

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（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）</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 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 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 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>18.92</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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)	36											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	169.0620											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	44.9020											
专项债券融资 (亿元)	124.1600											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	5.7500	25.4200	18.5900	44.5800	29.3200	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	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				320.8554								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	8.9934	
2025年	17.0609	2026年	21.8491	2027年	25.1689	2028年	25.6403	2029年	18.5240	2030年	18.7908	
2031年	18.9827	2032年	19.0217	2033年	19.5405	2034年	19.7429	2035年	19.7844	2036年	20.3138	
2037年	20.5881	2038年	20.8003	2039年	19.5704	2040年	5.1637	2041年	0.4216	2042年	0.4217	
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	0.0000	2053年	0.0000	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)				173.2132	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)				124.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				173.2132	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)				124.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.58			

项目1

项目名称	西王社区旧村城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积 277796.0平方米，其中地上总建筑面积 185194.0平方米，地下总建筑面积 92602.0平方米，建设回迁安置房 1552 套，并配套建设地下停车位 1773 个、地下储藏室等其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3600										
专项债券融资（亿元）	9.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	7.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				22.4551							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.7826
2025年	3.8846	2026年	3.9867	2027年	3.9867	2028年	3.9969	2029年	0.2143	2030年	0.2143
2031年	0.2251	2032年	0.2251	2033年	0.2251	2034年	0.2363	2035年	0.2363	2036年	0.2363
2037年	0.2481	2038年	0.2481	2039年	0.2481	2040年	0.2605	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.3622	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）				9.4100	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）				13.3622	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）				9.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目2

项目名称	南郭社区旧村城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目总建筑面积199203.05m ² ，其中地上总建筑面积131603.05m ² ，地下总建筑面积67600.0m ² ，建设回迁安置房1174套，配套建设地下停车位1298个、地下储藏室等其他附属设施。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2025年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7300											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7800											
专项债券融资（亿元）	6.9500											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	4.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				20.4082								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.5711	
2025年	3.6447	2026年	3.7182	2027年	3.7182	2028年	3.7256	2029年	0.1544	2030年	0.1544	
2031年	0.1622	2032年	0.1622	2033年	0.1622	2034年	0.1703	2035年	0.1703	2036年	0.1703	
2037年	0.1788	2038年	0.1788	2039年	0.1788	2040年	0.1877	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.8690	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）				6.9500	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）				9.8690	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）				6.9500	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								

项目3

项目名称	裕华区东明工业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	裕华区东明工业园占地面积22338.5m(约合33.51亩),项目主要建设内容为园区基础设施建设,主要包括园区厂房室内给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程,建筑面积20019.20m';建设园区道路1370米,同时修建停车场及充电桩。敷设室外供热管网614米,敷设室外通信、供电线路610米,建设供水、排水管网630米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
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	0.4000	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）				1.3172							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0578	2026年	0.0693	2027年	0.0809	2028年	0.0924	2029年	0.0924	2030年	0.0924
2031年	0.0924	2032年	0.0924	2033年	0.0924	2034年	0.0924	2035年	0.0924	2036年	0.0924
2037年	0.0924	2038年	0.0924	2039年	0.0924	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20

项目收益预测依据

根据项目建议书、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。其中厂房租赁收入参照项目周边同类项目收益，包括石家庄市博深国际文化创意产业园、开发区方亿科技园、鹿泉区光谷科技园、桥西区云谷电商产业园、东创中心、SKY联创壹号等；物业费收入参照物业收费标准采用四级物业费收取标准0.35元/㎡/月；停车费收入参考石家庄市城市智慧泊车收费标准；充电桩收入参考石家庄特来电充电站1.5元/kWh，国家电网充电站1.4元/kWh等现有充电站收费标准。

项目4

项目名称	藁城区城乡供水水源置换工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	项目扩建5座水厂，新建8座水厂。管网建设内容，包括：改建及新建城区部分供水管道，新建城区至联村水厂及联村水厂至各个村的管道，改建部分村内现状管道。管材均采用给水PE管，压力等级为1.0MPa，拉管压力等级采用1.6MPa。水表改造，智能水表改造245000块。城区管网改造，城区部分管道改造长度8.6km，管径DN300；联村管网建设长度2.86km，管径DN200，管材选用给水PE管；远程输水设置及城区智慧管网建设。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0566										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7566										
专项债券融资（亿元）	6.3000										
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	3.8000	2.0000	0.0000	0.5000	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）				22.3510							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.5207	2026年	1.5199	2027年	1.5173	2028年	1.5061	2029年	1.5010	2030年	1.4957
2031年	1.4910	2032年	1.4871	2033年	1.4832	2034年	1.4793	2035年	1.4755	2036年	1.4716
2037年	1.4686	2038年	1.4672	2039年	1.4668	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.3950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.3950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.55	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本等数据										

