

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（十七期）—2024年河北省政府专项债券（三十期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/>铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>能源 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>64.29</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>11.2</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)	70											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	745.7765											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	551.4965											
专项债券融资 (亿元)	193.2800											
其他债务融资 (亿元)	1.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	9.0000	14.4000	10.2500	96.1100	62.1000	1.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				700.5863								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	9.8708	2022年	6.0378	2023年	6.9428	2024年	9.6778	
2025年	20.9620	2026年	18.3992	2027年	20.0080	2028年	56.3159	2029年	59.3762	2030年	18.0744	
2031年	18.1131	2032年	18.3342	2033年	18.4771	2034年	18.6403	2035年	18.9055	2036年	18.9339	
2037年	18.9572	2038年	19.0585	2039年	19.0958	2040年	19.3004	2041年	19.3944	2042年	19.4535	
2043年	19.5251	2044年	19.6277	2045年	19.7448	2046年	19.7969	2047年	19.9394	2048年	20.0058	
2049年	20.0639	2050年	20.2265	2051年	20.2939	2052年	20.3912	2053年	20.7524	2054年及以后	27.8901	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				345.6815	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)				194.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				345.6815	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)				193.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.62			

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（十七期）—2024年河北省政府专项债券（三十期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/>铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>能源 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>64.29</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>11.2</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)		70									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		745.7765									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		551.4965									
专项债券融资 (亿元)		193.2800									
其他债务融资 (亿元)		1.0000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	9.0000	14.4000	10.2500	96.1100	62.1000	1.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)		700.5863									
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	9.8708	2022年	6.0378	2023年	6.9428	2024年	9.6778
2025年	20.9620	2026年	18.3992	2027年	20.0080	2028年	56.3159	2029年	59.3762	2030年	18.0744
2031年	18.1131	2032年	18.3342	2033年	18.4771	2034年	18.6403	2035年	18.9055	2036年	18.9339
2037年	18.9572	2038年	19.0585	2039年	19.0958	2040年	19.3004	2041年	19.3944	2042年	19.4535
2043年	19.5251	2044年	19.6277	2045年	19.7448	2046年	19.7969	2047年	19.9394	2048年	20.0058
2049年	20.0639	2050年	20.2265	2051年	20.2939	2052年	20.3912	2053年	20.7524	2054年及以后	27.8901
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		345.6815	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)		194.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		345.6815	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)		193.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.62	

项目1

项目名称	井陘县旧城区基础设施提升项目										
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）	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	改造供水管网2400米（更换管径DN300聚乙烯PE管），新建雨水管网9951.67米（设计管径DN300-DN800、管材钢带增强聚乙烯螺旋波纹管），改造供热管网8379米（更换管径DN50-DN350聚氨酯预制保温管），新建通信管网3400米（HDPE双臂波纹管De110+七孔梅花管，6排），电力迁改4条，恢复路面。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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7334										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3534										
专项债券融资（亿元）	1.3800										
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	1.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4904							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0762
2025年	0.1171	2026年	0.1393	2027年	0.1407	2028年	0.1408	2029年	0.1410	2030年	0.1424
2031年	0.1426	2032年	0.1428	2033年	0.1442	2034年	0.1444	2035年	0.1446	2036年	0.1460
2037年	0.1462	2038年	0.1464	2039年	0.1479	2040年	0.1481	2041年	0.1483	2042年	0.1497
2043年	0.1499	2044年	0.1501	2045年	0.1516	2046年	0.1518	2047年	0.1521	2048年	0.1536
2049年	0.1538	2050年	0.1540	2051年	0.1555	2052年	0.1558	2053年	0.1560	2054年及以后	0.1575
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5116	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）				1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5116	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）				1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
项目收益预测依据				以项目可研报告作为项目测算依据							

项目2

项目名称	行唐县2024年度老旧小区整治改造（主体）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）	0.1500										
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	该项目主要拟对16个老旧小区主体进行综合整治改造整治面积约7.87万平方米。改造的主要内容包括:防盗门、储藏间钢制门、灭火器含箱、屋面拆除及新做、塑料水落管小房无保温屋面改造、外墙真石漆粉刷、墙体粉刷、楼道内墙面粉刷、成品塑钢窗、更换楼梯间扶手、室外垃圾道拆除.屋面彩钢顶拆除及恢复、楼梯间地面贴砖等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2541										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1041										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6695							
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	0.0000
2025年	0.0149	2026年	0.0182	2027年	0.0185	2028年	0.0187	2029年	0.0190	2030年	0.0193
2031年	0.0196	2032年	0.0199	2033年	0.0202	2034年	0.0205	2035年	0.0208	2036年	0.0211
2037年	0.0214	2038年	0.0217	2039年	0.0221	2040年	0.0224	2041年	0.0227	2042年	0.0231
2043年	0.0234	2044年	0.0238	2045年	0.0241	2046年	0.0245	2047年	0.0249	2048年	0.0252
2049年	0.0256	2050年	0.0260	2051年	0.0264	2052年	0.0268	2053年	0.0272	2054年及以后	0.0275
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45
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						4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45
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						4.46
项目收益预测依据				以项目可行性研究报告为收入测算的依据							

项目3

项目名称	行唐县2024年度老旧小区整治改造(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）	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	该项目主要对老旧小区范围内的排水、路面、宣传栏、门禁、道闸、监控、电力、通信、照明、消防、围墙、健身器材、垃圾桶、带充电桩的电动车棚等工程进行改造。其中改造DN300污水管网4309m，DN400污水管网80m,污水检查井263个，DN200雨水管网678m，雨水口120个，雨水检查井127个:拆除混凝土路面 20749 平方米，新建沥青混凝土路面8936平方米，C25 混凝土路面10378平方米，塑胶地面1435平方米;改造电力管线 7430 米、通信管线 2012 米;改造路灯165套;共拆除围墙 275 平方米，新建围墙 278 平方米，粉刷围墙 3952平方米;新建充电车棚 116平方米，安装电动汽车充电桩 24 套;增设铁艺大门21个，道闸1个，摄像头113套:设置垃圾分类点 21 套，微型消防站 21 套等										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1458										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0458										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3318							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0074	2026年	0.0090	2027年	0.0093	2028年	0.0095	2029年	0.0096	2030年	0.0097
2031年	0.0098	2032年	0.0100	2033年	0.0101	2034年	0.0103	2035年	0.0104	2036年	0.0105
2037年	0.0107	2038年	0.0108	2039年	0.0110	2040年	0.0111	2041年	0.0113	2042年	0.0114
2043年	0.0116	2044年	0.0117	2045年	0.0119	2046年	0.0121	2047年	0.0122	2048年	0.0124
2049年	0.0126	2050年	0.0127	2051年	0.0129	2052年	0.0131	2053年	0.0133	2054年及以后	0.0134
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）	0.1820	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1820	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.32	

项目收益预测依据

以项目可行性研究报告为收入测算的依据

项目4

项目名称		元氏县电力线路迁建入地项目									
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）		0.3000									
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		新建电缆总长73885米、排管11455米、直埋管4905米、拉管5307米、沿墙套管300米、混凝土电缆井307座、箱式变压器64座、环网柜70套、电缆分支箱146台、高压计量箱19台、12m加强杆塔14基、路面恢复48574.16平方米；拆除架空线40490米、变压器58台、塔290基；新建充电桩240套等。									
项目建设期		2023年到2025年									
项目运营期		2026年到2055年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.7049									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.6149									
专项债券融资（亿元）		2.0900									
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	0.3000	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.5068							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.3437	2027年	0.3534	2028年	0.3543	2029年	0.3552	2030年	0.3561
2031年	0.1978	2032年	0.1978	2033年	0.1978	2034年	0.1978	2035年	0.1978	2036年	0.1977
2037年	0.1966	2038年	0.1956	2039年	0.1945	2040年	0.1935	2041年	0.1925	2042年	0.1914
2043年	0.1904	2044年	0.1893	2045年	0.1883	2046年	0.1872	2047年	0.1862	2048年	0.1851
2049年	0.1841	2050年	0.1830	2051年	0.1820	2052年	0.1810	2053年	0.1799	2054年及以后	0.3567
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）		3.8456		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）		2.0900		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）		3.8456		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）		2.0900		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		项目主要收入来源为充电桩服务费收入；主要运营成本为人员工资及福利、维修费等。									

项目5

项目名称	辛集市东部新区中心排渠水质提升项目										
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）	0.6000										
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	建设规模:日处理污水 11 万吨。主要建设内容:具体包括引水闸门、粗格栅及集水池、细格栅及曝气沉砂池、絮凝反应池、初沉池、强化生物处理池、磁混凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、活性炭投加间及加药间、储罐区、消防泵房、臭气处理设施、巴氏计量槽及回用水池、分水井、危废暂存间等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8247										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6247										
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	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.1501							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1372
2025年	0.2464	2026年	0.2464	2027年	0.2464	2028年	0.2464	2029年	0.2460	2030年	0.2453
2031年	0.2445	2032年	0.2437	2033年	0.2429	2034年	0.2421	2035年	0.2411	2036年	0.2398
2037年	0.2385	2038年	0.2372	2039年	0.2363	2040年	0.2358	2041年	0.2353	2042年	0.2348
2043年	0.2343	2044年	0.2338	2045年	0.2333	2046年	0.2328	2047年	0.2323	2048年	0.2318
2049年	0.2313	2050年	0.2308	2051年	0.2303	2052年	0.2298	2053年	0.2293	2054年及以后	0.1145
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3534	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）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3534	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）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
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6

项目名称	遵化市城市管理综合行政执法局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）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目占地面积 58.77 亩(以我市土地利用总体规划为准)，总建筑面积 80016 平方米(实际建设规模以最终审定的规划设计方案为准)。新建地上立体停车位包括:金缘商场立体停车位、开元商场立体停车位、遵化市人民医院立体停车位、遵化市第二医院立体停车位。新建地面停车场.包括:燕山大街林荫停车场、东二环北路停车场、南三环南侧停车场。新建地下停车场，包括:体育公园、人民公园、森林公园。</p> <p>本项目主要采用下凹式绿地、透水铺装等措施满足海绵城市设计要求。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2900										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.0559							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.1808	2028年	0.1753	2029年	0.1938	2030年	0.1938
2031年	0.1801	2032年	0.1938	2033年	0.1938	2034年	0.1938	2035年	0.1934	2036年	0.1793
2037年	0.1926	2038年	0.1922	2039年	0.1918	2040年	0.1914	2041年	0.1773	2042年	0.1906
2043年	0.1902	2044年	0.1898	2045年	0.1894	2046年	0.1753	2047年	0.1886	2048年	0.1882
2049年	0.1878	2050年	0.1874	2051年	0.1733	2052年	0.1866	2053年	0.1862	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）		1.4560		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）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.4560		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）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.32	
项目收益预测依据				本项目的还款来源为停车场停车费。参考遵化市发展和改革局文件《遵化市发展和改革局关于钟楼停车场车辆停放服务收费标准》遵发改价格[2023]28号的要求。							

