

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（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>17.07</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-08-14</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)		33										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		114.5295										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		36.8945										
专项债券融资 (亿元)		77.6350										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	4.9800	6.0750	13.5275	29.4300	22.8725	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
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)		217.3611										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3558	
2025年	5.7352	2026年	6.9487	2027年	9.7851	2028年	10.8660	2029年	10.9594	2030年	10.6469	
2031年	10.7330	2032年	11.1608	2033年	11.2191	2034年	10.8719	2035年	10.9276	2036年	11.3220	
2037年	11.4370	2038年	11.0295	2039年	11.0834	2040年	11.1676	2041年	11.7194	2042年	11.3245	
2043年	11.8273	2044年	9.3833	2045年	3.8033	2046年	2.0542	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		120.1813	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		77.6350	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)		120.1813	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		77.6350	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1

项目名称	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目										
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	38个老旧小区内，涉及124栋住宅楼4722户33.85万平方米。改造内容：路面硬化、便道及活动场地、路缘石、围墙粉刷、围栏粉刷、垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、大门、门卫室、活动用房、绿植补种、信报箱、小区门禁、弱电改造、监控线铺设、强电改造、灯具、强电井、弱电井、视频监控点位、雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、微型消防箱、消防栓、灭火器、污水检查井、雨水检查井、阀门井、雨水口、化粪池、排水井盖、给水井盖等改造。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7723										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4623										
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）				0.9280							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0464	2026年	0.0464	2027年	0.0464	2028年	0.0464	2029年	0.0464	2030年	0.0464
2031年	0.0464	2032年	0.0464	2033年	0.0464	2034年	0.0464	2035年	0.0464	2036年	0.0464
2037年	0.0464	2038年	0.0464	2039年	0.0464	2040年	0.0464	2041年	0.0464	2042年	0.0464
2043年	0.0464	2044年	0.0464	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5022		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）		0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5022		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）		0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。							

项目2

项目名称	石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建一幢143766 m ² 的门急诊医技住院综合楼、1幢2336 m ² 的发热门诊楼、1幢6626 m ² 的科研教学综合行政中心、1幢650 m ² 的高压氧、以及相关附属配套用房810 m ²										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5770										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.2170										
专项债券融资（亿元）	9.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.7300	1.5000	1.5700	0.6100	4.4500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				26.2763							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.6738	2028年	1.3475	2029年	1.3475	2030年	1.3475
2031年	1.3475	2032年	1.3475	2033年	1.3475	2034年	1.3475	2035年	1.3475	2036年	1.3475
2037年	1.3475	2038年	1.3475	2039年	1.3475	2040年	1.3475	2041年	1.3475	2042年	1.3475
2043年	1.3475	2044年	1.3475	2045年	1.3475	2046年	1.3475	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.4601	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）				9.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.4601	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）				9.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.81		
项目收益预测依据				<p>(1) 住院收入：项目建成后，预计开放床位数1000张，平均住院周期为10天，根据藁城区及周边县类似医院住院费用情况预测，年住院人次约36500人，预计平均每人每年在医院住院花费4000元，住院收入为每年14600万元。</p> <p>(2) 门诊收入：根据藁城区及周边县类似医院情况预测，预计日门诊量约500人次，平均每人每次在门诊花费约300元，预计每年门诊收入为5475万元（每年按365天计算）。</p>							

项目3

项目名称	石家庄现代食品产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为石家庄现代食品产业园基础设施建设工程，包括空港北大街道路工程（天益大道--支路二）、祥云大街道路工程（天益大道--规划边界）、天益大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、梦龄大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬六路道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬七路道路工程（空港北大街--祥云大街）、经一街道路工程（天益大道--规划边界）、支路二道路工程（空港北大街--祥云大街）、支路三道路工程（空港北大街--祥云大街）、支路四道路工程（空港北大街--祥云大街）、污水处理厂工程，共十一项工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.3995										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3245										
专项债券融资（亿元）	9.0750										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.9950	3.0800	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.6888							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0261
2025年	1.1401	2026年	1.1401	2027年	1.1401	2028年	1.1401	2029年	1.1401	2030年	1.1401
2031年	1.1401	2032年	1.1401	2033年	1.1401	2034年	1.1401	2035年	1.1401	2036年	1.1401
2037年	1.1401	2038年	1.1401	2039年	1.1401	2040年	1.1401	2041年	1.1401	2042年	1.1401
2043年	1.1401	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.8421	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.8421	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50

项目收益预测依据

在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为22.688806亿元，本项目债券本息合计为13.8420803亿元，本息覆盖倍数为1.64。

项目4

项目名称	栾城区裕华热电替代辅助及基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	(1) 蓝郡国际（蓝郡·信步闲庭）供热一次网工程；（2）兴安大街与衡井线交口西南角供热一次管网对接工程；（3）华阳供热替代工程；（4）花香畔供热工程；（5）刘固庄道路工程；（6）卓达太阳城压力排水管道工程；（7）冶河污水处理厂中水回用工程；（8）卓达太阳城供热管网改造二期工程；（9）城关公安局热源替代工程；（10）广厦财富中心北区（人才公寓）供热设施改造项目；（11）城区老旧供热管网改造；（12）春雨文苑小区换热站及附属管网工程；（13）远航科技宿舍楼供热工程；（14）锦悦桦庭小区供热改造工程、慧康家园小区供热改造二期工程；（15）福星城小区、左右城小区、圣雪花园小区、尚城小区更换锁闭阀；（16）衡井线（城区段）便道升级改造工程
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7426
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1926
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