项目5

项目名称	上庄镇镇域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）	0.7300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1、110千伏铜中线、铜和一线迁改工程：本项目计划将110千伏铜中线、铜和一线的20号塔至46号塔线路全部迁改入地，新建电力管道7500米，穿管敷设电缆15000米及广告设施。</p> <p>2、10千伏486上庄南线上庄镇分支线路迁改工程：起点位于中山西路南侧，终点位于槐安西路北侧。新建管道3573米，穿管敷设电缆3748米及配套设施。不使用限制和淘汰类的设备和材料，做好节水、电力设施保护。具体建设内容及地点以自然资源和规划部门批准为准。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
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	0.8000	0.7200	0.9800	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）				6.9329							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3992	2026年	0.3992	2027年	0.3992	2028年	0.3992	2029年	0.3992	2030年	0.3992
2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3991	2034年	0.3905	2035年	0.3687	2036年	0.3687
2037年	0.3687	2038年	0.3687	2039年	0.3687	2040年	0.3687	2041年	0.3687	2042年	0.3688
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77

项目收益预测依据

1、参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知石政办函【2017】152号管廊入廊费及日常维护费标准，依据中创弘德河北工程项目管理有限公司编写的《上庄镇镇域电力线路迁建入地项目可行性研究报告》管线情况测算入廊费及日常维护费。
2、参考市场实际情况，结合本项目共设置31个户外LED高清屏，计算广告租赁费。

项目6

项目名称	石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800										
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	在原有5万立方米/日的基础上扩建5万立方米/日（即建成后处理规模10万立方米/日）；主要建设内容包括：污水处理厂改扩建及设备购置和厂区室外工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3005										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2605										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.6400	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）				2.1511							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0248	2026年	0.1537	2027年	0.1477	2028年	0.1477	2029年	0.1407	2030年	0.1423
2031年	0.1447	2032年	0.1468	2033年	0.1496	2034年	0.1524	2035年	0.1552	2036年	0.1579
2037年	0.1607	2038年	0.1635	2039年	0.1634	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4293	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为污水处理收入、中水销售收入。 成本费用包括：外购原材料费、动力费、工资及福利费、修理费、污泥处置费用、其他费用以及债券运营期的利息。										

项目7

项目名称	栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目										
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）	0.2000										
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	本项目建设处理规模 480t/d 的生活垃圾转运站1座(含工作站及配套设施), 建设处理规模 30t/d 的垃圾分拣车间1座(含地下车库), 建设建筑垃圾临时堆放点、门卫、卸泥点、融雪池、渗滤液处理区。同时配套建设垃圾投放点 195 个及车辆监管平台及环卫监管系统。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3559										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3759										
专项债券融资（亿元）	0.9800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6836							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0508
2025年	0.1805	2026年	0.1790	2027年	0.1790	2028年	0.1790	2029年	0.1788	2030年	0.1780
2031年	0.1771	2032年	0.1761	2033年	0.1751	2034年	0.1741	2035年	0.1731	2036年	0.1722
2037年	0.1712	2038年	0.1702	2039年	0.1694	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3916	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）				0.9800	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）				1.3916	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）				0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目8

项目名称	石家庄市栾城人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积为91997.30 m ² ，其中：地上建筑面积67666.30 m ² 、地下建筑面积24331.00 m ² 。工程分为两期建设，本项目为一期工程，预留二期建设用地。本项目主要建设：门诊医技住院综合楼、住院楼（单元二、三）、住院楼（单元四）、行政管理楼、高压氧舱、连廊、医疗垃圾站、污水处理及生活垃圾站、液氧站、地下室和门卫一、门卫二、门卫三。项目建成后，为三级甲等医院，总床位数为785张，日门诊量为2400人次。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3580										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1580										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
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	1.5000	2.6000	0.1000	0.5000	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）				13.8116							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5013	2026年	0.5464	2027年	0.5956	2028年	0.6492	2029年	0.7076	2030年	0.7713
2031年	0.8407	2032年	0.9164	2033年	0.9989	2034年	1.0888	2035年	1.1867	2036年	1.2935
2037年	1.4100	2038年	1.5369	2039年	0.7683	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.8271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.8271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。							