项目7

项目名称	迁安市 2023 年农村饮水项目										
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）	0.4000										
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	<p>针对目前村庄水源井老化、井内设备配套老化或不完善，村内管网跑冒滴漏严重、末端水压不足、供水保证率低，计量设施损坏，工程运行管理困难等情况，对项目区 100 个村实施村内水源井工程及管网工程的更新改造。</p> <p>水源井工程：主要是更新水源井并配套工艺和电气设施、可利用现状水源井进行井及井内水泵等设施维修改造、配套消毒设施等。其中更新水源 104 眼，利用现状井 25 眼，修建井房 108 座，配套或更换水泵 129 台、配套或更换配电箱(变频器)129 台、更新消毒柜 126 套等。</p> <p>管网工程：铺设村内管网及阀井、集中水表井设施、入户井设施等。其中铺设管道 1803km，安装入户水表 2.77 万块。其中 De110PE 给水塑料管长 6984m、De90PE 给水塑料管长 94068m、De63PE 给水塑料管长 88593m、De50PE 给水塑料管长 228944m、De25PE 给水塑料管长 1384900m；集中水表井 4616 座、闸阀井 276 座、消火栓井 138 座。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6910										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2910										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3948							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1183
2025年	0.1143	2026年	0.1143	2027年	0.1143	2028年	0.1143	2029年	0.1143	2030年	0.1143
2031年	0.1143	2032年	0.1143	2033年	0.1143	2034年	0.1143	2035年	0.1141	2036年	0.1139
2037年	0.1137	2038年	0.1135	2039年	0.1133	2040年	0.1131	2041年	0.1129	2042年	0.1127
2043年	0.1125	2044年	0.1123	2045年	0.1121	2046年	0.1119	2047年	0.1117	2048年	0.1115
2049年	0.1113	2050年	0.1111	2051年	0.1109	2052年	0.1107	2053年	0.1105	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）				0.7440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.56	

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	8.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.56
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	8.49
项目收益预测依据	经过研究和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是节约的劳动力收入、农副业收入、供水收益等收入。		

项目8

项目名称	邯郸市第一医院东部新院区医疗区域建设项目										
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）	4.0000										
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	本项目总用地面积122439.40平方米，净用地面积122439.40平方米，总建筑面积429700平方米，其中地上总建筑面积300592.56平方米，地下总建筑面积129107.44平方米，设置医疗床位2000张，主要建设门诊医技病房综合楼（门诊楼、医技楼、心脑血管住院楼、肿瘤住院楼、骨科住院楼、VIP住院楼、综合住院楼）、感染楼、行政教学楼、锅炉房、液氧站、污水处理站、门卫、室外工程及其他附属配套设施。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.0249										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6249										
专项债券融资（亿元）	26.4000										
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	4.0000	1.7000	0.0000	10.0000	10.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				103.2118							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	1.5708	2022年	0.7668	2023年	1.3641	2024年	1.3641
2025年	1.3641	2026年	2.5121	2027年	2.6720	2028年	2.8319	2029年	3.0210	2030年	3.0210
2031年	3.0210	2032年	3.0845	2033年	3.0845	2034年	3.0845	2035年	3.1492	2036年	3.1492
2037年	3.1492	2038年	3.2154	2039年	3.2154	2040年	3.2154	2041年	3.2829	2042年	3.2829
2043年	3.2829	2044年	3.3518	2045年	3.3518	2046年	3.3518	2047年	3.4222	2048年	3.4222
2049年	3.4222	2050年	3.4941	2051年	3.4941	2052年	3.4941	2053年	3.5675	2054年及以后	7.1349
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				45.0696	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）				26.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				45.0696	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）				26.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91
项目收益预测依据				根据收益说明结合实际情况，确定收入成本。							

项目9

项目名称	邯郸工业园区综合管网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）	1.3000										
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	建设综合管网工程118749米，其中给水管网4822米、污水管网4374米、雨水管网6376米、供热管网2958米、燃气管网2936米、中水管网54404米、蒸汽管网42879米，高低压供电线路迁改以及泵站、恢复路面数字园区改造、孵化器及配套基础设施建设项目										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8151										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.3151										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
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	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.8483							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.5107	2028年	0.5107	2029年	0.5107	2030年	0.5107
2031年	0.5107	2032年	0.5106	2033年	0.5106	2034年	0.5106	2035年	0.5095	2036年	0.5073
2037年	0.5050	2038年	0.5028	2039年	0.5005	2040年	0.4983	2041年	0.4960	2042年	0.4938
2043年	0.4915	2044年	0.4893	2045年	0.4870	2046年	0.4848	2047年	0.4825	2048年	0.4803
2049年	0.4780	2050年	0.4758	2051年	0.4735	2052年	0.4713	2053年	0.4690	2054年及以后	0.4668
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1900	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.1900	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08
项目收益预测依据				根据可研报告，主要来自租赁收入、服务管理收入、中水收入、污水处理收入等。							

项目10

项目名称	大名县雨污水管网改造项目										
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）	2.3400										
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	本项目为大名县雨污水管网改造项目，主要对大名县城区139个小区进行雨污分流改造。建设雨水管道87742米，污水管道86662米，并对破除地面进行恢复。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1362										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7962										
专项债券融资（亿元）	2.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.7790							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1775	2026年	0.2958	2027年	0.2475	2028年	0.2701	2029年	0.2701	2030年	0.2701
2031年	0.2701	2032年	0.2701	2033年	0.2701	2034年	0.2701	2035年	0.2695	2036年	0.2683
2037年	0.2672	2038年	0.2660	2039年	0.2648	2040年	0.2636	2041年	0.2625	2042年	0.2613
2043年	0.2601	2044年	0.2590	2045年	0.2578	2046年	0.2566	2047年	0.2555	2048年	0.2543
2049年	0.2531	2050年	0.2519	2051年	0.2508	2052年	0.2496	2053年	0.2484	2054年及以后	0.2473
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2588	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）				2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2588	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）				2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据				根据大名县雨污水管网改造项目可行性研究报告，本项目运营为居民污水处理费收入、非居民污水处理费收入、特种行业污水处理费收入，运营成本主要来自管理费、运维费。							

项目11

项目名称	涉县经济开发区（冀津园区）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）	0.3000										
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	本项目主要建设1.敷设冀津园区雨水管网4574米，管材采用钢筋混凝土管、HDPE双壁波纹管，管径 DN300-DN1000；新建雨水排水沟1300米；敷设污水管网2500米，管材采用钢筋混凝土管、HDPE 双壁波纹管，管径DN400-DN600；数设给水及消防管道4245米，管材采用球墨铸铁管、PE管，管径 DN100-DN200；敷设电力管线3300米；敷设通信管线3300米；2.建设园区标准厂房33700平方米、孵化器9120平方米；3.改造提升园区消防站一座，新增建筑面积1326.95平方米；配套建设其他附属设施等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9410										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9810										
专项债券融资（亿元）	2.9600										
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	0.0000	0.6000	1.5000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.0917							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2476	2029年	0.2476	2030年	0.2476
2031年	0.2566	2032年	0.2566	2033年	0.2566	2034年	0.2566	2035年	0.2565	2036年	0.2558
2037年	0.2545	2038年	0.2530	2039年	0.2516	2040年	0.2501	2041年	0.2486	2042年	0.2471
2043年	0.2456	2044年	0.2442	2045年	0.2427	2046年	0.2412	2047年	0.2397	2048年	0.2382
2049年	0.2368	2050年	0.2353	2051年	0.2338	2052年	0.2323	2053年	0.2308	2054年及以后	0.6846
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）				5.3872	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）				2.9600	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）				5.3872	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）				2.9600	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				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于租赁收入、物业费收入和广告收入。							

项目12

项目名称	鸡泽县经济开发区企业孵化加速器三期										
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）	0.5900										
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	项目建设总投资7396.55万元，占地面积33165.46平方米(49.75亩),建筑面积25275.24平方米。拟建设给水管网1560米(其中：PE200mm700米、PPR100mm860米)，污水管网960米(其中：聚乙烯双壁波纹管400mm640米、PVC150mm320米)，雨水管网1510米(其中：聚乙烯双壁波纹管600mm860米400mm650米)，消防管网1610米(其中：球墨铸铁300mm680米、镀锌钢管150mm930米；破损路面恢复及其它配套设施等，标准化厂房3栋25275.24平方米。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7397										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1497										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0097
2025年	0.0307	2026年	0.0322	2027年	0.0338	2028年	0.0355	2029年	0.0373	2030年	0.0392
2031年	0.0411	2032年	0.0432	2033年	0.0453	2034年	0.0476	2035年	0.0500	2036年	0.0525
2037年	0.0551	2038年	0.0571	2039年	0.0600	2040年	0.0630	2041年	0.0638	2042年	0.0616
2043年	0.0639	2044年	0.0664	2045年	0.0690	2046年	0.0717	2047年	0.0745	2048年	0.0776
2049年	0.0808	2050年	0.0841	2051年	0.0877	2052年	0.0914	2053年	0.0954	2054年及以后	0.0528
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）		1.0738		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）		0.5900		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）		1.0738		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）		0.5900		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厂房租赁收入。
成本费用包括：动力成本、管理费用、工资及福利费、修理费用以及债券运营期的利息等。

项目13

项目名称	任泽区农村生活污水管网一期										
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）	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	任泽区农村生活污水治理工程为任泽区任城镇、西固城镇、骆庄乡、大屯乡、永福庄乡、邢湾镇等6个乡镇的34个村庄的农村生活污水治理工程。包括铺设污水管网418307米，管材采用HDPE结构缠绕壁管、聚乙烯(PE)螺旋波纹管，管径DN160DN500；一体化泵站27座，塑料井、预制井27226座，出户管221000米，三级钢承口管2074米，矩形检查井61座；新建路面硬化2031平方米，拆除恢复路面598990平方米，巷道硬化及便道砖1459600平方米，拆除路面1074748平方米，沥青罩面17923平方米，基坑1708平方米，铣刨罩面16967平方米；路缘石316987米，花岗岩树池17574米，新建绿化面积4000平方米，栽植乔灌木4651株；及其他配套设施建设。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5600										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.8424							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.6824	2027年	0.6824	2028年	0.6824	2029年	0.6824	2030年	0.6824
2031年	0.6824	2032年	0.6824	2033年	0.6824	2034年	0.6824	2035年	0.6817	2036年	0.6794
2037年	0.6764	2038年	0.6734	2039年	0.6704	2040年	0.6674	2041年	0.6644	2042年	0.6614
2043年	0.6584	2044年	0.6554	2045年	0.6524	2046年	0.6494	2047年	0.6464	2048年	0.6434
2049年	0.6404	2050年	0.6374	2051年	0.6344	2052年	0.6314	2053年	0.6284	2054年及以后	1.2486
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.9200	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.9200	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					3.31	

项目收益预测依据

根据项目可研报告，项目收入来源于中水、污水及渣料销售收入，扣除项目运营成本及税金后计算项目收益。

项目14

项目名称	南和区农村生活污水管网连通工程										
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）	0.1800										
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	本项目在施工范围内进行污水管网的铺设、治理，道路恢复硬化工程及拆除工程。该项目在14个村庄建设，其中铺设污水管道24640米，建设化粪池21座，以及路面破除恢复工程。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4076										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2276										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5864							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0529	2026年	0.0529	2027年	0.0529	2028年	0.0529	2029年	0.0529	2030年	0.0529
2031年	0.0529	2032年	0.0529	2033年	0.0529	2034年	0.0529	2035年	0.0529	2036年	0.0529
2037年	0.0529	2038年	0.0529	2039年	0.0529	2040年	0.0529	2041年	0.0529	2042年	0.0529
2043年	0.0529	2044年	0.0529	2045年	0.0529	2046年	0.0529	2047年	0.0529	2048年	0.0529
2049年	0.0529	2050年	0.0529	2051年	0.0529	2052年	0.0529	2053年	0.0529	2054年及以后	0.0529
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.84	
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					8.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.84	
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					8.81	
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于管网租赁收入							

