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>28.9954</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3657	
2025年	1.8225	2026年	2.5986	2027年	3.0986	2028年	3.1522	2029年	3.1648	2030年	3.1761	
2031年	2.6763	2032年	2.8116	2033年	2.8183	2034年	2.6737	2035年	0.6371	2036年	0.0000	
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				13.2087	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)				10.0600	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)				13.2087	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)				10.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88			

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（十四期）—2024年河北省政府专项债券（二十七期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>4.06</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	11											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	22.7580											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	12.6980											
专项债券融资 (亿元)	10.0600											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	1.5600	2.0600	0.0000	4.5700	1.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>28.9954</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3657	
2025年	1.8225	2026年	2.5986	2027年	3.0986	2028年	3.1522	2029年	3.1648	2030年	3.1761	
2031年	2.6763	2032年	2.8116	2033年	2.8183	2034年	2.6737	2035年	0.6371	2036年	0.0000	
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				13.2087	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)				10.0600	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)				13.2087	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)				10.0600	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1

项目名称	万全区盆窑水厂连接逯家湾创新融合片区供水主管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程自新建水厂铺设1 趟输水管线至逯家湾（与逯家湾北自备水源互为备用），输水管线由新建水厂向西接出，沿城西河东岸向南铺设至110 国道，沿110 国道向西铺设至207 国道，沿207 国道东侧向南铺设至逯家湾村东。输水管线给水主管长度为18072.03 米，管径为DN400，给水预埋管长度为43.00 米，管径为DN250，排泥管长度为114.00 米，管径为DN110。本项目建成后，输水管线总输水规模为10000m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0897										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7396</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0068	2026年	0.0814	2027年	0.0814	2028年	0.0814	2029年	0.0814	2030年	0.0814
2031年	0.0814	2032年	0.0814	2033年	0.0814	2034年	0.0814	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4092	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）		0.3100	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）		0.4092	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）		0.3100	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2

项目名称	青兰高速公路（G22）与国道G309龙虎互通改扩建工程										
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）	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	拆除现有龙虎收费站，自现有收费站内广场NK0+400起改移匝道，沿龙虎河与青兰高速公路主线之间狭长地带布线，在龙虎村西侧转向北，跨越龙虎河和G309后，转向东沿山脚布线，与拟建龙西路衔接。在跨越国道G309交叉位置设置全苜蓿叶互通。主线N匝道在国道G309以北与龙西路衔接路段采用设计速度60km/h标准，主线N匝道在G309至收费站采用设计速度40km/h标准。被交路G309国道设计速度为60km/h。被交路范围YK746+820~YK747+440、ZK746+835~ZK747+430,加宽长度620m(595m)。最小平曲线半径为500m,最大纵坡为3.25%,最小凹曲线半径5000m,最小凸曲线半径为5000m。该方案设置跨线桥200m/1座，匝道桥162m/2座，另设置涵洞7道(G309国道混凝土圆管涵拼宽1道，预制盖板涵6道),天桥117m/1座，通道3道。设置7进7出收费站1座(其中8个ETC/MTC混合车道，6个ETC专用车道),利用既有收费站区，改移地方道路长度为1520m。										
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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5232										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0432										
专项债券融资（亿元）	1.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7645</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4493	2028年	0.4493	2029年	0.4493	2030年	0.4493
2031年	0.3562	2032年	0.4493	2033年	0.4493	2034年	0.4493	2035年	0.2630	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9536	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）				1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9536	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）	1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54
项目收益预测依据	项目建成后，收入主要来源为通行费收入。		

项目3

项目名称	邯郸市精神卫生福利中心项目										
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）	0.3000										
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	总用地面积24168.31 m <sup>2</sup> （36.25亩），净面积22763.69 m <sup>2</sup> （34.14亩），中间林地面积2004.74 m <sup>2</sup> （3.01亩）林地位于项目中间，因林地不属于项目设计范围，本次设计不包含林地用地。总建筑面积15016.52 m <sup>2</sup> ，主要建设住院楼、后勤保障楼、门诊综合楼、门卫、室外活动广场、道路、停车位、围墙、大门等配套附属设施。建成后可容纳300张精神病人床位										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8595										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5595										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6146</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0070	2026年	0.0608	2027年	0.0608	2028年	0.0608	2029年	0.0607	2030年	0.0607
2031年	0.0608	2032年	0.0607	2033年	0.0608	2034年	0.0607	2035年	0.0608	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4020	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）	0.3000	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）	0.4020	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）	0.3000	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	该项目收入来源为：本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过床位费收入、治疗费收入、护理费收入、诊查费收入产生的项目净现金收益实现。										

项目4

项目名称	冀·津（涉县·天铁）循环经济产业示范区邯钢迁建配套Y208龙西路和YSXH田北路改建工程										
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）	0.4000										
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	本项目对本项目建设于涉县。建设内容主要为：本项目为邯钢迁建工程配套基础设施，包括龙西路及龙虎停车区。项目总投资67978.84万元，其中工程费用44868.59万元，土地使用及拆迁补偿费14559.39，工程建设其他用5313.78万元，基本预备费3237.09万元。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3900										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.0700	1.9300	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.8493</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5897	2026年	0.6163	2027年	0.6442	2028年	0.6735	2029年	0.6758	2030年	0.6766
2031年	0.7152	2032年	0.7462	2033年	0.7416	2034年	0.7702	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
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					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
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					2.01	
项目收益预测依据				根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价，并根据市场调研及本项目的运营方式，参考同类项目确定本项目收入，收入来源主要是广告收入、停车位收入、充电桩收入、水费收入、入廊费。项目运营成本主要是燃料动力费、维修维护费、管理费及其他费用。							