项目9

项目名称	石家庄市栾城人民医院医疗综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建医疗综合楼1栋，总建筑面积8139.00平方米，地上4层，设置床位55张，搭建信息化平台，建设室外管网等配套工程，并购置医院所需的基本医疗设备。主功能为住院病房医护诊疗室、护理站、医技科室、库房以及科研和实习用房等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7288										
专项债券融资（亿元）	2.8700										
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	0.7000	2.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				11.8860							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.7924	2027年	0.7924	2028年	0.7924	2029年	0.7924	2030年	0.7924
2031年	0.7924	2032年	0.7924	2033年	0.7924	2034年	0.7924	2035年	0.7924	2036年	0.7924
2037年	0.7924	2038年	0.7924	2039年	0.7924	2040年	0.7924	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8700	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）				4.0984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8700	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关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。							

项目10

项目名称	正定县农村灌溉水源置换项目二期工程										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括整治坑塘1座，容积75万m ³ ，对坑塘做防渗；新建泵站1座，建筑面积1465.8平方米；铺设田间输水管网167900m并与既有机井连接。铺设管网包括：DN1200的球磨铸铁输水管5400m，DN1000的球磨铸铁输水管3600m，DN900的球磨铸铁配水管7600m，DN600的球磨铸铁配水管5600m，DN500的球磨铸铁配水管9200m，DN400的球磨铸铁配水管3200m，De315的PE配水管30950m，De250的PE配水管26050m，De160的PE配水管14370m，De125的PE配水管61930m。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4322										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6322										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	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）				4.9703							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2214	2027年	0.3690	2028年	0.3690	2029年	0.3690	2030年	0.3685
2031年	0.3672	2032年	0.3311	2033年	0.3269	2034年	0.3254	2035年	0.3244	2036年	0.3230
2037年	0.3210	2038年	0.3195	2039年	0.3180	2040年	0.3171	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.76	

项目收益预测依据

(1) 灌溉取水收入

本项目年售水量1239.34万m³，根据《石家庄市农业水价综合改革实施方案》及河北省水利厅、财政厅、物价局关于印发《农业水价综合改革及奖补办法（试行）》（冀水财〔2016〕97号）的通知精神，原灌溉水价格为1.60元/吨，考虑正定县农业用水实际情况，在此基础上提高20%，则年收入为2379.53万元。

(2) 坑塘养殖收益

本项目坑塘可用来出租养殖各类经济鱼类，按每斤13.5元计算，按照年1500斤/亩计算，坑塘总面积约222.67亩（14.85万平米），项目坑塘养殖年收益为450.91万元。

(3) 垂钓收益

本项目建成后可在坑塘沿岸设置垂钓位200个，参考周边鱼塘收费，按每个钓位50元/小时计算，每天可供垂钓时间9小时，有效利用率按80%考虑，每年可共垂钓时间按200天计，则项目垂钓年收益为1440万元。

项目11

项目名称	正定高新技术产业开发区租赁住房项目										
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）	0.6000										
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	<p>本项目建设内容主要为新建建筑包括 10 层租赁住房1 栋及相关室外工程。室外工程配套包括由各设备用房至各建筑物水道、强弱电等管线及建筑物周边景观绿化及道路硬化工程。</p> <p>总建筑面积 52300 平方米，其中地上建筑面积34700 平方米，地下建筑面积 17600 平方米。计容建筑面积36900 平方米。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5989										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1289										
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	0.7000	0.6000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.8862							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.3287	2027年	0.3300	2028年	0.3314	2029年	0.3311	2030年	0.3303
2031年	0.3291	2032年	0.3278	2033年	0.3265	2034年	0.3253	2035年	0.3240	2036年	0.3227
2037年	0.3214	2038年	0.3202	2039年	0.3191	2040年	0.3186	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	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）	2.0043	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4700	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）	2.0043	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4700	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	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。										