项目15

项目名称	南和区农村人居环境整治及污水处理项目										
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）	1.0000										
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	<p>主要在施工范围内进行污水管网的铺设、治理，道路恢复硬化工程及拆除工程。其中铺设污水管道162221m,建设小型污水处理站8座，建设化粪池25座；铺设主街道沥青罩面607689平方米、主街道砼路面恢复132995平方米、巷道水泥硬化230737平方米、面包砖74565平方米，以及路沿石125000米</p>										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1000										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.8855							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3219	2026年	0.3603	2027年	0.3988	2028年	0.4372	2029年	0.4372	2030年	0.4372
2031年	0.4372	2032年	0.4372	2033年	0.4372	2034年	0.4372	2035年	0.4372	2036年	0.4372
2037年	0.4372	2038年	0.4372	2039年	0.4372	2040年	0.4372	2041年	0.4372	2042年	0.4372
2043年	0.4372	2044年	0.4372	2045年	0.4372	2046年	0.4372	2047年	0.4372	2048年	0.4372
2049年	0.4372	2050年	0.4372	2051年	0.4372	2052年	0.4372	2053年	0.4372	2054年及以后	0.4372
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.08	
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					12.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息					7.08	
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					12.89	
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于广告、停车位、污水管道租赁、污水处理费、中水、污泥等收入							

项目16

项目名称	河北南和经济开发区冷链物流及配套设施										
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）	0.8200										
其中:用于符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 33333.33 平方米（合约 50 亩），总建筑面积50000 平方米，主要建设 1-4 层冷库、恒温库、物流中心、包装车间等 43000 平方米，其他附属设施用房 5500 平方米，检验检测用房700 平方米，污水处理设施 800 平方米，及给排水、供电、安全、消防等基础配套设施										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30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）	1.1800										
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	0.0000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9509							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2355	2027年	0.3228	2028年	0.3228	2029年	0.3228	2030年	0.3228
2031年	0.3228	2032年	0.3228	2033年	0.3228	2034年	0.3228	2035年	0.3228	2036年	0.3228
2037年	0.3228	2038年	0.3228	2039年	0.3228	2040年	0.3228	2041年	0.3228	2042年	0.3228
2043年	0.3228	2044年	0.3228	2045年	0.3228	2046年	0.3228	2047年	0.3228	2048年	0.3228
2049年	0.3228	2050年	0.3228	2051年	0.3228	2052年	0.3228	2053年	0.3228	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.00	
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					10.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.00	
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					10.92	
项目收益预测依据	项目预计于2026年4月运营，本项目建成后总面积为 49200 平方米，提供出租给企业的车间场地 43000 平方米，租金价 60 元/平方米/月，检验检测用房及其他附属设施用房 6200 平方米，出租价格按 35 元/平方米/月，年均租金收入 3356.40 万元。项目建成后，建设单位每年可以向入驻企业收取一定的物业管理费，物业管理收费价格为 1.5 元/m2/月，物业服务面积按租赁建筑面积计算，则年均收入为 88.56 万元。										

项目17

项目名称	河北南和经济开发区食品产业园基础设施项目										
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）	0.9200										
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	本项目占地 120000 平方米（合约 180 亩），铺设蒸汽管网5500 米，管径为 DN450；铺设给水管网 1500 米，管径为 DN30；铺设排水管网 4500 米，管径为 DN100，及供电等配套设施；建设 1-2层标准化厂房 10 栋，建筑面积 87000 平方米，研发赋能等配套设施17400 平方										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8800										
专项债券融资（亿元）	0.9200										
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	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.7793							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.4535	2028年	0.6047	2029年	0.6047	2030年	0.6047
2031年	0.6047	2032年	0.6047	2033年	0.6047	2034年	0.6047	2035年	0.6047	2036年	0.6047
2037年	0.6047	2038年	0.6047	2039年	0.6047	2040年	0.6047	2041年	0.6047	2042年	0.6047
2043年	0.6047	2044年	0.6047	2045年	0.6047	2046年	0.6047	2047年	0.6047	2048年	0.6047
2049年	0.6047	2050年	0.6047	2051年	0.6047	2052年	0.6047	2053年	0.6047	2054年及以后	0.6047
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）				1.6744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						10.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						18.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						10.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						18.24
项目收益预测依据				(1) 出租收入本项目建成后总面积为 87000 平方米，提供出租给企业的食品产业园场地 87000 平方米，食品产业园 100%出租，租金价 60 元/平方米·月，年均租金收入 6264 万元。(2) 物业费收入项目建成后，建设单位每年可以向入驻企业收取一定的物业管理费，厂房物业管理收费价格为 1.5 元/m ² /月，物业服务面积按租赁建筑面积计算，则年均收入为 156.6 万							

项目18

项目名称	邢台市南和区充电桩基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.3700										
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	在全区八个乡镇及城区内分散设置充电桩共建设 1652 个交流电充电车位，188 个直流电快充车位，共建设 1840 个充电车位。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8770										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5070										
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	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.7163							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0839
2025年	0.1117	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	0.1257	2041年	0.1257	2042年	0.1257
2043年	0.1257	2044年	0.1257	2045年	0.1257	2046年	0.1257	2047年	0.1257	2048年	0.1257
2049年	0.1257	2050年	0.1257	2051年	0.1257	2052年	0.1257	2053年	0.1257	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6734	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.52
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						10.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.52
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						10.04
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于充电桩收入							

项目19

项目名称	南和区西关棚户区片区改造项目二期											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目整体建设用地14.51亩，棚户区建设用地14.51亩，建筑面积24210平方米，地上16310平方米，地下7900平方米。绿化率38%。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2025年到2053年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2380											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2880											
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	0.5000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.1833									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	3.9361	2026年	0.0088	2027年	0.0088	2028年	0.0088	2029年	0.0088	2030年	0.0088	
2031年	0.0088	2032年	0.0088	2033年	0.0088	2034年	0.0088	2035年	0.0088	2036年	0.0088	
2037年	0.0088	2038年	0.0088	2039年	0.0088	2040年	0.0088	2041年	0.0088	2042年	0.0088	
2043年	0.0088	2044年	0.0088	2045年	0.0088	2046年	0.0088	2047年	0.0088	2048年	0.0088	
2049年	0.0088	2050年	0.0088	2051年	0.0088	2052年	0.0088	2053年	0.0088	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.38									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42		
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						4.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42		
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						4.40		
项目收益预测依据			可行性研究报告									

项目20

项目名称	邢台市南和区国道G340至东辛寨供排水管网提升项目										
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）	0.6000										
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	新建基础设施，建设内容包括铺设雨污分流排水管网16千米，供水管网4千米，恢复道路及配套设施面积16.1万平方米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6026										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0026										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.9520							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2052	2027年	0.2052	2028年	0.2052	2029年	0.2052	2030年	0.2052
2031年	0.2052	2032年	0.2052	2033年	0.2052	2034年	0.2052	2035年	0.2052	2036年	0.2052
2037年	0.2052	2038年	0.2052	2039年	0.2052	2040年	0.2052	2041年	0.2052	2042年	0.2052
2043年	0.2052	2044年	0.2052	2045年	0.2052	2046年	0.2052	2047年	0.2052	2048年	0.2052
2049年	0.2052	2050年	0.2052	2051年	0.2052	2052年	0.2052	2053年	0.2052	2054年及以后	0.2052
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.45
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						9.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.45
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						9.92
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于污水处理收入、供水收入							

项目21

项目名称	邢台市南和区市政排水、供热扩面建设项目										
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	主要建设商业大街、兴和路等路段敷设雨污分流排水管网25.8公里，其中雨水管网17.66公里，污水管网8.14公里。建设雨水提升泵站1座；购置应急排水泵车6辆；澧都尚德苑、海棠苑、天牛芙蓉苑等小区供热进行扩面，敷设供热管网9.8公里，热力站12座，新增供热面积73.8万平方米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2292										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7192										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8793							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1338	2026年	0.1338	2027年	0.1338	2028年	0.1338	2029年	0.1338	2030年	0.1338
2031年	0.1338	2032年	0.1338	2033年	0.1338	2034年	0.1338	2035年	0.1338	2036年	0.1338
2037年	0.1338	2038年	0.1338	2039年	0.1338	2040年	0.1338	2041年	0.1338	2042年	0.1338
2043年	0.1338	2044年	0.1338	2045年	0.1338	2046年	0.1338	2047年	0.1338	2048年	0.1338
2049年	0.1338	2050年	0.1338	2051年	0.1338	2052年	0.1338	2053年	0.1338	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.18
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						7.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.18
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						7.61
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于供热管道租赁收入等							

项目22

项目名称	邢台市南和区人民医院诊疗能力提升项目										
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）	0.2700										
其中:用于符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27000平方米，主要包括院区外科楼、医养楼、感染楼、病房楼、医技楼、后勤楼、CT室和制氧站的改造及院区连廊建设、医疗设备的升级										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6336										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3636										
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	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.1976							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0758	2027年	0.0758	2028年	0.0758	2029年	0.0758	2030年	0.0758
2031年	0.0758	2032年	0.0758	2033年	0.0758	2034年	0.0758	2035年	0.0758	2036年	0.0758
2037年	0.0758	2038年	0.0758	2039年	0.0758	2040年	0.0758	2041年	0.0758	2042年	0.0758
2043年	0.0758	2044年	0.0758	2045年	0.0758	2046年	0.0758	2047年	0.0758	2048年	0.0758
2049年	0.0758	2050年	0.0758	2051年	0.0758	2052年	0.0758	2053年	0.0758	2054年及以后	0.0758
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.47
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						8.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.47
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						8.14
项目收益预测依据				结合类似项目，参考可研资料数据，项目运营收益主要来源于项目实施后效益收入。							

项目23

项目名称	邢台市南和区城市排水防涝能力提升项目										
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）	0.4800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要在建设幸福大街W×H=2.8m*2m雨水方沟3.8公里；安东街、福元路等路段铺设雨水管网15公里、污水管网8.7公里，破除并恢复路面及配套设施等；清理、修复排水管网151公里；购置“龙吸水”应急排水车2辆；建立地下管网地理信息综合管理平台。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1740										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6940										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8123							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0937	2026年	0.0937	2027年	0.0937	2028年	0.0937	2029年	0.0937	2030年	0.0937
2031年	0.0937	2032年	0.0937	2033年	0.0937	2034年	0.0937	2035年	0.0937	2036年	0.0937
2037年	0.0937	2038年	0.0937	2039年	0.0937	2040年	0.0937	2041年	0.0937	2042年	0.0937
2043年	0.0937	2044年	0.0937	2045年	0.0937	2046年	0.0937	2047年	0.0937	2048年	0.0937
2049年	0.0937	2050年	0.0937	2051年	0.0937	2052年	0.0937	2053年	0.0937	2054年及以后	0.0937
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）				0.8736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.22
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						5.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.22
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						5.86
项目收益预测依据				结合类似项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于污水处理费收入、管网出租收入、地下管网地理信息综合管理平台收入。							

项目24

项目名称	邢台市南和区供排水、供热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）	0.2100										
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	主要铺设中兴大街、府前街等城乡结合部供水管网30千米，通和阳中学供热管网1.5千米，华兴大街、加密路等路段雨污分流排水管网6.8千米，恢复道路及配套设施等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9944										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2159							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0656	2026年	0.1125	2027年	0.1125	2028年	0.1125	2029年	0.1125	2030年	0.1125
2031年	0.1125	2032年	0.1125	2033年	0.1125	2034年	0.1125	2035年	0.1125	2036年	0.1125
2037年	0.1125	2038年	0.1125	2039年	0.1125	2040年	0.1125	2041年	0.1125	2042年	0.1125
2043年	0.1125	2044年	0.1125	2045年	0.1125	2046年	0.1125	2047年	0.1125	2048年	0.1125
2049年	0.1125	2050年	0.1125	2051年	0.1125	2052年	0.1125	2053年	0.1125	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						8.41
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						15.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.41
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						15.31
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于供热管道租赁收入、雨污分流排水管网、供水收入							