2.2803

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0238	2026年	0.0862	2027年	0.1306	2028年	0.1254	2029年	0.1253	2030年	0.1251
2031年	0.1249	2032年	0.1247	2033年	0.1244	2034年	0.1242	2035年	0.1239	2036年	0.1234
2037年	0.1229	2038年	0.1225	2039年	0.1221	2040年	0.1218	2041年	0.1216	2042年	0.1213
2043年	0.1211	2044年	0.0651	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.07

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7986	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7986	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.15

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5

项目名称	桥东污水处理厂提标改造及配套附属项目										
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）	0.5800										
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	对桥东污水处理厂进行提标改造，建设反硝化滤池1座、曝气生物滤池1座、纤维转盘滤池1座及其他相关配套设施，并对消毒系统进行改造。建设调蓄池4座，包括建设大街南端调蓄池容积3600m ³ ，明珠公园调蓄池容积1840m ³ ，滨河东路调蓄池容积1350m ³ ，电厂路调蓄池容积3750m ³ 。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7315										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1515										
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）				1.8108							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1022	2026年	0.0964	2027年	0.0964	2028年	0.0964	2029年	0.0964	2030年	0.0964
2031年	0.0964	2032年	0.0964	2033年	0.0964	2034年	0.0964	2035年	0.0958	2036年	0.0952
2037年	0.0946	2038年	0.0941	2039年	0.0935	2040年	0.0930	2041年	0.0923	2042年	0.0917
2043年	0.0912	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9396		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9396		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12	
项目收益预测依据				本项目收入主要为污水处理费。							

项目6

项目名称	平山县城公共停车场及附属设施建设项目										
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）	0.2300										
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	过实施平山县城公共停车场及附属设施建设项目，完善和提高平山县城交通和停车环境，缓解区域内的新能源汽车无法充电的问题。同时，本项目建成后，可以大大提高平山县区域的服务水平和服务质量，对于提升平山县的知名度和美誉度以及提高平山县的区域竞争力和影响力影响深远。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2930										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0630										
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）				0.5502							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0141
2025年	0.0282	2026年	0.0282	2027年	0.0282	2028年	0.0282	2029年	0.0282	2030年	0.0282
2031年	0.0282	2032年	0.0282	2033年	0.0282	2034年	0.0282	2035年	0.0282	2036年	0.0282
2037年	0.0282	2038年	0.0282	2039年	0.0282	2040年	0.0282	2041年	0.0282	2042年	0.0282
2043年	0.0282	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目7

项目名称	元氏县职业技术教育中心新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	主要建设教学楼、实训楼、图书馆、教研楼、宿舍、食堂、体育训练场等。总建筑面积60466 m ² 。地上建筑面积为58466 m ² ，其中教学楼17340 m ² ，实训楼6552 m ² ，图书馆9216 m ² ，教研楼4680 m ² ，宿舍14918 m ² ，食堂5760 m ² 。地下建筑面积（人防）2000 m ² 。地上停车位共168个。项目绿化面积13500 m ² 。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6256										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7756										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8175	1.5800	0.4525	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.2618							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1908	2026年	0.1983	2027年	0.2144	2028年	0.2231	2029年	0.2418	2030年	0.2519
2031年	0.2735	2032年	0.2852	2033年	0.3102	2034年	0.3237	2035年	0.3527	2036年	0.3683
2037年	0.4018	2038年	0.4199	2039年	0.4587	2040年	0.4796	2041年	0.5246	2042年	0.5488
2043年	0.5980	2044年	0.5965	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5188	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）				2.8500	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）				4.5188	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）				2.8500	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				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目8

项目名称	内丘县储备林建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	内丘县县域内107国道两侧、京港澳高速、邢衡高速、石武高铁、S328省道两侧（G4高速路口至南赛乡孙家坡村）、杨官线、苗大线两侧及鹤山湖环湖路两侧。具体涉及内丘县官庄镇、五郭店乡、内丘镇、金店镇、柳林镇、大孟村镇、南赛乡。总规模为9840亩。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8770										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4770										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7638							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0177	2027年	0.0256	2028年	0.3450	2029年	0.3707	2030年	0.0177
2031年	0.0266	2032年	0.3925	2033年	0.4062	2034年	0.0177	2035年	0.0177	2036年	0.4299
2037年	0.4536	2038年	0.0177	2039年	0.0177	2040年	0.0383	2041年	0.5473	2042年	0.0916
2043年	0.5010	2044年	0.0177	2045年	0.0118	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				木材和苗木收益							