项目12

项目名称	无极县污水处理厂提标改造及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	主对厂区内膜池、水解池、曝气管、供电以及电气化设备进行升级改造，配套建设相关辅助设施；新建污水管网3.8km；新建一体化污水泵站1座，厂内新建除臭设施，处理规模225000m ³ 。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9700											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000											
专项债券融资（亿元）	0.9700											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.2839								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	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	0.1662	2027年	0.1662	2028年	0.1822	2029年	0.1662	2030年	0.1662	
2031年	0.1652	2032年	0.1626	2033年	0.1614	2034年	0.1604	2035年	0.1594	2036年	0.1585	
2037年	0.1575	2038年	0.1565	2039年	0.1554	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.35								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35		
项目收益预测依据				项目运营期的污水处理收入								

项目13

项目名称	2024年平山县居民小区供热管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	更换DN200-DN100二级管网1900米，DN150-DN32楼前管9300米，均采用地埋方式敷设；更换2152个单元阀及其它供热配套设施。涉及7个小区，7826个居民户。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1731										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0731										
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	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2949							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0015	2026年	0.0191	2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201
2031年	0.0200	2032年	0.0197	2033年	0.0196	2034年	0.0195	2035年	0.0194	2036年	0.0193
2037年	0.0192	2038年	0.0191	2039年	0.0191	2040年	0.0190	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95
项目收益预测依据				依据2024年平山县居民小区供热管网改造工程可研，营业收入主要为采暖费收入；成本为燃料动力费、维护修理费、工资及福利费、其他成本。							

项目14

项目名称	元氏县农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）	0.7600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目于元氏县前仙乡、南佐镇、北褚镇、黑水河乡等15个乡镇70个村内进行农村人居环境提升。主要建设内容包括新建污水入户管网10000米，建设停车场2000平方米、生活垃圾分类收集设施350个、路面整治以及其他农村环境综合整治工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9100										
专项债券融资（亿元）	3.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3600	0.7600	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				8.4204							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.5784	2027年	0.5784	2028年	0.5784	2029年	0.5779	2030年	0.5765
2031年	0.5740	2032年	0.5707	2033年	0.5674	2034年	0.5642	2035年	0.5609	2036年	0.5576
2037年	0.5544	2038年	0.5190	2039年	0.5162	2040年	0.5464	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9731	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）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9731	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）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据				根据项目建议书、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15

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	该项目总建筑面积52235.12㎡，一期建设1栋病房楼及配套设施，地下2层，地上15层，设置床位数650床。地上建筑面积43459.45㎡，其中病房楼建筑面积31233.58㎡、便民用房76.94㎡、专家公寓1404.73㎡、科研用房5629.32㎡、教学用房2814.66㎡、医疗设备用房1194.71㎡、静配中心1105.51㎡；地下建筑面积8775.67㎡，其中保障用房2855.92㎡（药库63.87㎡、总务仓库111.18㎡、设备用房2680.87㎡）、后勤用房326.78㎡、地下车库4740.72㎡，配套用房852.25㎡；新增部分医疗设施设备包括磁共振、CT、DR、血管造影机、彩超、检验科设备、电子肠胃镜、监护仪、呼吸机、医用床等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1357										
专项债券融资（亿元）	4.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.6600	2.8600	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）				10.2745							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2441	2026年	0.5741	2027年	0.5960	2028年	0.6485	2029年	0.6645	2030年	0.6760
2031年	0.7229	2032年	0.7235	2033年	0.7235	2034年	0.7634	2035年	0.7624	2036年	0.7624
2037年	0.8044	2038年	0.8044	2039年	0.8044	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2059	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）				4.5200	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）				6.2059	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）				4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目16

项目名称	赵县研发中心项目										
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	总占地面积74亩，主要对原建筑门窗、内外墙面、屋面屋顶等进项改造，改造面积约6000平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0625										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	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）				0.4902							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0278	2026年	0.0243	2027年	0.0243	2028年	0.0243	2029年	0.0365	2030年	0.0364
2031年	0.0361	2032年	0.0359	2033年	0.0356	2034年	0.0354	2035年	0.0351	2036年	0.0349
2037年	0.0346	2038年	0.0344	2039年	0.0343	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3570	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3570	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96
项目收益预测依据				依据经审批的可行性研究报告							

项目17

项目名称	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容包括智创谷、创业孵化园、人才公寓、配套道路（纬三路东伸）四部分										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3206										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4106										
专项债券融资（亿元）	8.9100										
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	4.0000	4.0000	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）				31.9457							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5564
2025年	1.5564	2026年	1.5564	2027年	1.5564	2028年	1.8162	2029年	1.8753	2030年	1.8753
2031年	1.8753	2032年	1.8753	2033年	2.1810	2034年	2.1810	2035年	2.1810	2036年	2.5324
2037年	2.5324	2038年	2.5324	2039年	2.2625	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9687	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.9687	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.59		
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期										