项目25

项目名称	南和区国家产业融合发展示范园冷库仓储项目										
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）	0.2400										
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	主要建设1#冷库仓储8575.32平方米，2#冷库仓储 2280.92平方米，附属配套用房364.83平方米，综合楼改造面积2625.81平方米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7276										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1476										
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	0.3400	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.3583							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0813	2026年	0.0813	2027年	0.0813	2028年	0.0813	2029年	0.0813	2030年	0.0813
2031年	0.0813	2032年	0.0813	2033年	0.0813	2034年	0.0813	2035年	0.0813	2036年	0.0813
2037年	0.0813	2038年	0.0813	2039年	0.0813	2040年	0.0813	2041年	0.0813	2042年	0.0813
2043年	0.0813	2044年	0.0813	2045年	0.0813	2046年	0.0813	2047年	0.0813	2048年	0.0813
2049年	0.0813	2050年	0.0813	2051年	0.0813	2052年	0.0813	2053年	0.0813	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9196	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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9196	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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于供热管道租赁收入等							

项目26

项目名称	南和区中水回用二期工程项目										
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	在南和区郝桥污水处理厂院内新建中水回用泵站及变配电设备一座，在中兴大街、津韩路、光明大街、107国道、平安大街、文昌大街、和阳大街、顺水河排水口北延等铺设中水管网29100米，管径dn200-dn400mm，在管网中设置中途二次加压泵站两座。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3870										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2170										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1526							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0397	2026年	0.0397	2027年	0.0397	2028年	0.0397	2029年	0.0397	2030年	0.0397
2031年	0.0397	2032年	0.0397	2033年	0.0397	2034年	0.0397	2035年	0.0397	2036年	0.0397
2037年	0.0397	2038年	0.0397	2039年	0.0397	2040年	0.0397	2041年	0.0397	2042年	0.0397
2043年	0.0397	2044年	0.0397	2045年	0.0397	2046年	0.0397	2047年	0.0397	2048年	0.0397
2049年	0.0397	2050年	0.0397	2051年	0.0397	2052年	0.0397	2053年	0.0397	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.73
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						6.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.73
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						6.78
项目收益预测依据				该项目运营收入主要来源于中水回用销售收入							

项目27

项目名称	临城县主城区排水防涝设施综合提升工程											
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）	0.1000											
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	建设排水防涝管网18000.00米，通行桥梁4座及路面恢复（泚河行车桥、第二小学天桥、圣景公园一天桥、圣景二天桥，低洼地区，修建三座天桥，用于行洪时应急保障和疏散人群），连通泚河、小槐河、圣景公园、朝阳公园、普利寺公园河道排水防涝通道等相关配套设施建设和改造；灌渠内功能提升疏浚加固，两侧道路及周围环境整治更新；购置排涝有关设备。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0998											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2298											
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	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.8389								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.1025	2027年	0.1025	2028年	0.1025	2029年	0.1025	2030年	0.1025	
2031年	0.1025	2032年	0.1025	2033年	0.1025	2034年	0.1025	2035年	0.1023	2036年	0.1018	
2037年	0.1014	2038年	0.1010	2039年	0.1005	2040年	0.1001	2041年	0.0997	2042年	0.0992	
2043年	0.0988	2044年	0.0983	2045年	0.0979	2046年	0.0975	2047年	0.0972	2048年	0.0967	
2049年	0.0963	2050年	0.0959	2051年	0.0954	2052年	0.0949	2053年	0.0944	2054年及以后	0.0471	
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）				1.5834	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）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5834	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）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26		
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28

项目名称	宁晋县北部新区新建污水处理厂、再生水厂及配套管网建设项目										
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）	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	(1) 北部新区污水处理厂占地约 50亩，建设一座日处理能力20000吨/日的生活污水处理厂，主要建设粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、生化池等，总建筑面积约为 5151平方米，同时购置设施设备等。(2) 再生水厂占地面积约为39亩，依托宁晋县碧源污水处理厂建设一座日处理能力40000m ³ /d的再生水厂及配套管网，总建筑面积约为 18582.452平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3848										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6848										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
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	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.5135							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2030	2028年	0.2770	2029年	0.3377	2030年	0.3377
2031年	0.3377	2032年	0.3377	2033年	0.3377	2034年	0.3377	2035年	0.3377	2036年	0.3374
2037年	0.3365	2038年	0.3351	2039年	0.3338	2040年	0.3324	2041年	0.3311	2042年	0.3297
2043年	0.3284	2044年	0.3270	2045年	0.3257	2046年	0.3243	2047年	0.3230	2048年	0.3216
2049年	0.3203	2050年	0.3189	2051年	0.3176	2052年	0.3162	2053年	0.3149	2054年及以后	0.7956
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）				4.9140	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）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9140	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）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52	
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29

项目名称	河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程										
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）	0.4000										
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	本工程为河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程，主要工程内容包括经十二路提升泵站、雨水调蓄设施、泵站进水管、雨水方沟工程，东兴玻璃厂门口雨水管道改造工程，纬四路雨水管道及路面修复工程。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8800										
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）	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2667							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0769	2026年	0.0769	2027年	0.0769	2028年	0.0769	2029年	0.0769	2030年	0.0769
2031年	0.0769	2032年	0.0768	2033年	0.0768	2034年	0.0768	2035年	0.0768	2036年	0.0766
2037年	0.0764	2038年	0.0762	2039年	0.0760	2040年	0.0758	2041年	0.0756	2042年	0.0754
2043年	0.0752	2044年	0.0750	2045年	0.0748	2046年	0.0746	2047年	0.0744	2048年	0.0742
2049年	0.0740	2050年	0.0738	2051年	0.0736	2052年	0.0734	2053年	0.0732	2054年及以后	0.0730
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）				0.7280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.11
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						5.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.11
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						5.67
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，本项目运营收入主要来源为项目运营期间雨水回收利用收入。							

项目30

项目名称	沙河经济开发区新材料产业园供电工程										
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	本工程为沙河经济开发区新材料产业园供电工程，包括金百家站至冀中新材站线路及杜村站至冀中新材站线路。其中：工程线路全长约5.4km，其中架空线路3.05km，电缆2.35km，全线新建杆塔共计22基，单回路耐张角钢塔5基，单回路直线角钢塔6基，单回路耐张钢管杆6基，单回路直线钢管杆5基										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2265										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0465										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5540							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0518	2026年	0.0518	2027年	0.0518	2028年	0.0518	2029年	0.0518	2030年	0.0518
2031年	0.0518	2032年	0.0518	2033年	0.0518	2034年	0.0518	2035年	0.0518	2036年	0.0518
2037年	0.0518	2038年	0.0518	2039年	0.0518	2040年	0.0518	2041年	0.0518	2042年	0.0518
2043年	0.0518	2044年	0.0518	2045年	0.0518	2046年	0.0518	2047年	0.0518	2048年	0.0518
2049年	0.0518	2050年	0.0518	2051年	0.0518	2052年	0.0518	2053年	0.0518	2054年及以后	0.0518
债券存续期内项目总收益/项目总投资				6.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.74
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						8.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.74
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						8.63

项目收益预测依据

电费收入：本项目收入依据可行性研究报告，沙河经济开发区电费收入主要为企业电费收入。依据沙河电费收费标准以及项目单位提供的项目运营信息。按照当地电费执行标准，沙河企业用电平段为0.5479元/度、高峰为0.7574元/度、低谷为0.3384元/度。基于谨慎性考虑，项目运营电价按平价0.5479元/度计算。根据河北冀中新材料有限公司、河北芬谷林新材料科技有限公司、河北汇晶玻璃科技有限公司、沙河市嘉祥玻璃制品有限公司、沙河金顺建筑材料有限公司、沙河市犇鼎塑业有限公司、河北金华晶玻璃科技有限公司、LNG天然气站等企业实际用电量统计分析，企业年用电量约5700万千瓦时，据此预测项目运营期第一年电费收入为3123.03万元

项目31

项目名称	110kV孙卫线N24~N30和孙东线N29~N31跨越东风路迁改工程										
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）	0.3900										
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	110kV孙卫线N24~N30和孙东线N29~N31跨越东风路迁改工程分两段进行改造，具体如下：一回改造起于110kV孙卫线N30（孙东线N31）双回转角塔止于孙卫线N24单回直线塔附近。另一回改造起于110kV孙卫线N30（孙东线N31）双回转角塔止于孙东线N29单回直线杆。拆除原线路门型直线杆3基，单回直线铁塔2基，单回转角铁塔1基，双回转角铁塔1基，拆除双回架空线路约0.22km，单回架空线路约1.46km。本迁改线路全长约1.91km，其中双回架空0.09km，单回电缆1.46km，双回电缆0.36km。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4963										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1063										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9663							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0163
2025年	0.0284	2026年	0.0290	2027年	0.0296	2028年	0.0302	2029年	0.0308	2030年	0.0314
2031年	0.0320	2032年	0.0326	2033年	0.0333	2034年	0.0340	2035年	0.0338	2036年	0.0314
2037年	0.0320	2038年	0.0326	2039年	0.0333	2040年	0.0331	2041年	0.0334	2042年	0.0338
2043年	0.0341	2044年	0.0345	2045年	0.0349	2046年	0.0352	2047年	0.0356	2048年	0.0361
2049年	0.0365	2050年	0.0369	2051年	0.0374	2052年	0.0378	2053年	0.0167	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）		0.7098		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）		0.3900		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）		0.7098		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）		0.3900		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				依据项目可行性研究报告等文件进行的预测数据							

项目32

项目名称	保定市清苑区区域乡村振兴环境整治综合基础建设项目										
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）	0.6000										
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	本项目涉及 18 个乡镇 172 个村，建设内容包括农村公路工程、村庄人文提升工程、农村公厕工程、农业综合推广服务平台建设工程等。其中农村公路工程改造提升总长度 973.86km；村庄人文提升工程及配套基础设施，设置智慧 5G 灯杆 2196 个；新建农村公厕 85 座，配套废弃物收集站 3 座及相关配套设施，设置停车位、充电桩 984 个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5379										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1079										
专项债券融资（亿元）	8.4300										
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	1.0000	7.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.7357							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4869	2026年	0.5760	2027年	0.6692	2028年	0.6859	2029年	0.7030	2030年	0.7206
2031年	0.7386	2032年	0.7571	2033年	0.7760	2034年	0.7954	2035年	0.8153	2036年	0.8357
2037年	0.8566	2038年	0.8780	2039年	0.9000	2040年	0.9225	2041年	0.9455	2042年	0.9692
2043年	0.9934	2044年	1.0182	2045年	1.0437	2046年	1.0698	2047年	1.0965	2048年	1.1239
2049年	1.1520	2050年	1.1808	2051年	1.2103	2052年	1.2406	2053年	1.2716	2054年及以后	1.3034
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.1356	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）				8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.1356	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）				8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据				项目收益预测依据为可行性研究报告							

项目33

项目名称	唐县农村生活水源江水置换项目（二期）										
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）	0.3100										
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	铺设村内管网总长度为30.02万m，管道采用PE100级管道，共设置762座集中水井表、70座阀门井及DN20、DN50水表。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0880										
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	0.3100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9088							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0313	2026年	0.0313	2027年	0.0313	2028年	0.0313	2029年	0.0313	2030年	0.0313
2031年	0.0313	2032年	0.0313	2033年	0.0313	2034年	0.0313	2035年	0.0313	2036年	0.0311
2037年	0.0310	2038年	0.0308	2039年	0.0307	2040年	0.0305	2041年	0.0303	2042年	0.0302
2043年	0.0300	2044年	0.0299	2045年	0.0297	2046年	0.0296	2047年	0.0294	2048年	0.0293
2049年	0.0291	2050年	0.0289	2051年	0.0288	2052年	0.0286	2053年	0.0285	2054年及以后	0.0283
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）				0.5642	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）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5642	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）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目34