项目9

项目名称	威梨综合发展中心冷链物流-2#冷库建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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	项目占地291.总占地22448.33平方米，其中建筑占地面积11859.70平方米。建设东区和西区三层框架结构冷库（含制冷机房）36089.71平方米，其中东区18019.66平方米，西区18070.05平方米，硬化路面8343.80平方米，绿化2244.83平方米，以及给排水、供配电等配套设施，并购置安装制冷设备、叉车等配套设备270台（套/个）。项目建成后，可实现年储藏梨5万吨，吞吐蔬菜7万吨。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	1.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.9600	0.0000	0.0000	0.4500	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）				4.8011							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1171
2025年	0.2342	2026年	0.2342	2027年	0.2342	2028年	0.2342	2029年	0.2342	2030年	0.2342
2031年	0.2342	2032年	0.2342	2033年	0.2342	2034年	0.2342	2035年	0.2342	2036年	0.2342
2037年	0.2342	2038年	0.2342	2039年	0.2342	2040年	0.2342	2041年	0.2342	2042年	0.2342
2043年	0.2342	2044年	0.2342	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9470	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）				1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9470	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）				1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.41
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于冷库出租收入、装卸收入、物流服务收入和流动客商消费收入等。							

项目10

项目名称	清河县青阳养老院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
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	<p>项目规划总用地10572.28平方米，拟建养老院用房2栋，南北各1栋，建筑面积为11142.41平方米，装配式混凝土结构。其中泰康楼为地上5层，建筑面积6659.1平方米；百福楼为地上4层，被动式装配式框架结构建筑，建筑面积为4258.89平方米。门卫为地上1层框架结构建筑，建筑面积16.38平方米。设备用房建筑面积为208.04平方米，框架结构建筑，其中地下1层建筑面积189.32平方米，地上1层为建筑面积18.73平方米；项目总设计床位数240张。绿地用地面积2810.11平方米，道路广场用地面积4951.65平方米。以及消防、供水、供热、供电、给排水、设备购置等配套设施。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8441										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1741										
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	0.2600	0.4100	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）				1.5220							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0761	2026年	0.0761	2027年	0.0761	2028年	0.0761	2029年	0.0761	2030年	0.0761
2031年	0.0761	2032年	0.0761	2033年	0.0761	2034年	0.0761	2035年	0.0761	2036年	0.0761
2037年	0.0761	2038年	0.0761	2039年	0.0761	2040年	0.0761	2041年	0.0761	2042年	0.0761
2043年	0.0761	2044年	0.0761	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于床位费、护理费（含康养、理疗费用）和餐费等。							

项目11

项目名称	南李庄灌区提升和现代化改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	灌区内新建水闸6座、坑塘进水闸8座，重建坑塘进水闸1座、重建涵管桥27处；坑塘整治7处；新建扬水站及配套设施54处、重建更新扬水站1处；危桥拆除重建工程9座；灌区内完善信息化工程建设；民兴渠部分河道清淤整治、谢炉支渠等田间渠道清淤整治										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4497										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2297										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.5760							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0288	2026年	0.0288	2027年	0.0288	2028年	0.0288	2029年	0.0288	2030年	0.0288
2031年	0.0288	2032年	0.0288	2033年	0.0288	2034年	0.0288	2035年	0.0288	2036年	0.0288
2037年	0.0288	2038年	0.0288	2039年	0.0288	2040年	0.0288	2041年	0.0288	2042年	0.0288
2043年	0.0288	2044年	0.0288	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于农业灌溉用水收入等。							

项目12

项目名称	南宫市人民医院综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总投资48980.05万元，分两部分建设，其中：①建设5F感控楼一栋，占地面积6667平方米，建筑面积8904平方米；②在现有建筑内提升医疗服务能力（含部分医疗专项、智能信息化、医疗设备等）。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9880										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9880										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.8000	0.0000	1.2000	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）				13.0739							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2294	2027年	0.6881	2028年	0.6881	2029年	0.6881	2030年	0.6881
2031年	0.6881	2032年	0.6881	2033年	0.6881	2034年	0.6881	2035年	0.6881	2036年	0.6881
2037年	0.6881	2038年	0.6881	2039年	0.6881	2040年	0.6881	2041年	0.6881	2042年	0.6881
2043年	0.6881	2044年	0.6881	2045年	0.4587	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.54
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目13

项目名称	南宫市人民医院整体搬迁项目										
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）	0.4700										
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	项目占地87644.36 m ² ，总建筑面积109050 m ² 。其中：地上建筑面积88050 m ² ，地下建筑面积21000 m ² 。主要建设12F病房综合楼一栋，建筑面积44000 m ² ，设计为框剪结构；4F门诊医技楼综合楼一栋，建筑面积44050 m ² ，设计为框架结构。地下一层建筑面积21000 m ² 。道路及硬化、绿化等配套基础设施建设。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9400										
专项债券融资（亿元）	3.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	3.2900	0.0000	0.0000	0.4700	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）				15.4820							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1985
2025年	0.7940	2026年	0.7939	2027年	0.7940	2028年	0.7939	2029年	0.7940	2030年	0.7939
2031年	0.7940	2032年	0.7939	2033年	0.7940	2034年	0.7939	2035年	0.7940	2036年	0.7939
2037年	0.7940	2038年	0.7939	2039年	0.7940	2040年	0.7939	2041年	0.7940	2042年	0.7939
2043年	0.7939	2044年	0.1985	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.12
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目14