项目18

项目名称	威县粮食储备库建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地25.1亩，总建筑面积5347.45平方米。主要建设内容包括拆除原老旧建筑，建设浅圆仓5座，建设卸粮棚、工作塔、综合业务楼、一站式服务中心及其他辅助用房及给排水、消防、硬化等附属设施，购置安装仓储配套设备232台等。项目建成后粮食储备库仓储容量5万吨。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2051年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2035										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6135										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.1400	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）				1.4758							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0325
2025年	0.0676	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	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9800		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）		0.5900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9800		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）		0.5900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据				项目的主要任务是完成地方的粮食储备，其营业收入主要是粮食储备补贴、轮换补贴、初次入库费，运营期第一年年收入合计为872.50万元，运营期第2年后年收入合计为622.50万元。							

项目19

项目名称	清河县羊绒小镇管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容为1) 本项目五条道路共3776米；2) 五条道路新建雨水主管道共5865米；3) 新建污水主管道共5855米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7587										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3587										
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	0.3000	0.1000	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）				1.3364							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0890	2026年	0.0891	2027年	0.0891	2028年	0.0891	2029年	0.0891	2030年	0.0891
2031年	0.0891	2032年	0.0891	2033年	0.0891	2034年	0.0891	2035年	0.0891	2036年	0.0891
2037年	0.0891	2038年	0.0891	2039年	0.0891	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5415	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5415	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入主要为街角信息屏收入、路灯广告牌收入、污水处理收入。							

项目20

项目名称	清河县城市更新管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程建设内容主要包括清滨路(育才街-祥和街)等建成区支路的排水管网改造和路面翻修，其中雨水管道总长度约20.4km,污水管道总长度约20km,道路路面翻修面积约15.4万m ² 。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4065										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2865										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.5701							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.1977	2028年	0.1977	2029年	0.1977	2030年	0.1977
2031年	0.1977	2032年	0.1977	2033年	0.1977	2034年	0.1977	2035年	0.1977	2036年	0.1977
2037年	0.1977	2038年	0.1977	2039年	0.1977	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括街角显示屏收入、路灯广告牌收入、污水处理费							

项目21

项目名称	保定市第四职业中学新校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 81226.85 平方米，总建筑面积 57196.69 平方米，其中地上建筑面积 51383.35平方米，地下建筑面积 5813.34 平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0233										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.9500	1.1000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.7446							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5626	2026年	0.5735	2027年	0.5854	2028年	0.5975	2029年	0.6098	2030年	0.6210
2031年	0.6338	2032年	0.6469	2033年	0.6602	2034年	0.6738	2035年	0.6874	2036年	0.7014
2037年	0.7158	2038年	0.7304	2039年	0.7453	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3927	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）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3927	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）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及项目单位提供资料。							

项目22

项目名称	北三环东延雨污水泵站基础设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	建设内容及规模：新建西二环北延雨水泵站，泵站规模 10.5m ³ /s，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积 6000m ³ ，及配套进出水管线。泵站总进水管为 d2800mm 钢砼管，长约90米；出水为1800*1800mm 混凝土双涵，长约100米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6039							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0573	2026年	0.0764	2027年	0.0840	2028年	0.0959	2029年	0.0959	2030年	0.1003
2031年	0.0998	2032年	0.1040	2033年	0.1038	2034年	0.1080	2035年	0.1075	2036年	0.1121
2037年	0.1115	2038年	0.1163	2039年	0.1158	2040年	0.1153	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	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）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	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				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目23

项目名称	高铁片区雨水泵站基础设施工程项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：新建雨水泵站，泵站规模24m ³ /s，同时配套建设15000m ³ 初雨调蓄池，新建泵站进、出水管道、变配电间及附属用房、围墙绿化、自控系统等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4582										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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）				3.4185							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2279	2026年	0.2279	2027年	0.2279	2028年	0.2279	2029年	0.2279	2030年	0.2279
2031年	0.2279	2032年	0.2279	2033年	0.2279	2034年	0.2279	2035年	0.2279	2036年	0.2279
2037年	0.2279	2038年	0.2279	2039年	0.2279	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				项目经营收益：可研中项目收入							