项目名称	博野县职教中心新建项目
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）	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	本项目建设规模为学生5400人，36轨，108班，教师396人。总用地面积166133.11 m ² （约249.2亩），总建筑面积112854.80 m ² ，其中地上建筑面积107200.80 m ² ，地下建筑面积5654 m ² ，生均建筑面积19.85 m ² 。其中：教学实训用房41854.80 m ² ，5F框架结构，含教研室、普通教室、合班教室、基础实训用房、实验室等、会议中心等；宿舍楼33108.00 m ² ，5F框架结构；办公综合楼4806.00 m ² ，1F框架结构；食堂8292.00 m ² ，3F框架结构；体育馆5860.00 m ² ，2F框架结构；图书综合楼9132.00 m ² ，5F框架结构；游泳馆1600.00 m ² ，2F框架结构；运动场看台1600.00 m ² ，1F框架结构；后勤用房及其他948.00 m ² ，1F框架结构。建筑密度30.0%，容积率0.65，绿地率35%，机动车停车位232辆
项目建设期	2022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	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9823
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7823
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	0.5000	0.7000	1.5000	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）

9.6404

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	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	0.1272	2027年	0.2241	2028年	0.3309	2029年	0.3586	2030年	0.3739
2031年	0.3737	2032年	0.3724	2033年	0.3578	2034年	0.3572	2035年	0.3551	2036年	0.3534
2037年	0.3517	2038年	0.3488	2039年	0.3471	2040年	0.3374	2041年	0.3345	2042年	0.3327
2043年	0.3309	2044年	0.3279	2045年	0.3261	2046年	0.3243	2047年	0.3212	2048年	0.3194
2049年	0.3176	2050年	0.3144	2051年	0.3126	2052年	0.3107	2053年	0.3076	2054年及以后	0.4594

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）	5.6145	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）	3.2000	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）	5.6145	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）	3.2000	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

项目可研报告和项目单位提供的相关资料

项目35

项目名称	华北中药材制种繁育基地项目										
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）	1.7900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设智能温室，建筑面积34000㎡，年产药材种苗约1.78亿株，良种培育田改良724.59亩，建设灌溉管网47520m，配套建设喷灌设施等工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7088										
专项债券融资（亿元）	2.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7900	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.2054							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3265	2026年	0.2987	2027年	0.2970	2028年	0.3321	2029年	0.3303	2030年	0.3285
2031年	0.3534	2032年	0.3246	2033年	0.3225	2034年	0.3204	2035年	0.3590	2036年	0.3565
2037年	0.3331	2038年	0.3502	2039年	0.3469	2040年	0.3436	2041年	0.3402	2042年	0.3367
2043年	0.3550	2044年	0.3295	2045年	0.3709	2046年	0.3670	2047年	0.3631	2048年	0.3591
2049年	0.3396	2050年	0.3508	2051年	0.3465	2052年	0.3421	2053年	0.3412	2054年及以后	0.3404
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1318	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）				2.7900	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）				5.1318	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）				2.7900	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				可行性研究报告							

项目36

项目名称	安国市城区再生水回用及配套管网工程										
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）	1.3700										
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	<p>(1) 改建再生水回用泵房及清水池，泵站回用流量为5万t/d，新建再生水提升泵，再生水回用泵房改造。新建一座再生水一体化再生水提升泵站，流量为0.578m³/s。（2）新建配套再生水管网总长为20.5km，再生管网规格为DN200-DN400，管材采用PE100级1.6MPa管，公称压力1.6MPa，施工方式采用拖管施工；新建雨水管道总长为4.85km，雨水管道规格为d1000-d1200，新建污水管道总长为3.45km，污水管道规格为d500。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
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	1.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.1200	2027年	0.1200	2028年	0.1200	2029年	0.1200	2030年	0.1200
2031年	0.1200	2032年	0.1200	2033年	0.1200	2034年	0.1200	2035年	0.1200	2036年	0.1200
2037年	0.1200	2038年	0.1200	2039年	0.1200	2040年	0.1200	2041年	0.1200	2042年	0.1200
2043年	0.1200	2044年	0.1200	2045年	0.1200	2046年	0.1200	2047年	0.1200	2048年	0.1200
2049年	0.1200	2050年	0.1200	2051年	0.1200	2052年	0.1200	2053年	0.1200	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）	2.4900		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）	1.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4900		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）	1.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.45	
项目收益预测依据	可研报告										

项目37

项目名称	安国市城区排水防涝工程										
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）	0.6700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建道路长度3134米，新建再生水管道管道规格为dn200，管道长度1526米，排水管道规格为d500-d2000，雨水管网共计11130米、污水管网共计7616米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3900										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0800	2027年	0.0800	2028年	0.0800	2029年	0.0800	2030年	0.0800
2031年	0.0800	2032年	0.0800	2033年	0.0800	2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0800
2037年	0.0800	2038年	0.0800	2039年	0.0800	2040年	0.0800	2041年	0.0800	2042年	0.0800
2043年	0.0800	2044年	0.0800	2045年	0.0800	2046年	0.0800	2047年	0.0800	2048年	0.0800
2049年	0.0800	2050年	0.0800	2051年	0.0800	2052年	0.0800	2053年	0.1000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2200	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）				0.6700	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）				1.2200	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）				0.6700	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				可研报告							

项目38

项目名称	蔚县职业技术教育中心运动器械训练中心										
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）	0.5400										
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	本项目占地面积约 2537 平方米，新建 8 层（地下 1 层、地上 7 层）运动器械训练中心一座。总建筑面积约 13617 平方米。主要建设内容有 2 块羽毛球场，8 块乒乓球场地（可内套 2 块网球场），1 个健身器械训练馆，并配套厨房、餐厅及学员宿舍 200 间，配建训练器械 80 台件（套）等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6808										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1408										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9140							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0638	2026年	0.0638	2027年	0.0638	2028年	0.0638	2029年	0.0638	2030年	0.0638
2031年	0.0638	2032年	0.0638	2033年	0.0638	2034年	0.0638	2035年	0.0638	2036年	0.0638
2037年	0.0638	2038年	0.0638	2039年	0.0638	2040年	0.0638	2041年	0.0638	2042年	0.0638
2043年	0.0638	2044年	0.0638	2045年	0.0638	2046年	0.0638	2047年	0.0638	2048年	0.0638
2049年	0.0638	2050年	0.0638	2051年	0.0638	2052年	0.0638	2053年	0.0638	2054年及以后	0.0638
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）				0.9828	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）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9828	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）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为门票收入、餐饮承包收入、学员公寓收入、学员培训收入、教练员培训收入、场地租用费等							

项目39

项目名称	河北怀安经济开发区（应急产业园、南山产业园）基础设施补短板项目										
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）	2.1000										
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	敷设给水管网7141m、中水管网6581m、雨水管网18302m、污水管网10573m以及配套建设附属设施，新建园区室外停车场占地26296.51 m ² 。并恢复、完善管网沿线市政基础设施										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2673										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6573										
专项债券融资（亿元）	2.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6559							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2377	2028年	0.2377	2029年	0.2377	2030年	0.2377
2031年	0.2377	2032年	0.2377	2033年	0.2377	2034年	0.2377	2035年	0.2377	2036年	0.2377
2037年	0.2377	2038年	0.2377	2039年	0.2377	2040年	0.2377	2041年	0.2377	2042年	0.2377
2043年	0.2377	2044年	0.2377	2045年	0.2377	2046年	0.2377	2047年	0.2377	2048年	0.2377
2049年	0.2377	2050年	0.2377	2051年	0.2377	2052年	0.2377	2053年	0.2377	2054年及以后	0.2377
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）				4.7502	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）				2.6100	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）				4.7502	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）				2.6100	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				根据可行性研究报告，项目主要收入来源为管道租赁收入等							

项目40

项目名称	张家口高新技术产业开发区创新融合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）	4.0000										
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	本项目建设敷设给水管道9410米、污水管道9113.3米、雨水管道10298米、再生水管道12072米；建设日处理规模1.2万立方米的污水处理厂一座；建设停车场两处，设置停车位128个，及相关配套基础设施工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4519										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4519										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.7681							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.3506	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	0.3496	2036年	0.3476
2037年	0.3456	2038年	0.3436	2039年	0.3416	2040年	0.3396	2041年	0.3376	2042年	0.3356
2043年	0.3336	2044年	0.3316	2045年	0.3296	2046年	0.3276	2047年	0.3256	2048年	0.3236
2049年	0.3216	2050年	0.3196	2051年	0.3176	2052年	0.3156	2053年	0.3136	2054年及以后	0.3116
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）				7.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理费收入、中水收入、停车位收入、充电桩收入、水费收入和广告收入。										

项目41

项目名称	涿鹿县职业教育中心产教融合建设项目										
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）	1.0000										
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	项目总用地面积222313平方米，总建筑面积121235平方米。新建教学楼、体育教室、实验实习用房、学生宿舍、食堂、后勤用房及附属用房。并配套建设给排水、道路硬化、绿化等附属设施。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3313										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0713										
专项债券融资（亿元）	4.2600										
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	3.0000	1.2600	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.3687							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1177	2026年	0.4107	2027年	0.4555	2028年	0.5071	2029年	0.5068	2030年	0.5065
2031年	0.5062	2032年	0.5059	2033年	0.5055	2034年	0.5052	2035年	0.5041	2036年	0.5019
2037年	0.4994	2038年	0.4969	2039年	0.4944	2040年	0.4919	2041年	0.4893	2042年	0.4868
2043年	0.4843	2044年	0.4817	2045年	0.4792	2046年	0.4766	2047年	0.4740	2048年	0.4714
2049年	0.4688	2050年	0.4662	2051年	0.4636	2052年	0.4610	2053年	0.4584	2054年及以后	0.6917
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7532	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）				4.2600	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）				7.7532	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）				4.2600	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确定收益成本							

项目42

项目名称	涿鹿数字经济产业示范园1号110千伏变电站110千伏线路工程										
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）	0.4400										
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	新建上花园220千伏站-涿鹿园1号110千伏站110千伏线路路径全长约20.5km，其中单回架空线路18.8km，单回电缆线路1.7km。共新建铁塔65基，其中单回路直线塔37基，单回路耐张塔25基，单回路电缆终端角钢塔2基，双回路电缆终端钢管杆1基。新建保岱220千伏站-涿鹿园1号110千伏站110千伏线路路径全长约21.6km，其中双回架空线路20.0km（为2号站预留一回，本次不挂线），单回电缆线路1.6km。共新建铁塔63基，其中双回路直线塔40基，双回路耐张塔20基，双回路终端塔2基，双回路电缆终端角钢塔1基。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0522										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2122										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
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	0.0000	0.0000	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3549							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0220	2026年	0.0880	2027年	0.0843	2028年	0.0831	2029年	0.0831	2030年	0.0831
2031年	0.0831	2032年	0.0831	2033年	0.0831	2034年	0.0831	2035年	0.0829	2036年	0.0825
2037年	0.0821	2038年	0.0817	2039年	0.0812	2040年	0.0808	2041年	0.0804	2042年	0.0800
2043年	0.0796	2044年	0.0791	2045年	0.0787	2046年	0.0783	2047年	0.0779	2048年	0.0775
2049年	0.0770	2050年	0.0766	2051年	0.0762	2052年	0.0758	2053年	0.0754	2054年及以后	0.0752
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）				1.5288	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）				0.8400	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）				1.5288	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）				0.8400	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				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目43