项目名称	南宫市教育局南宫市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目										
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）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	电子商务实验实训基地1栋-1+6F。总建筑面积27053.42平方米，占地4647.51平方米。其中:地上建筑面积22023.42平方米，地下建筑面积(含人防)5030平方米，设计为框架剪力墙结构；附属配设施及设备购置。该项目主要包括各类培训教室及满足电子商务实战(包括助农、地方特色、品牌、跨境电商等)的直播间、产品展示、美工设计、网页设计、视频制作及动漫设计等全部业务内容。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2589										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2589										
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	0.2800	0.0000	0.2500	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6477							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1737	2026年	0.1737	2027年	0.1737	2028年	0.1737	2029年	0.1737	2030年	0.1737
2031年	0.1737	2032年	0.1737	2033年	0.1737	2034年	0.1737	2035年	0.1737	2036年	0.1737
2037年	0.1737	2038年	0.1737	2039年	0.1737	2040年	0.1737	2041年	0.1737	2042年	0.1737
2043年	0.1737	2044年	0.1737	2045年	0.1737	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5344		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65		
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于培训费、住宿费收入、场地租赁收入和校企合作收入。							

项目15

项目名称	南宫市充电桩（网）建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
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	对南宫湖公园东门、南宫湖公园北门、普彤寺、冀南烈士陵园西门、八路军一二九师纪念广场、凤泰隆商业广场等停车场建设充电桩（网）220台，总功率约11376千瓦，并对南宫湖公园北门、冀南烈士陵园西门等停车场建设光伏发电设施，总功率约99kW。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3375										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0675										
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	
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）				0.9861							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0286	2026年	0.0398	2027年	0.0510	2028年	0.0510	2029年	0.0510	2030年	0.0510
2031年	0.0510	2032年	0.0510	2033年	0.0510	2034年	0.0510	2035年	0.0510	2036年	0.0510
2037年	0.0510	2038年	0.0510	2039年	0.0510	2040年	0.0510	2041年	0.0510	2042年	0.0510
2043年	0.0510	2044年	0.0510	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.65
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目16

项目名称	防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容包括新建朝阳南大街雨水泵站，泵站规模25m/s，泵站总占地面积11475m，其中：雨水泵房及调蓄池占地约3753m，站内道路占地1946m，绿地面积7732m。厂站内道路采用沥青混凝土路面，路宽为4.0m，道路设置满足设备运输要求设雨水泵房和初雨调蓄池一座，主体结构为矩形，位于地下，调蓄池尺寸为长x宽x深=55.0x44.2x7.5m，泵站尺寸为长x宽x深=27.3x44.2x14.5m。设变配电间、值班室、除臭间、机修间等附属用房，地上一层。以及给排水、电力、照明、绿化等配套设施。以及泵站自动控制系统、仪表系统、视频监控系统。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2772										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3672										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9100	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）				2.6158							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1357	2026年	0.1357	2027年	0.1357	2028年	0.1357	2029年	0.1357	2030年	0.1357
2031年	0.1357	2032年	0.1357	2033年	0.1357	2034年	0.1357	2035年	0.1357	2036年	0.1357
2037年	0.1357	2038年	0.1357	2039年	0.1357	2040年	0.1357	2041年	0.1357	2042年	0.1302
2043年	0.1248	2044年	0.0542	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目17

项目名称	保定北综合交通枢纽建设项目										
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）	1.0000										
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	本项目总占地面积 3.4093 公顷，总建筑面积 33900.00 平方米，其中：地上总建筑面积20900.00平方米，包括旅客候车换乘中心建筑面积 2320平方米、维修间建筑面积1000平方米、智能调度服务中心建筑面积9280平方米、能源中心建筑面积800平方米、司乘服务中心、餐厅、其他配套用房建筑面积7500平方米；地下停车场建筑面积13000平方米；配套建设室外工程、外线接入工程、充电桩125个及打造绿色便乘系统。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1880										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0380										
专项债券融资（亿元）	4.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	1.7000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.4125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4139	2028年	0.4524	2029年	0.4794	2030年	0.4874
2031年	0.4942	2032年	0.5209	2033年	0.5300	2034年	0.5383	2035年	0.5477	2036年	0.5559
2037年	0.5824	2038年	0.5891	2039年	0.5997	2040年	0.6099	2041年	0.6188	2042年	0.6542
2043年	0.6649	2044年	0.6765	2045年	0.6902	2046年	0.7067	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7230	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）				4.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.7230	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）				4.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				项目运营收入来源为公交日常票款收入、保运日常票款收入、社会停车收入、车体广告收入、充电桩收入、场地租赁收入。							