项目24

项目名称	防洪排涝工程—东三环南环堤河雨水泵站改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	拆除并新建东三环南环堤河雨水泵站初雨调蓄池及相应进出水管线。雨水泵站规模为 7.8m ³ /S，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积 5000m ³ 。进水管为 d2600mm 的钢筋混凝土管道，长度为65米。出水管为 d2600mm 的钢筋混凝土管道，长度为 50 米。配套建设发电机房、高压配电室、低压配电室、变压器室等										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9784										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5884										
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）				0.9657							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0114	2026年	0.0682	2027年	0.0682	2028年	0.0682	2029年	0.0682	2030年	0.0682
2031年	0.0682	2032年	0.0682	2033年	0.0682	2034年	0.0682	2035年	0.0682	2036年	0.0682
2037年	0.0682	2038年	0.0682	2039年	0.0677	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	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）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	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	根据可行性研究报告确定收益成本										

项目25

项目名称	经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目										
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	新建经开区永华大街雨水泵站，泵站规模30 m ³ /s，调蓄池规模18000 m ³ 。泵站总占地面积11785m ² ，调蓄池尺寸为长×宽×深=60.00×45.25×14.10 m，泵站尺寸为长×宽×深=40.5×37.75×14.10 m。新建泵站进、出水管道，设变配电间及附属用房，泵站自动控制系统以及给排水、电力等配套设施										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5521										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5121										
专项债券融资（亿元）	2.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0400	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）				3.9096							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1512	2026年	0.3024	2027年	0.3024	2028年	0.2908	2029年	0.2908	2030年	0.2902
2031年	0.2762	2032年	0.2740	2033年	0.2720	2034年	0.2699	2035年	0.2679	2036年	0.2658
2037年	0.2638	2038年	0.2618	2039年	0.1304	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8968	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）				2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8968	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）				2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92
项目收益预测依据				根据可研报告结合实际情况，确定收入成本							

项目26

项目名称	防洪排涝工程--保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	本项目为防洪排涝工程--保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目，主要建设保定市莲池区23条道路的市政管线，给水主管线合计11896米，雨水主管线合计26417米，污水主管线合计12704米，9-20孔电力主管线合计11896米，9-20孔通信主管线合计11896米，再生水主管线合计11896米，热力主管线（供回双线）合计10834米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.0554										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6554										
专项债券融资（亿元）	18.4000										
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	11.0400	7.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				39.2501							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.4601	2027年	2.7606	2028年	2.7608	2029年	2.7875	2030年	2.8545
2031年	2.8708	2032年	2.8517	2033年	2.9016	2034年	2.9008	2035年	2.9019	2036年	2.9174
2037年	2.9342	2038年	2.9158	2039年	2.9580	2040年	1.4744	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	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）	26.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	18.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	26.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	18.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.13		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料										

项目27

项目名称	防洪排涝工程—保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为防洪排涝工程--保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目，主要建设给水主管线合计4578米，雨水主管线合计8128米，污水主管线合计7358米，9-20孔电力主管线合计4578米，9-20孔通信主管线合计4578米，再生水主管线合计4578米，热力主管线（供回双线）合计4268米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1484										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2484										
专项债券融资（亿元）	4.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	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）				9.0311							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.0899	2027年	0.5394	2028年	0.5397	2029年	0.5753	2030年	0.6097
2031年	0.6368	2032年	0.6313	2033年	0.6752	2034年	0.6879	2035年	0.7025	2036年	0.7110
2037年	0.7413	2038年	0.7364	2039年	0.7706	2040年	0.3841	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9580	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9580	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目28

项目名称	防洪排涝工程-阳光北大街雨水泵站、百花路地道桥雨水泵站、长城北大街雨水调蓄池建设工程										
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	(1) 阳光北大街雨水泵站。新建泵站提升能力33 m ³ /s, 同时配套建设15000m ³ 初雨调蓄池。(2) 百花路地道桥雨水泵站。提升地道桥雨水泵站能力至2.8 m ³ /s; 新建拦截客水d1000mm雨水管道约300m; 改造地道桥范围内雨水口。(3) 新建长城北大街雨水调蓄池。调蓄容积15000m ³ 。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7002										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9602										
专项债券融资（亿元）	0.7400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	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）				2.4321							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1527	2026年	0.1527	2027年	0.1527	2028年	0.1574	2029年	0.1574	2030年	0.1574
2031年	0.1621	2032年	0.1621	2033年	0.1621	2034年	0.1669	2035年	0.1669	2036年	0.1669
2037年	0.1716	2038年	0.1716	2039年	0.1716	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.29		
项目收益预测依据				管线租赁							