项目名称	涿鹿县盛园路、建业街、创业街、祥园路等道路管网建设项目										
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	<p>为了提高经开区抗洪防洪能力，盛园路、建业街、创业街、祥园路等12条道路新建DN600钢筋混凝土雨水管网4030米，新建DN800钢筋混凝土雨水管网6900米，新建污水检查井218个，雨水检查井273个；路面新建雨篦546个；新建给水管网De200PE给水管道3730米，新建给水管网De315PE给水管道7200米，新建DN500钢筋混凝土污水管网5030米，新建DN600钢筋混凝土污水管网5900米，新建DN200直埋保温管1960米，新建DN250直埋保温管6670米，新建DN400直埋保温管2300米，对11条现状道路进行拆除并恢复重建共计9930米，宽度按原有道路宽度建设，新建创业街北延道路1000米，宽度为16米。并配套建设其他相关附属设施。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8493										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3793										
专项债券融资（亿元）	1.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6110							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2774	2028年	0.2406	2029年	0.2406	2030年	0.2405
2031年	0.2405	2032年	0.2405	2033年	0.2404	2034年	0.2404	2035年	0.2400	2036年	0.2391
2037年	0.2384	2038年	0.2377	2039年	0.2368	2040年	0.2360	2041年	0.2353	2042年	0.2344
2043年	0.2337	2044年	0.2330	2045年	0.2321	2046年	0.2313	2047年	0.2306	2048年	0.2297
2049年	0.2290	2050年	0.2282	2051年	0.2273	2052年	0.2266	2053年	0.2259	2054年及以后	0.2250
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4700	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）				2.6754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4700	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				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目44

项目名称	涿鹿县园区大道、建园路管网提升项目										
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）	0.1000										
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 DN800 钢筋混凝雨水管网2000 米，新建 DN1000 钢筋混凝土雨水管网 2400 米，新建污水检查井 90 个，雨水检查井 110 个路面新建雨 220个;新建给水管网 De315PE 给水管道 4400 米，新建 DN600 钢筋混凝土污水管网2400 米，新建 DN250 直埋保温管 2400 米，新建 DN400 直保温管2000 米，拆除原有路面并恢复沥青路面，其中园区大道长度 2400米，宽 16 米;建园路长度 2000 米，宽8 米。并配套建设其他相关附属设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7240										
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）	0.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7116							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0828	2027年	0.0961	2028年	0.0961	2029年	0.0961	2030年	0.0961
2031年	0.0961	2032年	0.0961	2033年	0.0960	2034年	0.0960	2035年	0.0959	2036年	0.0956
2037年	0.0953	2038年	0.0950	2039年	0.0947	2040年	0.0944	2041年	0.0941	2042年	0.0937
2043年	0.0935	2044年	0.0932	2045年	0.0928	2046年	0.0926	2047年	0.0923	2048年	0.0919
2049年	0.0916	2050年	0.0914	2051年	0.0910	2052年	0.0907	2053年	0.0904	2054年及以后	0.0901
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0374	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）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0374	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）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.76
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45

项目名称	涿鹿县涿鹿镇地下管线提升改造项目										
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）	0.2300										
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	铺设管径D300-D600钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹污水管2176.82米；铺设管径D300-D800的钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹雨水管3898.72米；铺设管径DN200-300PE给水管道1265.77米；恢复道路41150平方米。并配套建设污水检查井、雨水检查井、给水阀门井、消火栓等附属设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2897										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0597										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9632							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0373	2027年	0.0339	2028年	0.0339	2029年	0.0339	2030年	0.0339
2031年	0.0339	2032年	0.0339	2033年	0.0339	2034年	0.0339	2035年	0.0338	2036年	0.0337
2037年	0.0336	2038年	0.0335	2039年	0.0334	2040年	0.0333	2041年	0.0331	2042年	0.0330
2043年	0.0329	2044年	0.0328	2045年	0.0327	2046年	0.0326	2047年	0.0324	2048年	0.0323
2049年	0.0322	2050年	0.0321	2051年	0.0320	2052年	0.0319	2053年	0.0318	2054年及以后	0.0316
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4186	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）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4186	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）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.19
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46

项目名称	涿鹿县龙英路管网建设项目										
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）	0.2000										
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	铺设 d800 雨水管网 350 米、d1200雨水管网 1000 米，管材采用钢筋混凝土管道;新建雨水提升泵站 1座，300 立方米蓄水池 1座;新建道路 1549 米，铺设 DN200 给水管网 1250米;迁改电力线路总长 2418 米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2584										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0584										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6854							
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	0.0000
2025年	0.0044	2026年	0.0263	2027年	0.0241	2028年	0.0241	2029年	0.0241	2030年	0.0241
2031年	0.0241	2032年	0.0241	2033年	0.0241	2034年	0.0241	2035年	0.0240	2036年	0.0239
2037年	0.0238	2038年	0.0237	2039年	0.0236	2040年	0.0235	2041年	0.0234	2042年	0.0233
2043年	0.0232	2044年	0.0231	2045年	0.0230	2046年	0.0229	2047年	0.0228	2048年	0.0227
2049年	0.0226	2050年	0.0225	2051年	0.0224	2052年	0.0223	2053年	0.0222	2054年及以后	0.0230
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3640	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3640	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43
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47

项目名称	河北吴桥杂技艺术学校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）	0.9500											
其中:用于符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33332.61平方米，建筑面积20996.02平方米；建设实训楼一座，采用装配式结构体系，建筑面积20775.29平方米，其中地上建筑面积19988.08平方米，地下建筑面积787.21平方米，包括杂技实训区11175.29平方米、日常排练区6000平方米、后勤配套区3600平方米；建设附属用房一座，建筑面积220.73平方米。项目建成后，预计满足2000名学生使用											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4977											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5077											
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	0.9500	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	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				4.7550								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.1585	2027年	0.1585	2028年	0.1585	2029年	0.1585	2030年	0.1585	
2031年	0.1585	2032年	0.1585	2033年	0.1585	2034年	0.1585	2035年	0.1585	2036年	0.1585	
2037年	0.1585	2038年	0.1585	2039年	0.1585	2040年	0.1585	2041年	0.1585	2042年	0.1585	
2043年	0.1585	2044年	0.1585	2045年	0.1585	2046年	0.1585	2047年	0.1585	2048年	0.1585	
2049年	0.1585	2050年	0.1585	2051年	0.1585	2052年	0.1585	2053年	0.1585	2054年及以后	0.3170	
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）				3.6218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9900	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）				3.6218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39		
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为杂技学费收入和杂技培训收入。								

项目48

项目名称	港城区石化产业聚集区北区建设项目（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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容包括新建给水管网2684米，中水管网2684米，海水淡化水管网2684米，雨水管网5368米，污水管网5368米，供热管网8052米，供气管网2684米，电力排管6200米，通信管网2684米，综合管网4684米及其他配套基础设施等										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7236										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3536										
专项债券融资（亿元）	5.3700										
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	0.9800	1.8200	2.5700	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）				13.7667							
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	0.0000	2027年	0.5080	2028年	0.5072	2029年	0.5064	2030年	0.5056
2031年	0.5047	2032年	0.5038	2033年	0.5029	2034年	0.5020	2035年	0.5001	2036年	0.4972
2037年	0.4935	2038年	0.4898	2039年	0.4861	2040年	0.4824	2041年	0.4787	2042年	0.4749
2043年	0.4712	2044年	0.4674	2045年	0.4635	2046年	0.4597	2047年	0.4558	2048年	0.4520
2049年	0.4480	2050年	0.4441	2051年	0.4401	2052年	0.4361	2053年	0.4321	2054年及以后	0.8531
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）				9.7734	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）				5.3700	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）				9.7734	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）				5.3700	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为管廊收入							

项目49

项目名称	港城区轻工产业园区基础设施配套（二期）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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容包括新建DN1200-1500雨水管网8888米，DN800污水管网8888米，综合管网4145米及其他配套基础设施等。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2281										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8481										
专项债券融资（亿元）	3.3800										
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	1.1000	2.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.2746							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.3829	2028年	0.3796	2029年	0.3546	2030年	0.3537
2031年	0.3529	2032年	0.3520	2033年	0.3511	2034年	0.3502	2035年	0.3491	2036年	0.3473
2037年	0.3343	2038年	0.3070	2039年	0.3044	2040年	0.3018	2041年	0.2991	2042年	0.2965
2043年	0.2938	2044年	0.2910	2045年	0.2883	2046年	0.2855	2047年	0.2828	2048年	0.2799
2049年	0.2771	2050年	0.2743	2051年	0.2714	2052年	0.2685	2053年	0.2656	2054年及以后	0.7800
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1516	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）				3.3800	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）				6.1516	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）				3.3800	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				本项目的收入来源主要为管廊收入。							

项目50

项目名称	港城产业园区220KV变电站及输配线路项目										
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）	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	本项目新建220千伏变电站一座，主变8台容量180兆伏安。新建220千伏线路两条，分别来自西工220KV变电站和宣惠河500KV变电站，线路长度总计约16公里。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0800										
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	0.0000	2.0000	2.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.4281							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.3764	2029年	0.3764	2030年	0.3764
2031年	0.3764	2032年	0.3764	2033年	0.3764	2034年	0.3764	2035年	0.3759	2036年	0.3744
2037年	0.3723	2038年	0.3702	2039年	0.3681	2040年	0.3659	2041年	0.3638	2042年	0.3616
2043年	0.3595	2044年	0.3574	2045年	0.3552	2046年	0.3531	2047年	0.3509	2048年	0.3488
2049年	0.3467	2050年	0.3445	2051年	0.3424	2052年	0.3402	2053年	0.3381	2054年及以后	1.0040
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）				7.7896	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2800	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）				7.7896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2800	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				本项目的收入来源主要为管网租赁收入							

项目51

项目名称	南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目										
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）	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	新建110kV变电站一座，主变两台容量2*50MVA。新建110kV线路两条，分别来自南大港小辛庄220kV变电站和T接110kV徐邢线，线路长度总计约47Km。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3900										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1432							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0692	2026年	0.1186	2027年	0.1186	2028年	0.1186	2029年	0.1186	2030年	0.1186
2031年	0.1168	2032年	0.1157	2033年	0.1157	2034年	0.1157	2035年	0.1153	2036年	0.1147
2037年	0.1141	2038年	0.1134	2039年	0.1061	2040年	0.1014	2041年	0.1007	2042年	0.1001
2043年	0.0995	2044年	0.0988	2045年	0.0982	2046年	0.0975	2047年	0.0969	2048年	0.0963
2049年	0.0956	2050年	0.0950	2051年	0.0943	2052年	0.0937	2053年	0.0931	2054年及以后	0.0924
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）				2.3296	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）				1.2800	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）				2.3296	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）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46
项目收益预测依据				本项目的收益主要来源于管网出租收入。							

项目52

项目名称	沧县沧东经济开发区污水处理厂提升改造建设项目										
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）	0.4700										
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	本项目为沧县沧东经济开发区污水处理厂提升改造建设项目，在对原有构筑物拆除、利旧和改造的基础上，建设内容如下：新增污泥脱水及加药间；新建一座处理能力为10000m ³ /d的生化池；新建两座处理能力为20000m ³ /d的预处理反应池，分别为酸碱中和沉淀池、铁碳微电解反应池；扩建粗格栅集水池、细格栅旋流除砂池；新建变配电室、事故池、危废间、臭氧设备间、臭氧氧化池、污泥浓缩池、除臭系统、液氧站、初期雨水收集池及中水回用池等构筑物；配套建设DN500的污水管网1400米等附属设施。项目建成后，										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4656										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2956										
专项债券融资（亿元）	1.1700										
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	0.4700	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8503							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0905	2029年	0.1083	2030年	0.1083
2031年	0.1083	2032年	0.1083	2033年	0.1072	2034年	0.1055	2035年	0.1054	2036年	0.1050
2037年	0.1044	2038年	0.1038	2039年	0.1032	2040年	0.1026	2041年	0.0981	2042年	0.0976
2043年	0.0970	2044年	0.0964	2045年	0.0958	2046年	0.0952	2047年	0.0946	2048年	0.0940
2049年	0.0935	2050年	0.0929	2051年	0.0923	2052年	0.0917	2053年	0.0911	2054年及以后	0.1806
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）				2.1294	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）				1.1700	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）				2.1294	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）				1.1700	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				本项目的收入主要来源于污水处理收入和再生水销售收入。							