项目18

项目名称	河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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>项目为河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程，项目建设综合管网约18.166千米，包括给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程以及完成道路工程等配套市政工程。</p> <p>主要包括： 本项目共建设综合管网约18.166千米，其中：安国路给水工程约1088.63米，管径为DN300；污水工程约1088.63米，管径为DN400；雨水工程约1088.63米，管径DN1800(371.43米)、DN2000(521.65米)、DN2200(195.55米)；电力工程约1088.63米，管径为12孔梅花管；燃气工程约1088.63米，管径为De250；通信工程约1088.63米，管径为14孔梅花管。健康南街给水工程约1335.67米，管径为DN400；污水工程约1335.67米，管径为DN400；雨水工程约2671.34米，管径DN900；电力工程约1335.67米，管径为12孔梅花管；燃气工程约1335.67米，管径为De315；供热工程约948.7米，管径为DN400；通信工程约1335.67米，管径为14孔梅花管；再生水工程约1335.67米，管径为DN300。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7650										
专项债券融资（亿元）	0.6600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3950							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0617	2026年	0.1213	2027年	0.1213	2028年	0.1213	2029年	0.1213	2030年	0.1213
2031年	0.1213	2032年	0.1213	2033年	0.1213	2034年	0.1213	2035年	0.1212	2036年	0.1207
2037年	0.1201	2038年	0.1194	2039年	0.1188	2040年	0.1181	2041年	0.1174	2042年	0.1168
2043年	0.1161	2044年	0.1155	2045年	0.0576	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目19

项目名称	河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程，建设给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程。管网工程包括：康宁街给水工程主管线 874.70 米，管径为 DN400；雨水工程主管线 874.70 米，管径为 DN1100；污水工程主管线 874.70 米，管径为 DN400；电气工程主管线 874.70 米，管径为 12 孔梅花管；通信工程主管线 874.70 米，管径为 14 孔梅花管；供热工程主管线 874.70 米，管径为 DN600；燃气工程主管线 874.70 米，管径为 De250。安阳路给水工程主管线 1636.15 米，管径为 DN400；雨水工程主管线 1636.15 米，管径为 DN1500；污水工程主管线 1636.15 米，管径为 DN400；电气工程主管线 1636.15 米，管径为 12 孔梅花管；通信工程主管线 1636.15 米，管径为 18 孔梅花管；燃气工程主管线 1636.15 米，管径为 De250。同时项目建设道路，道路工程主要包括：康宁街长度 874.70 米，道路红线宽度 30 米；安阳路长度 1636.15 米，道路红线宽 30 米。以及完成交通工程等配套市政工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	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	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8515							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0617	2026年	0.0911	2027年	0.0911	2028年	0.0911	2029年	0.0911	2030年	0.0911
2031年	0.0911	2032年	0.0911	2033年	0.0911	2034年	0.0911	2035年	0.0910	2036年	0.0906
2037年	0.0900	2038年	0.0894	2039年	0.0888	2040年	0.0882	2041年	0.0876	2042年	0.0870
2043年	0.0864	2044年	0.0858	2045年	0.0851	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目20

项目名称	高碑店市职教中心新建项目										
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）	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	本项目新建职教中心一座，建筑面积8万平方米，主要为教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼等以及配套设备基础设施，建成后可容纳学生4000人。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6100										
专项债券融资（亿元）	6.0900										
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	0.8000	5.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.5532							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.8160	2027年	0.8160	2028年	0.8160	2029年	0.8160	2030年	0.8160
2031年	0.8160	2032年	0.8160	2033年	0.8160	2034年	0.7933	2035年	0.7925	2036年	0.7398
2037年	0.7338	2038年	0.7277	2039年	0.7216	2040年	0.7155	2041年	0.7094	2042年	0.7033
2043年	0.6972	2044年	0.6911	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.8498	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0900	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）				9.8498	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为住宿费收入、食堂收入、校内培训收入、社会培训收入、个人培训收入。							

项目21

项目名称	东方路东延-方官污水处理厂管网水毁修复工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容为东方路东延-方官污水处理厂管网水毁修复工程，包括恢复重建雨水管网10.2公里(DN1400)、污水管线6.5公里(DN800)、中水6.5公里(DN500)等设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0798										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9098										
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）				0.6158							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5698	2026年	0.0024	2027年	0.0024	2028年	0.0024	2029年	0.0024	2030年	0.0024
2031年	0.0024	2032年	0.0024	2033年	0.0024	2034年	0.0024	2035年	0.0024	2036年	0.0024
2037年	0.0024	2038年	0.0024	2039年	0.0024	2040年	0.0024	2041年	0.0024	2042年	0.0024
2043年	0.0024	2044年	0.0024	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.62	
项目收益预测依据				项目收入主要来源于管网收入。							

项目22

项目名称	康保县社区养老设施能力提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改建养老设施共包含 10 个地块，总占地面积 166314.41 平方米，总建筑面积32912.65 平方米。主要建设内容为康保县现状 10 处闲置房屋进行养老、适老化改造使其满足社区养老的需求，可提供养老床位 606 张。同时配套建设满足养老需求的公建设施(消防、电梯、水电暖、上下水、通讯、保温等基础性工程)，室外活动场所，养老配套用品，配套设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3168										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2668										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2316							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0281	2026年	0.1686	2027年	0.1686	2028年	0.1686	2029年	0.1686	2030年	0.1686
2031年	0.1686	2032年	0.1686	2033年	0.1686	2034年	0.1686	2035年	0.1686	2036年	0.1686
2037年	0.1686	2038年	0.1686	2039年	0.1686	2040年	0.1686	2041年	0.1686	2042年	0.1686
2043年	0.1686	2044年	0.1686	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6766	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	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）				1.6766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	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				根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目23