项目29

项目名称	河北省保定技师学院中德（保定）工业4.0智能制造公共实训基地										
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	项目占地面积33459.56平方米，总建筑面积144241.6平方米，其中地上建筑面积100044.08平方米，地下建筑面积44197.52平方米，主要建设中德(河北)职业培训学院、智能制造公共实训中心、产教融合示范中心、劳动教育培训中心、创新创业中心等以及其他室外配套设等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8643										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1643										
专项债券融资（亿元）	8.7000										
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	5.1000	1.0000	2.6000	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）				21.2401							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.1943	2026年	1.2184	2027年	1.2429	2028年	1.2679	2029年	1.2934	2030年	1.3804
2031年	1.4081	2032年	1.4364	2033年	1.4653	2034年	1.4948	2035年	1.5048	2036年	1.5351
2037年	1.5660	2038年	1.5974	2039年	1.6347	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.9738	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）				8.7000	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）				11.9738	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）				8.7000	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				项目可研报告及项目单位提供资料。							

项目30

项目名称	河北省保定技师学院新校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
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100146.28平方米，总建筑面积108102.3平方米，其中地上建筑面积100009.3平方米，地下建筑面积8093平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9021										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8021										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
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	4.3000	1.0000	1.8000	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）				17.3480							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.0205	2026年	1.0382	2027年	1.0566	2028年	1.0754	2029年	1.0945	2030年	1.1126
2031年	1.1324	2032年	1.1525	2033年	1.1731	2034年	1.1940	2035年	1.2153	2036年	1.2370
2037年	1.2592	2038年	1.2817	2039年	1.3050	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.1000	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）				9.7614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.1000	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				项目可研报告及项目单位提供资料。							

项目31

项目名称	保定市职业技术教育中心新校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积101571.54平方米，总建筑面积76140.16平方米，其中地上建筑面积68951.53平方米，地下建筑面积7188.63平方米。主要建设教学实训用、教学辅助及行政管理用房、生活用房等，并进行教学仪器设备的购置。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3950										
专项债券融资（亿元）	5.3000										
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	2.6500	1.6000	1.0500	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）				12.9915							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7514	2026年	0.7656	2027年	0.7811	2028年	0.7970	2029年	0.8132	2030年	0.8283
2031年	0.8451	2032年	0.8623	2033年	0.8798	2034年	0.8977	2035年	0.9159	2036年	0.9345
2037年	0.9535	2038年	0.9728	2039年	0.9933	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3284	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）				5.3000	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）				7.3284	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）				5.3000	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				项目可行性研究报告及项目单位提供资料							

项目32

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）污水管网（建设东路-污水处理厂、涿豆路-污水处理厂）及中水管网（建设东路-污水处理厂）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	<p>项目污水敷设d400、d500、d800、d1000、d1500污水管道主管总长度8.12km。项目中水敷设DN200、DN300中水管道，主管总长度4.71km。</p> <p>1、污水工程：涿豆路-污水处理厂污水管道长度3.7km（科创大街-涿豆路管道长度700m，管径d500，沿科创大街（兴隆东路-涿豆路）规划路敷设；涿豆路-智造大街管道长度2280m，管径d800，沿涿豆路（科创大街-智造大街）村落外围敷设；智造大街（南）-龙马路管道长度720m，管径d1000），沿智造大街（龙马路-建设东路）规划路敷设）。</p> <p>建设东路-污水处理厂污水管道长度4.42km（建设东路-智造大街管道长度1550m，管径d800，沿建设东路（科技大街-智造大街）规划路敷设；智造大街（北）-龙马路管道长度1860m，管径d1000，沿智造大街（龙马路-建设东路）规划路敷设；龙马路-污水处理厂管道长度1010m，管径d1000，沿龙马路（智造大街-污水处理厂）规划路敷设）；</p> <p>规划路口和给未来地块预留管管径d400，进泵站前管径d1500。</p> <p>2、中水工程：建设东路-污水处理厂中水管道长度4.71km（建设东路-智造大街管道长度1780m，管径DN200，沿建设东路（科技大街-智造大街）规划路敷设；智造大街（北）-龙马路管道长度1910m，管径DN300，沿智造大街（乾元东路-建设东路）规划路敷设；龙马路-污水处理厂管道长度1020m，管径DN300,沿龙马路（智造大街-污水处理厂）规划路敷设）。</p>										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7054										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1554										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.3959							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0975	2026年	0.0947	2027年	0.0947	2028年	0.0947	2029年	0.0947	2030年	0.0944
2031年	0.0939	2032年	0.0933	2033年	0.0928	2034年	0.0922	2035年	0.0917	2036年	0.0911
2037年	0.0906	2038年	0.0900	2039年	0.0895	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7810	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）	0.5500	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）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目33