项目53

项目名称	石港铁路沧州西站综合交通枢纽及配套设施建设项目											
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）	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	本项目以石港铁路沧州西站为基础，建设集火车、公交车、出租车、社会车辆换乘等功能于一体的综合交通枢纽体系。项目总建筑面积2600平方米，主要建设客运站、公交枢纽、停车场、道路及其他配套附属设施；项目建成后新增机动车停车位701个、充电桩133个。											
项目建设期	2024年到2027年											
项目运营期	2028年到2056年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.3931											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.8931											
专项债券融资（亿元）	7.5000											
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	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				17.7065								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.6715	2029年	0.6715	2030年	0.6715	
2031年	0.6715	2032年	0.6715	2033年	0.6715	2034年	0.6715	2035年	0.6715	2036年	0.6715	
2037年	0.6715	2038年	0.6715	2039年	0.6715	2040年	0.6715	2041年	0.6715	2042年	0.6682	
2043年	0.6607	2044年	0.6532	2045年	0.6492	2046年	0.6455	2047年	0.6417	2048年	0.6380	
2049年	0.6342	2050年	0.6305	2051年	0.6267	2052年	0.6230	2053年	0.6192	2054年及以后	0.6155	
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）				13.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5000	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）				13.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.5000	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				本次融资项目的还款收入来源主要为停车位收入、充电桩收入、公交站场租金收入、长途客运站场站租金收入、广告收入、污水处理费收入。								

项目54

项目名称	盐山县职业教育综合培训基地二期项目										
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）	0.2400										
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	项目总建筑面积4,655.65m ² ，建设内容为实训车间1座。其中，科研区层数为2层，建筑面积2,223.02m ² ；车间操作区层数为1层，建筑面积2,432.63m ² 。建设配套的教学设施和设备。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3010										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0610										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6134							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0237	2026年	0.0229	2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227
2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0227	2034年	0.0227	2035年	0.0226	2036年	0.0208
2037年	0.0200	2038年	0.0199	2039年	0.0198	2040年	0.0197	2041年	0.0195	2042年	0.0194
2043年	0.0193	2044年	0.0192	2045年	0.0191	2046年	0.0189	2047年	0.0188	2048年	0.0187
2049年	0.0186	2050年	0.0185	2051年	0.0183	2052年	0.0182	2053年	0.0181	2054年及以后	0.0180
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）				0.4368	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）				0.2400	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）				0.4368	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）				0.2400	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				本项目专项收入为实训车间对外出租收入							

项目55

项目名称	迁建肃宁县职业技术教育中心项目											
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）	0.5000											
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60,700.00m ² 。项目主要建设实训教学楼2栋，建筑面积13,359.00平方米；教学楼1栋，4,368.00平方米；图书信息中心1栋，建筑面积12,759.00平方米；宿舍楼4栋，建筑面积19,308.00平方米；实训车间1栋，建筑面积2,160.00平方米；食堂2栋，建筑面积7,565.00平方米；门卫一栋，建筑面积30.00平方米；辅助用房一栋，建筑面积414.00平方米；消防水泵房一栋，建筑面积737.00平方米，并配套建设附属配套设施。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30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）	0.8000											
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	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				8.1546								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.2718	2027年	0.2718	2028年	0.2718	2029年	0.2718	2030年	0.2718	
2031年	0.2718	2032年	0.2718	2033年	0.2718	2034年	0.2718	2035年	0.2718	2036年	0.2718	
2037年	0.2718	2038年	0.2718	2039年	0.2718	2040年	0.2718	2041年	0.2718	2042年	0.2718	
2043年	0.2718	2044年	0.2718	2045年	0.2718	2046年	0.2718	2047年	0.2718	2048年	0.2718	
2049年	0.2718	2050年	0.2718	2051年	0.2718	2052年	0.2718	2053年	0.2718	2054年及以后	0.5436	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4600	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）				3.0000	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）				5.4600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72		
项目收益预测依据				本项目主要收益来源为住宿费收入、社会培训收入、实训车间对外出租收入及食堂租赁收入								

项目56

项目名称	安次区安次高铁站连接线及站前广场综合基础建设项目										
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）	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	<p>本项目总用地面积为91035平方米（折合137亩），主要建设①客运站及站前广场综合基础设施，用地面积15990平方米（折合24亩），包括客运站、功能小品、绿植组团、便民中心、停车设施、智慧灯杆、游玩设施等作为高铁站的配套，服务于商务出行、旅游及周边区域人群；②站前广场连接线，用地面积72998平方米（折合110亩），道路红线宽度28米，双向四车道设计，长度约为2601米；③市政工程，包括站前广场及连接线的给水、雨水及泵站（泵站用地面积2047平方米）、污水、路灯工程、通信工程等。本次新增客运站项目，位于广场西北角，占用原规划方案停车场位置，不需新增建设用地，对原规划交通流线没有影响。客运站规划面积为5219.3平方米，总建筑面积为499.2平方米。主要建设内容如下：主体建筑一层；建筑功能为候车大厅及附属用房。室内外高差为0.15m，层高为4.2m，局部层高为7.0m，建筑高度为5.95/7.95m，客运站为单层公共建筑，耐火等级为地上二级。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6003										
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	1.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4677							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0676	2026年	0.0710	2027年	0.0745	2028年	0.0782	2029年	0.0820	2030年	0.0861
2031年	0.0904	2032年	0.0949	2033年	0.0996	2034年	0.1045	2035年	0.1097	2036年	0.1152
2037年	0.1209	2038年	0.1269	2039年	0.1332	2040年	0.1398	2041年	0.1468	2042年	0.1541
2043年	0.1618	2044年	0.1698	2045年	0.1783	2046年	0.1872	2047年	0.1965	2048年	0.2063
2049年	0.2166	2050年	0.2274	2051年	0.2387	2052年	0.2506	2053年	0.2631	2054年及以后	0.2760
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）				2.3660	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3660	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.44
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目57

项目名称	固安县牛驼镇生活污水处理厂提升改造及配套管网建设项目										
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）	0.1500										
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	<p>本项目主要建设内容包括3部分：1、对现状污水处理厂进行提升改造，设计生产能力为2000m³/d，总建筑面积405.56平方米,构筑物面积847.16平方米,主要建设内容包括：原污水处理站初沉池、沉底池、生化池的改造及细格栅及旋流沉砂池、调节池、厌氧池、好氧池、缺氧池及膜池、紫外线消毒及巴歇尔计量槽及中水回用水池、污泥池、综合管理用房、鼓风机房、污泥脱水车间、污泥暂存间、出水在线监测站房、设备间及配电室等。2、配套管网：新建DN160硬聚氯乙烯管（UPVC）7008米、DN200高效聚乙烯双壁波纹管1752米、DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管3465米、DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管5346米、新建φ1000钢筋混凝土检查井299座和φ800钢筋混凝土检查井584座，铺装破除与恢复25100平方米。3、广告牌：本项目计划在污水处理厂主管道及106国道两侧主管道上道路利用现有条件设置120处广告牌</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5400										
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）	0.4300										
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	0.2800	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4210							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0329	2027年	0.0329	2028年	0.0330	2029年	0.0331	2030年	0.0332
2031年	0.0335	2032年	0.0338	2033年	0.0334	2034年	0.0344	2035年	0.0348	2036年	0.0350
2037年	0.0354	2038年	0.0358	2039年	0.0363	2040年	0.0370	2041年	0.0378	2042年	0.0387
2043年	0.0399	2044年	0.0413	2045年	0.0428	2046年	0.0451	2047年	0.0478	2048年	0.0508
2049年	0.0556	2050年	0.0614	2051年	0.0685	2052年	0.0768	2053年	0.0870	2054年及以后	0.2130
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7304	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）				0.4300	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）				0.7304	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）				0.4300	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

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污水处理收入、中水销售收入、广告牌收入产生的项目净现金收益实现

项目58

项目名称	永清县津兴高铁片区管网及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要对永清县津兴高铁片区地下管网防汛排涝能力进行提升，铺设管网50km，其中包括污水管网工程、雨水管网工程等。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4529										
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	0.6000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6545							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1206	2026年	0.1206	2027年	0.1206	2028年	0.1206	2029年	0.1206	2030年	0.1206
2031年	0.1206	2032年	0.1206	2033年	0.1206	2034年	0.1206	2035年	0.1206	2036年	0.1206
2037年	0.1206	2038年	0.1206	2039年	0.1206	2040年	0.1897	2041年	0.1897	2042年	0.1897
2043年	0.1897	2044年	0.1897	2045年	0.1897	2046年	0.1897	2047年	0.1897	2048年	0.1897
2049年	0.1897	2050年	0.1897	2051年	0.1897	2052年	0.1897	2053年	0.1897	2054年及以后	0.1897
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）	2.7300	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							3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7300	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							3.10		
项目收益预测依据	项目立项文件										

项目59

项目名称	大城县教育园区附属设施项目										
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）	1.0000										
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	本项目的的主要建设内容包括：大城县教育园区一区、二区的部分室内装修6814.40平方米，智慧校园工程的建设及园区内设施购置与安装等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9618										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4618										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.2125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2192	2027年	0.2192	2028年	0.2192	2029年	0.2192	2030年	0.2192
2031年	0.2192	2032年	0.2192	2033年	0.2192	2034年	0.2192	2035年	0.2190	2036年	0.2184
2037年	0.2176	2038年	0.2169	2039年	0.2161	2040年	0.2154	2041年	0.2146	2042年	0.2139
2043年	0.2131	2044年	0.2124	2045年	0.2116	2046年	0.2109	2047年	0.2101	2048年	0.2094
2049年	0.2086	2050年	0.2079	2051年	0.2071	2052年	0.2064	2053年	0.4105	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7300	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7300	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.14	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，本项目收入主要为体育馆对外场地出租收入、会议厅对外场地出租收入、图书馆对外开放收入等。										

项目60

项目名称	大城县经济开发区绝热节能材料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）	0.8000										
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	项目规划总占地约1191.816亩，总建筑面积658084平方米，主要建设标准厂房31座，研发公共服务平台9座、宿舍楼4栋及园区内配套市政管道、硬化铺装等工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5141										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3041										
专项债券融资（亿元）	5.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	4.4100	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.7011							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.5759	2027年	0.5759	2028年	0.5759	2029年	0.5759	2030年	0.5759
2031年	0.5759	2032年	0.5759	2033年	0.5759	2034年	0.5759	2035年	0.5759	2036年	0.5759
2037年	0.5759	2038年	0.5759	2039年	0.5759	2040年	0.5759	2041年	0.5759	2042年	0.5759
2043年	0.5759	2044年	0.5759	2045年	0.5759	2046年	0.5759	2047年	0.5759	2048年	0.5759
2049年	0.5759	2050年	0.5759	2051年	0.5759	2052年	0.5759	2053年	0.5759	2054年及以后	0.5759
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4822	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）				5.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.4822	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）				5.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，本项目运营收入主要为污水处理费收入、中水回用水费，灌溉收入、电力通信排管租赁费、广告位出租收入等。							