项目名称	康保县城区雨水管网改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对康保县城区，包括政府西路、康嘉路、康华北路、康宁路、康泽路、康华路、永安大街、康食路、康美路、职教中心西侧道路、商贸街、康惠路，共计14公里道路进行提升改造、市政管网改造。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5630							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2535	2028年	0.2535	2029年	0.2535	2030年	0.2535
2031年	0.2535	2032年	0.2535	2033年	0.2535	2034年	0.2535	2035年	0.2535	2036年	0.2535
2037年	0.2535	2038年	0.2535	2039年	0.2535	2040年	0.2535	2041年	0.2535	2042年	0.2535
2043年	0.2535	2044年	0.2535	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17
项目收益预测依据				可行性研究报告以及项目单位提供的现阶段或类似项目运营情况统计数据。							

项目24

项目名称	河北兴隆经济开发区管理委员会开发区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
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	<p>建设标准化厂房、冷库、食品产业园电力线路及管网、中水管网、兴盛路二期、创业路、中山一路(一期)、滨河路二期、北外环路二期、河南五路、河南六路、园区路以及道路配套管网等设施,具体如下:1、标准化厂房、冷库的建设,标准化厂房、冷库的建设,用地面积160271.55平方米(约合240.41亩),总建筑面积为149997.58平方米,(其中标准化厂房140889.32平方米,冷库9108.26平方米);其中西侧工业地块用地面积为172.57亩,建设6栋标准化厂房,总建筑面积为115949.6平方米;东侧工业地块用地面积为35.43亩,建设2栋标准化厂房,总建筑面积为24939.72平方米;东侧仓储地块用地面积为32.41亩,建设1栋冷库,总建筑面积为9108.26平方米;项目包括其他相关配套设施、设备购置及安装等工程;2、道路及配套管网:兴盛路二期工程道路总长约3080.361m,设计速度为30km/h,规划为城市次干路,道路规划红线宽度为25米;创业路道路总长约812.167m,设计速度为20.km/h,规划为城市支路,道路规划红线宽度为25米;中山一路(一期)道路总长约215m,规划为城市支路,道路红线宽度为16米,设计速度为20km/h;北外环路二期道路长约1677.588m,道路规划红线宽度为20米,设计速度为30/20km/h,规划为城市次干路/支路;滨河路二期道路长约1223.509m,其中小东区村-承德新荣华食品有限公司段道路长约697.048m,规划为城市次干路,设计速度为30km/h,道路规划红线宽度均为19米;承德新荣华食品有限公司一鹏生热力有限公司段道路长约424.356m,规划为城市次干路,设计速度为30km/h,道路规划红线宽度均为20米;鹏生热力有限公司-县中冶水务有限公司段道路长约102.105m,规划为城市支路,设计速度为20knl/h,道路规划红线宽度均为12米;园区路道路长约269.652m,道路规划红线宽度为20米,设计速度为30km/h,规划为城市次干路;河南六路道路长约614.850m,道路规划红线宽度为20米,设计速度为30km/h,规划为城市次干路;河南五路道路长约456.531m,道路规划红线宽度为20米,设计速度为30km/h,规划为城市次支路;3、精密制造产业园地块电力线路及管网,食品产业园电力线路及管网,共计7千米。4、中水管网:新建第二污水处理厂至建龙集团、营子热电厂、精密制造产业园三条中水管网,其中:第二污水处理厂至建龙集团中水管网13公里、自建龙出发到营子热电厂3公里、自连接建龙集团中水管道中途接向精密制造产业园1.5公里,共17.5公里。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1460										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1460										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	4.0000	3.5000	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）				17.4570							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.9574	2026年	0.5906	2027年	0.6173	2028年	0.6446	2029年	0.6726	2030年	0.7014

2031年	0.7308	2032年	0.7610	2033年	0.7920	2034年	0.8237	2035年	0.8562	2036年	0.8895
2037年	0.9237	2038年	0.9587	2039年	0.9945	2040年	1.0313	2041年	1.0690	2042年	1.1077
2043年	1.1473	2044年	1.1879	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.4043	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）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.4043	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）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
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25