项目5

项目名称	曲周县医共体信息化建设项目										
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）	0.2000										
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	构建曲周县医共体信息化建设集成平台，提升改造16家基层医疗机构信息化建设建设及配套基础设施、建设信息化建设平台专用机房；购置补充主要信息化建设医疗卫生设备16台（套）；改造基层医疗机构其他附属设施										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
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）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5088</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0308	2026年	0.1848	2027年	0.1848	2028年	0.1848	2029年	0.1848	2030年	0.1848
2031年	0.1848	2032年	0.1848	2033年	0.1848	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.51</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14	
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6

项目名称	景县优抚医院（景县退役军人康养中心）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）	0.3000										
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	项目租赁1栋7F框架结构建筑，建筑物占地面积为1516.8 m <sup>2</sup> ，建筑面积8789.47 m <sup>2</sup> 。本项目主要是对租赁建筑进行改造并购置医疗设备。项目建设完成后设置病床位90张。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6230										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3230										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7499</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0309
2025年	0.0719	2026年	0.0719	2027年	0.0719	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0719
2031年	0.0719	2032年	0.0719	2033年	0.0719	2034年	0.0719	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3960	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）				0.3000	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）				0.3960	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）				0.3000	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				根据景县优抚医院（景县退役军人康养中心）建设项目可研营业收入包括门诊收入、住院收入。							

项目7

项目名称	任泽区殡仪馆改扩建项目										
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）	0.1000										
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	（一）新建一体化服务、多功能吊唁厅用房4处，总面积1200余平方米，包含吊唁厅及配套服务用房等设施；（二）新建三层建筑骨灰堂，建筑一层层高为4.80米，主要功能为设备用房、骨灰存放区、祭祀区、值班室等，二层、三层层高为4.20米，主要功能为骨灰存放区；（三）改扩建火化车间，将其面积扩大400余平方米并对老旧安全设施进行重新置换；（四）采购两台火化炉及配套环保设备。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0250										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.1764</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0099	2026年	0.0188	2027年	0.0188	2028年	0.0188	2029年	0.0188	2030年	0.0187
2031年	0.0185	2032年	0.0183	2033年	0.0181	2034年	0.0179	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1320	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1320	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.76
项目收益预测依据				按照可行性研究报告，该项目火化及配套运输费收入，扣除经营成本后作为收益来源。							

项目8

项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院二期工程项目										
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	占地面积约 6576.45 平方米，总建筑面积33300 平方米，其中：地上建筑面积 25000 平方米，地下建筑面积 8300平方米（含人防工程建筑面积 2250 平方米）。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2024年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2829										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4629										
专项债券融资（亿元）	1.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	1.1100	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0666</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2879
2025年	0.3902	2026年	0.4974	2027年	0.5206	2028年	0.5456	2029年	0.5566	2030年	0.5679
2031年	0.5792	2032年	0.5909	2033年	0.6025	2034年	0.6146	2035年	0.3133	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33	
项目收益预测依据				实施方案							

项目9

项目名称	下花园区东区集中供热工程										
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	<p>本项目建设内容下花园区东部城区集中供热区域内一次供热管网工程、换热站工程等。</p> <p>(1) 新建一级管网约20.9公里（管沟长度），管径 DN1200至DN200；</p> <p>(2) 新建换热站61座换热站总供热能力为730 万 m<sup>3</sup>。</p>										
项目建设期	2018年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1204										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4004										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.4900	0.1300	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.9692</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5992	2026年	0.5987	2027年	0.5983	2028年	0.5976	2029年	0.5970	2030年	0.5963
2031年	0.5959	2032年	0.5956	2033年	0.5954	2034年	0.5952	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.67	
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					8.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.67	
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					8.29	
项目收益预测依据				经批复的可行性研究报告及地方物价水平。							

项目10

项目名称	城南经济开发区市政基础设施项目										
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）	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	主要建设内容包括提升给水管线2566.481米、雨水管线1924.471米、污水管线2726.448米、电力管线1247.12米、通信管线1742.02米，中水管线656.57米，污水泵站一座以及配套路面修复等。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0924										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4924										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2170</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0469
2025年	0.1170	2026年	0.1170	2027年	0.1170	2028年	0.1170	2029年	0.1170	2030年	0.1170
2031年	0.1170	2032年	0.1170	2033年	0.1170	2034年	0.1170	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8040	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					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8040	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					2.03	
项目收益预测依据	项目从2024年10月开始运营，根据《城南经济开发区市政基础设施项目可行性研究报告》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括市政管线使用费收入、临时停车位收入。										

项目11

项目名称	2024年易县高标准农田建设项目(国债)										
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	2024年易县灾毁农田修复项目总面积11400亩、易县2024年高标准农田建设(新建)项目总面积100000亩，对农田针对土壤改良、灌溉与排水、农田机耕路、农田防护林、农田输配电、智慧化农田等设施进行完善。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3420										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7920										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3395</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3515	2027年	0.3515	2028年	0.3515	2029年	0.3515	2030年	0.3515
2031年	-0.1045	2032年	-0.1045	2033年	-0.1045	2034年	-0.1045	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7260	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）				0.5500	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）				0.7260	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）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							