项目61

项目名称	大厂回族自治县乡村人居环境整治项目										
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）	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	本项目不涉及新增建设用地，主要新建雨污管网全长64380.1米，其中主管网管径DN200-DN1200的管道及1400*1400管沟全长为46138.6米，附属连接管管径DN110-DN300全长为18241.5米；沟渠治理清表25319.14平方米、边坡硬化30465.1平方米及其他便民基础服务设施建设等，涉及夏垫镇、大厂镇、邵府镇、祁各庄镇及陈府镇5镇33个村。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7764										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5664										
专项债券融资（亿元）	2.2100										
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	1.5000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.3563							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2334	2026年	0.2801	2027年	0.2801	2028年	0.2801	2029年	0.2801	2030年	0.2801
2031年	0.2801	2032年	0.2801	2033年	0.2801	2034年	0.2801	2035年	0.2801	2036年	0.2801
2037年	0.2801	2038年	0.2801	2039年	0.2801	2040年	0.2801	2041年	0.2801	2042年	0.2801
2043年	0.2801	2044年	0.2801	2045年	0.2801	2046年	0.2801	2047年	0.2801	2048年	0.2801
2049年	0.2801	2050年	0.2801	2051年	0.2801	2052年	0.2801	2053年	0.2801	2054年及以后	0.2801
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0222	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）				2.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0222	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）				2.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.78

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农田灌溉收入、广告位收入、污水处理收入，包括：1) 农田灌溉收入：项目区内由农田10万亩，按农田全年灌溉6次，每次每亩收费30元计算，则农田灌溉年收入为1800万元。
2) 广告位收入:项目建设涉及33个村庄，在每个村庄的交通路口平均设置30个广告位，每个广告位每年0.5万元计算，则广告位年收入为495万元。
3) 污水处理收入:项目建设区内约有人口12万人，按照人均日用水量200升，根据大厂回族自治县居民污水处理费收费标准，暂按0.85元每吨计算，则收取的污水处理费收入为1116万元。
年收入合计为3411万元。

项目62

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（滨湖新区段）										
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）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.1000										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.4900										
专项债券融资（亿元）	1.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5100	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						5.9369					
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1197	2026年	0.1277	2027年	0.1357	2028年	0.1437	2029年	0.1516	2030年	0.1596
2031年	0.1637	2032年	0.1679	2033年	0.1721	2034年	0.1762	2035年	0.1804	2036年	0.1845
2037年	0.1887	2038年	0.1929	2039年	0.1970	2040年	0.2012	2041年	0.2070	2042年	0.2128
2043年	0.2186	2044年	0.2244	2045年	0.2303	2046年	0.2361	2047年	0.2419	2048年	0.2477
2049年	0.2535	2050年	0.2593	2051年	0.2652	2052年	0.2710	2053年	0.2710	2054年及以后	0.1355
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.45					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8653	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8653	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金					3.69	
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目63

项目名称	石港城际铁路有限责任公司新建石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（桃城区段）										
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	石家庄至衡水段与石济客专共线（属于石济客专建设范围），线路长度为105.45km；衡水至黄骅港段为新建线路，长度为222.73km。桥梁长度197.669km，桥梁长度占总长度比例88.75%。设中间站9座，预留车站1座。全线设线路所6处。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	346.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	338.3500										
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	5.0000	3.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				31.9191							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	8.3000	2022年	5.2710	2023年	5.5787	2024年	7.8722
2025年	0.0000	2026年	-0.1864	2027年	-0.3729	2028年	-0.3049	2029年	-0.2327	2030年	-0.1561
2031年	-0.0748	2032年	0.0114	2033年	0.1030	2034年	0.2001	2035年	0.3031	2036年	0.3031
2037年	0.3031	2038年	0.3031	2039年	0.3031	2040年	0.3031	2041年	0.3031	2042年	0.3031
2043年	0.3031	2044年	0.3031	2045年	0.3031	2046年	0.3031	2047年	0.3031	2048年	0.3031
2049年	0.3031	2050年	0.3031	2051年	0.3031	2052年	0.3031	2053年	0.3031	2054年及以后	0.1516
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.0965	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）				8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.0965	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）				8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.71		
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目64

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5000										
项目简要描述	本项目建设内容及规模为线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2021年到2026年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	27.3700										
专项债券融资（亿元）	3.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	2.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						16.0150					
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0818	2027年	0.3491	2028年	0.3709	2029年	0.3927	2030年	0.4145
2031年	0.4363	2032年	0.4477	2033年	0.4590	2034年	0.4704	2035年	0.4818	2036年	0.4931
2037年	0.5045	2038年	0.5158	2039年	0.5272	2040年	0.5385	2041年	0.5499	2042年	0.5658
2043年	0.5817	2044年	0.5976	2045年	0.6135	2046年	0.6294	2047年	0.6453	2048年	0.6612
2049年	0.6771	2050年	0.6930	2051年	0.7089	2052年	0.7248	2053年	0.7407	2054年及以后	1.1428
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.51					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.8209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.8209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18	
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65

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目											
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）	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	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。											
项目建设期	2021年到2026年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.3000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	37.3000											
专项债券融资（亿元）	9.0000											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.9400	3.0000	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）						33.6160						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.1750	2027年	0.6998	2028年	0.7446	2029年	0.7933	2030年	0.8401	
2031年	0.8870	2032年	0.9338	2033年	0.9584	2034年	0.9830	2035年	1.0077	2036年	1.0324	
2037年	1.0572	2038年	1.0821	2039年	1.1071	2040年	1.1322	2041年	1.1574	2042年	1.1828	
2043年	1.2180	2044年	1.2535	2045年	1.2892	2046年	1.3251	2047年	1.3613	2048年	1.3979	
2049年	1.4348	2050年	1.4722	2051年	1.5101	2052年	1.5486	2053年	1.5878	2054年及以后	2.4436	
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）				15.5297	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.16			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	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）				15.5297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	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				依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目66

项目名称	京雄商高铁深州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）	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	项目总占地面积34,853.50平方米，总建筑面积22,800.00平方米，主要建设公交客运综合楼、出租客运综合楼、站前广场、换乘风雨廊和停车场等工程；安平—济南天然气管道迁改工程；另外配套建设停车位、充电桩等其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9932										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6932										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
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	1.1000	1.2000	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）				5.6876							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2043	2027年	0.2043	2028年	0.2043	2029年	0.2043	2030年	0.2043
2031年	0.2012	2032年	0.2012	2033年	0.2012	2034年	0.2012	2035年	0.2009	2036年	0.2001
2037年	0.1989	2038年	0.1978	2039年	0.1966	2040年	0.1955	2041年	0.1943	2042年	0.1932
2043年	0.1855	2044年	0.1832	2045年	0.1897	2046年	0.1886	2047年	0.1794	2048年	0.1737
2049年	0.1725	2050年	0.1714	2051年	0.1702	2052年	0.1691	2053年	0.1679	2054年及以后	0.3327
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）				4.1860	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）				2.3000	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）				4.1860	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）				2.3000	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				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于商业配套租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告位收入。							

项目67

项目名称	新建城际铁路联络线一期工程(廊坊东至新机场段)河北段										
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）	6.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	6.0000										
项目简要描述	城际铁路联络线一期工程中24.3km位于河北省廊坊市范围，设车站三座，分别为廊坊东站、空港新区站、新机场站。其中隧道长度3.5km，桥梁长度为14.2km，地下车站长度1.85km，路基长度4.8km，桥隧比例为72.8%（含地下车站后比例为80.4%）										
项目建设期	2018年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	102.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	71.9200										
专项债券融资（亿元）	29.9800										
其他债务融资（亿元）	1.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	9.2000	0.0000	6.0000	14.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				108.1131							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	11.7391	2026年	7.0750	2027年	4.7457	2028年	38.9873	2029年	41.5867	2030年	0.0942
2031年	0.0980	2032年	0.1020	2033年	0.1062	2034年	0.1106	2035年	0.1151	2036年	0.1198
2037年	0.1247	2038年	0.1299	2039年	0.1352	2040年	0.1407	2041年	0.1465	2042年	0.1525
2043年	0.1588	2044年	0.1654	2045年	0.1722	2046年	0.1793	2047年	0.1867	2048年	0.1944
2049年	0.2024	2050年	0.2108	2051年	0.2195	2052年	0.2286	2053年	0.2380	2054年及以后	0.2478
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）				54.1114	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）				30.9800	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）				54.1114	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）				29.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61	
项目收益预测依据				以项目可行性研究报告为收入测算的依据							

项目68

项目名称	阳原县城区排水防涝工程										
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）	0.7000										
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	新建雨水管网24.5千米，改造污水管网23千米，新建雨水调蓄池15座。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6800										
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）	1.6800										
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	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9999							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.1408	2027年	0.1408	2028年	0.1408	2029年	0.1408	2030年	0.1408
2031年	0.1418	2032年	0.1408	2033年	0.1408	2034年	0.1408	2035年	0.1406	2036年	0.1402
2037年	0.1397	2038年	0.1393	2039年	0.1389	2040年	0.1385	2041年	0.1381	2042年	0.1376
2043年	0.1372	2044年	0.1368	2045年	0.1364	2046年	0.1360	2047年	0.1355	2048年	0.1351
2049年	0.1347	2050年	0.1343	2051年	0.1339	2052年	0.1334	2053年	0.1330	2054年及以后	0.1326
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）				3.0576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6800	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）				3.0576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6800	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				污水处理费收入							

项目69

项目名称	永清县R1线临空站片区管网及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要对永清县R1线临空站片区地下管网防汛排涝能力进行提升，铺设管网80km，其中包括污水管网工程、雨水管网工程等。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9257										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5857										
专项债券融资（亿元）	2.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.4400	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2675							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1903	2026年	0.1903	2027年	0.1903	2028年	0.1903	2029年	0.1903	2030年	0.1903
2031年	0.1903	2032年	0.1903	2033年	0.1903	2034年	0.1903	2035年	0.1903	2036年	0.1903
2037年	0.1903	2038年	0.1903	2039年	0.1903	2040年	0.2942	2041年	0.2942	2042年	0.2942
2043年	0.2942	2044年	0.2942	2045年	0.2942	2046年	0.2942	2047年	0.2942	2048年	0.2942
2049年	0.2942	2050年	0.2942	2051年	0.2942	2052年	0.2942	2053年	0.2942	2054年及以后	0.2942
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3680	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）				2.3400	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）				4.3680	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）				2.3400	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				项目立项文件							

项目70

项目名称	南和区公共供水管网漏损治理工程										
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）	0.5800										
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	主要对辖区内供水老旧管网改造 85526 米，采用 DN63~DN200PE 塑料管；更换智能远传水表 91538 个，分水器 11442 个，水表井 11442 座、压力远传流量计 462 个、远控电动阀门 462 个；对 9 座供水站进行供水智能化改造；购置智慧漏损控制软件 1 套										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8320										
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	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.4271							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2476	2026年	0.2476	2027年	0.2476	2028年	0.2476	2029年	0.2476	2030年	0.2476
2031年	0.2476	2032年	0.2476	2033年	0.2476	2034年	0.2476	2035年	0.2476	2036年	0.2476
2037年	0.2476	2038年	0.2476	2039年	0.2476	2040年	0.2476	2041年	0.2476	2042年	0.2476
2043年	0.2476	2044年	0.2476	2045年	0.2476	2046年	0.2476	2047年	0.2476	2048年	0.2476
2049年	0.2476	2050年	0.2476	2051年	0.2476	2052年	0.2476	2053年	0.2476	2054年及以后	0.2476
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.04
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						12.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.04
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						12.81
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于居民生活用水收入。							