项目名称	黄骅市县城建设样板培育老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400											
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	住宅楼外墙保温450206.51 m ² 、外墙粉刷451951.62 m ² 、住宅楼屋顶防235015.64 m ² 、楼梯内墙面粉刷240392.07 m ² 、栏杆扶手修复21978.73m、楼道灯更换4733盏、楼宇门（对讲机）改造772个、地面修复309063.49 m ² 、新建雨水管网10479m、规划机动车停车位3122个、设置广告牌670个、规划机动车充电桩81个、规划小区出租摊位205个。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2044年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4716											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8216											
专项债券融资（亿元）	2.6500											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.4500	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）				5.8849								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.3158	2026年	0.3066	2027年	0.3064	2028年	0.3063	2029年	0.3061	2030年	0.3059	
2031年	0.3058	2032年	0.3056	2033年	0.3054	2034年	0.3046	2035年	0.3025	2036年	0.2997	
2037年	0.2968	2038年	0.2940	2039年	0.2911	2040年	0.2858	2041年	0.2658	2042年	0.2629	
2043年	0.2601	2044年	0.2578	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22		
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入和摊位出租收入								

项目26

项目名称	黄骅市人民医院传染病区、康复医疗中心及教学实验楼新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积62225.13平方米（折合约93.34），总建筑面积约23662.29平方米，其中传染病区建筑面积10301.46平方米、设计床位100张；教学实验楼建筑面积6883.29平方米；康复医疗中心建筑面积4693.04平方米、设计床位40张；PET-CT及附属用房建筑面积1542.12平方米;附属用房生活垃圾站建筑面积96.19平方米、医疗垃圾站建筑面积146.19平方米。建设暖通系统、变配电系统、供排水系统、智能化系统、室外管网及绿地、硬化等附属配套设施。购置医疗设备319台/套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4227										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6927										
专项债券融资（亿元）	2.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				7.0145							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.4013	2027年	0.3966	2028年	0.3919	2029年	0.3870	2030年	0.3820
2031年	0.3769	2032年	0.3717	2033年	0.3664	2034年	0.3610	2035年	0.3555	2036年	0.3498
2037年	0.3441	2038年	0.3382	2039年	0.3322	2040年	0.3261	2041年	0.3198	2042年	0.3134
2043年	0.3069	2044年	0.3002	2045年	0.2934	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.4226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.4226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57		
项目收益预测依据		项目的还款收入来源主要为收入主要来自康复中心住院收入、传染病区住院收入。									

项目27

项目名称	黄骅市城乡冷链物流基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要对黄骅市城乡冷链物流基础设施进行提升改造，主要包括：改造城乡特色农牧渔产品（海产品、冬枣、肉类）冷链物流点3座，建设冷库750立方米、冷链物流转运场6200平米；提升改造冷链物流点周边物流路网55.29公里、桥梁5座，建立冷链物流信息服务平台。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700										
专项债券融资（亿元）	1.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.2614							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1295	2026年	0.1290	2027年	0.1284	2028年	0.1278	2029年	0.1272	2030年	0.1266
2031年	0.1260	2032年	0.1254	2033年	0.1186	2034年	0.1103	2035年	0.1089	2036年	0.1073
2037年	0.1056	2038年	0.1039	2039年	0.1022	2040年	0.1004	2041年	0.0987	2042年	0.0969
2043年	0.0952	2044年	0.0936	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为冷库收入							

项目28

项目名称	黄骅市城市排水防涝工程										
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）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为8条道路排水管网改造，雨水管道范围按需求，需在幸福大街、红旗大街、建设大街、中心路、文化路、青年大街、信誉楼大街、迎宾大街等道路一侧或两侧建设，管道长度共计11653米，雨水管道选用承插口II级钢筋混凝土管，管道管径为800mm-1000mm，管道建设完成后对路面进行恢复										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8580										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1780										
专项债券融资（亿元）	0.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2800	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5097							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0774	2027年	0.0774	2028年	0.0774	2029年	0.0774	2030年	0.0774
2031年	0.0774	2032年	0.0774	2033年	0.0774	2034年	0.0773	2035年	0.0772	2036年	0.0767
2037年	0.0760	2038年	0.0753	2039年	0.0746	2040年	0.0740	2041年	0.0733	2042年	0.0726
2043年	0.0719	2044年	0.0713	2045年	0.0707	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费收入和中水收入。							

项目29

项目名称	黄骅市城区雨污分流管网建设项目										
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）	0.3000										
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	在主干路(渤海路西伸);次干路(文化路东伸、建华大街南伸、44号路、建华大街北伸);支路(马庄佳苑丁字路、学府家园南侧规划路、七幼东侧南侧规划路、新黄中东侧规划路、六中北项目西侧规划路、六中北项目南侧规划路、信誉楼西项目西侧规划路、信誉楼西项目南侧规划路和颐和一方嘉园南侧规划路)进行建设,建设黄骅市城区雨污水管网,其中雨水管全长11156米,管材为II级钢筋混凝土管,管径为dn800-1200;污水管全长11156米,管材为高密度聚乙烯HDPE中空壁缠绕管,管径为dn600;配套建设管道工作面恢复、停车位、充电桩、植被恢复等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1528										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4328										
专项债券融资（亿元）	1.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.1959	2027年	0.1959	2028年	0.1959	2029年	0.1959	2030年	0.1959
2031年	0.1959	2032年	0.1959	2033年	0.1959	2034年	0.1959	2035年	0.1957	2036年	0.1947
2037年	0.1930	2038年	0.1913	2039年	0.1895	2040年	0.1878	2041年	0.1861	2042年	0.1844
2043年	0.1827	2044年	0.1809	2045年	0.1794	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				本项目的还款收入来源主要为停车位收入。							