项目名称	高碑店市域停车场项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、高碑店市客运中心立体停车楼项目：包含新建立体停车楼占地面积459.04 m ² ，建筑高度25.53米，建筑体积11718.27m ³ ，外表面积装修3535.95 m ² ；安装机械式停车设备10组，共200个停车位以及配套机电设备； 2、槐平地下停车场建设项目：建设内容包含地下停车场31850.88 m ² 、新建充电桩240个以及智慧停车及监控系统与配套基础设施； 3、公共停车场智能化设施安装项目：主要建设内容包含高碑店市区内新建停车场及现有停车场智能化设施安装，新增车位划线、智慧停车监控系统及配套设施建设：新建停车位648个，其中192个充电桩车位；机动车位划线6900个，非机动车位划线1673个等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3254										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4754										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
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	0.1000	1.6000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6323							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1789	2026年	0.2651	2027年	0.2948	2028年	0.3095	2029年	0.3088	2030年	0.2951
2031年	0.2761	2032年	0.2741	2033年	0.2720	2034年	0.2700	2035年	0.1882	2036年	0.1861
2037年	0.1840	2038年	0.2615	2039年	0.0681	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告等文件进行的预测数据							

项目34

项目名称	康保经济开发区物流园建设项目										
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）	0.8000										
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	建设内容主要为冷库2座、建筑面积为2000平方米；恒温库2座，总建筑面积为4000平方米；冷藏配送区4000平方米；散货堆场8000平方米；仓储区4000平方米；加工包装区12000平方米；电商中心4000平方米（4层）；配电室300平方米；水泵房600平方米；以及停车场等配套附属设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2843										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4843										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.5000	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）				4.9001							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.2746	2027年	0.3366	2028年	0.3366	2029年	0.3452	2030年	0.3445
2031年	0.3430	2032年	0.3228	2033年	0.3210	2034年	0.3192	2035年	0.3260	2036年	0.3242
2037年	0.3224	2038年	0.3296	2039年	0.3278	2040年	0.3266	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5440	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）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5440	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）				1.8000	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目35

项目名称	黄骅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）	1.0000										
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	黄骅市人民医院总建筑面积122730.8平方米，其中地上建筑面积99944.8平方米，地下建筑面积22786平方米，涉及总床位1045床；本次改造提升内容主要包括对门诊医技综合楼、病房楼建设轻钢结构造型及幕墙等装饰装修工程、防辐射装修；安装智能化控制系统、净化工程、医用气体系统及配套设施、气动物流传输系统；太阳能纯水系统、自来水二次加压系统、污衣系统等及相应医疗设备购置。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4500										
专项债券融资（亿元）	4.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.4500	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）				8.2598							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	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	0.8058	2027年	0.7753	2028年	0.7442	2029年	0.7124	2030年	0.6799
2031年	0.6468	2032年	0.6130	2033年	0.5785	2034年	0.5432	2035年	0.5072	2036年	0.4705
2037年	0.4329	2038年	0.3946	2039年	0.3555	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3190	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）				4.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.3190	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）				4.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86
项目收益预测依据				本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入。							

项目36

项目名称	保定市职教园区基础设施建设项目										
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）	0.2000										
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	保定市职教园区新华西路、中心西路、迎宾西路的管网工程、道路工程等基础设施建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9779										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6579										
专项债券融资（亿元）	2.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6200	1.5000	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）				7.7872							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4552	2026年	0.4602	2027年	0.4693	2028年	0.4785	2029年	0.4879	2030年	0.4975
2031年	0.5072	2032年	0.5172	2033年	0.5273	2034年	0.5376	2035年	0.5481	2036年	0.5588
2037年	0.5697	2038年	0.5808	2039年	0.5921	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6884	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）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6884	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）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36
项目收益预测依据				项目可研报告及项目单位提供资料。							