项目30

项目名称	黄骅经济开发区排水管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设河北黄骅经济开发区内神华大街(铁路南至最南端)、昌骅大街(铁路南至石港路)、北平路（兰亭雅苑东-神华大街）雨、污水管网，铺设雨水管全长8660米，管材为钢筋混凝土承插口管，管径为dn1000-1500；铺设污水管全长500米，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，管径为dn800；配套建设停车位1441个，安装广告牌280块，管道开挖工作面恢复等设施。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2527										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3577							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0795	2026年	0.0771	2027年	0.0768	2028年	0.0764	2029年	0.0761	2030年	0.0757
2031年	0.0753	2032年	0.0750	2033年	0.0670	2034年	0.0659	2035年	0.0654	2036年	0.0645
2037年	0.0636	2038年	0.0627	2039年	0.0618	2040年	0.0609	2041年	0.0599	2042年	0.0590
2043年	0.0581	2044年	0.0571	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	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）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	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				项目的还款收入来源主要为停车位收入、广告牌出租收入。							

项目31

项目名称	香河县新开街周边道路排水管网防洪排涝能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	<p>本项目为香河县新开街周边道路排水管网防洪排涝能力提升工程，主要工程内容为：</p> <p>1、对新开街（五一渠-永泰路）车行道路面及排水管道进行提升改造，改造全长2660米。其中新建雨水主管道管径d1000~d2000；新建污水主管道管径d500、d600。</p> <p>2、安抚路（淑阳大街-新开街） 对安抚路（淑阳大街-新开街）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路全长约260m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d800，污水主管道管径d500。</p> <p>3、安抚路（家具大道南） 安抚路（家具大道南）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路长约340m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d1000，污水主管道管径d500。</p> <p>4、汇展路（淑阳大街-新开街） 汇展路（淑阳大街-新开街）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路长约280m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d800，污水主管道管径d500。</p> <p>5、汇展路（新开街-家具大道） 汇展路（新开街-家具大道）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路长约750m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d1000，污水主管道管径d500。</p> <p>6、花园街（安抚路-永泰路） 花园街（安抚路-永泰路）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路长约530m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d1800，污水主管道管径d500。</p> <p>7、花园街北侧支路（安抚路-永泰路） 花园街北侧支路（安抚路-永泰路）现状道路提升改造。破除现状路面后，恢复道路长约510m，同步新建雨、污水管道、路灯、交通标线。其中雨水主管道管径为d1000，污水主管道管径d500。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1503										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7503										
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）				0.9800							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0490	2026年	0.0490	2027年	0.0490	2028年	0.0490	2029年	0.0490	2030年	0.0490

2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490	2034年	0.0490	2035年	0.0490	2036年	0.0490
2037年	0.0490	2038年	0.0490	2039年	0.0490	2040年	0.0490	2041年	0.0490	2042年	0.0490
2043年	0.0490	2044年	0.0490	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	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）					0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	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					经批复的项目可行性研究报告：本项目建成后，项目建成后为香河县污水处理厂新增污水处理量1.60万吨/天，每吨污水收费居民0.85元（居民用水量1.00万吨/天），商业1.20元（商业用水量0.60万吨/天），特行1.20元，正常年收入573.05万元。						

项目32

项目名称	香河县职教园区建设项目（一期）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本次主要新建县职业教育中心一所，建设规模3500人，主要建设教学楼、实训中心、运动场、食堂、学生公寓、教室公寓、后勤及附属用房，道路、广场、停车场等附属设施。											
项目建设期	2024年到2026年											
项目运营期	2027年到2045年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3431											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6731											
专项债券融资（亿元）	6.6700											
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	3.3400	3.3300	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）				16.9402								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.9337	2028年	0.9337	2029年	0.9337	2030年	0.9337	
2031年	0.9337	2032年	0.9337	2033年	0.9337	2034年	0.9337	2035年	0.9320	2036年	0.9270	
2037年	0.9204	2038年	0.9137	2039年	0.9070	2040年	0.9004	2041年	0.8937	2042年	0.8870	
2043年	0.8804	2044年	0.8737	2045年	0.4352	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.8054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.8054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据				本项目收入来源于住宿费和各类培训费收入								

项目33

项目名称	河北兴隆经济开发区西南部区域和精密制造产业园区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建给水管网13638米、污水管网11865米、雨水管网1804米、供热管网13445米、蒸汽管网27150米、电力工程1818米、通信工程1818米，新建换热站7座、小型提升泵站2座、充电桩40座及相关配套工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8888										
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	1.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.2404							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4801	2026年	0.5976	2027年	0.5997	2028年	0.6242	2029年	0.6242	2030年	0.6242
2031年	0.6499	2032年	0.6499	2033年	0.6499	2034年	0.6763	2035年	0.6744	2036年	0.6718
2037年	0.6975	2038年	0.6949	2039年	0.6922	2040年	0.7194	2041年	0.7167	2042年	0.7141
2043年	0.7427	2044年	0.7406	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							