

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年 河北省政府专项债券（四十期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备  <input checked="" type="checkbox"/>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  <input checked="" type="checkbox"/>民生服务                      职业教育                      托幼                      其他教育项目  <input checked="" type="checkbox"/>医疗                      养老                      其他民生服务                  冷链物流设施  <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施                      城镇老旧小区改造                      新型基础设施                          信息基础设施                          融合基础设施                          创新基础设施                  扶贫                      乡村振兴                      文化旅游                      其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>10.34</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-08-14</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)	10											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	102.1791											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	32.0889											
专项债券融资 (亿元)	70.0902											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	16.1800	16.7500	4.6702	23.6300	8.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>143.1343</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	3.4727	2023年	3.5711	2024年	6.8811	
2025年	7.3918	2026年	22.8526	2027年	18.5273	2028年	18.5324	2029年	16.5047	2030年	31.0825	
2031年	5.0440	2032年	2.8360	2033年	2.8350	2034年	2.6987	2035年	0.9079	2036年	-0.0018	
2037年	-0.0018	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				88.4245	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)				70.0902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				88.4245	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)				70.0902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04			

项目1

项目名称	石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目										
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）	0.1000										
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	项目新增用地面积 41353.36 m <sup>2</sup> （约62.03亩），建设中医药综合楼、门诊大楼、教学培训基地、科研基地、医养中心等，总建筑面积143390 m <sup>2</sup> （地上96790 m <sup>2</sup> ，地下46600 m <sup>2</sup> ），新增编制床位数330张，机动车停车位760个，并购置安装配套设备设施。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.0350										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.9350										
专项债券融资（亿元）	4.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.1000	1.0000	0.5000	0.1000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>9.9195</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.5763	2023年	0.6747	2024年	0.6747
2025年	0.7407	2026年	0.8059	2027年	0.8059	2028年	0.8059	2029年	0.8059	2030年	0.8059
2031年	0.8059	2032年	0.8059	2033年	0.8059	2034年	0.8059	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.71</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1173	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.1173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42
项目收益预测依据	项目运营收入主要来源于门诊收入、住院收入、医养收入，按照 2022年开始计算运营期，住院收入按照580元/天.床预测，门诊收入按照225元/人预测。各期工程投入使用后第一年运营负荷率均按90%，以后每年按100%。项目运营前5年营业收入为19737万元、21930万元、21930万元、23310万元、23962万元。基于谨慎性原则，预测项目运营期门诊收入、住院收入、医养收入、停车费收入不变。										

项目2

项目名称	平山县医院提标扩能建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1) 建设规模: 新增450张病床, 总建筑面积21000平方米。项目建成后, 全院建筑总面积达 67294.96平方米。(2) 建设内容: 本项目拟新建病房楼一座, 为单体建筑, 地上12层, 地下1层, 新增450张床位, 并建设4层连楼, 建筑面积约21000平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4643</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1583	2026年	0.2713	2027年	0.2713	2028年	0.2713	2029年	0.2713	2030年	0.2713
2031年	0.2713	2032年	0.2713	2033年	0.2713	2034年	0.1356	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9972	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）				0.7900	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）				0.9972	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）				0.7900	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				根据平山县医院提标扩能建设项目可行性研究报告, 本项目运营收入为: 住院收入等。							

项目3

项目名称	2023年供热管网提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目主要建设内容为平山县城供热管网进行提升改造，改造长度为2250米。康乐街与益民西街交叉口穿越冶河至西岸中继泵站350米管径DN700管线加固提升改造至DN800；建设大街与正义路交叉口向西至健康街约500米管径DN250管网提升改造为DN350；新建柏坡西路与建设大街交叉口向西至敬业新苑小区路口1400米管径DN500管网。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2034年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2569											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1469											
专项债券融资（亿元）	0.1100											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2692</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0119	2026年	0.0171	2027年	0.0171	2028年	0.0284	2029年	0.0284	2030年	0.0284	
2031年	0.0282	2032年	0.0278	2033年	0.0276	2034年	0.0273	2035年	0.0270	2036年	0.0000	
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.05</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	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）				0.1385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	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				根据2023年供热管网提升改造工程可研营业收入包括采暖收入。								

项目4

项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目										
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）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建地下车库建筑面积为16215.05平方米，停车位共741个										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1283										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8591</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0898	2027年	0.1754	2028年	0.1692	2029年	0.1275	2030年	0.1270
2031年	0.0436	2032年	0.0428	2033年	0.0420	2034年	0.0417	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79
项目收益预测依据				车位销售收入							

项目5

项目名称	武安市城区市政设施建设提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目主要为给排水管网提升，包括给排水及附属设施综合提升建设和城区给水干管提升建设两大内容，其中，管网工程包括：给水工程37981m，管径DN100-400，管材为球墨铸铁管；雨水工程13300m，管径D500-1000，管材为钢筋混凝土承插口管；污水工程31082m，管径D300-800，管材为钢筋混凝土承插口管；配套建设各类检查井，回填沟槽并恢复路面等附属工程										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6720										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6720										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5685</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2745	2026年	0.3660	2027年	0.3660	2028年	0.3660	2029年	0.3660	2030年	0.3660
2031年	0.3660	2032年	0.3660	2033年	0.3660	2034年	0.3660	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.57	

项目收益预测依据

- 1) 污水处理费：依据可行性研究报告显示，根据建设单位提供的材料，未来为城区服务的污水处理厂设计能力拟提升至8万t/d，居民生活污水占80%，按照污水处理厂60%运转负荷以及现行污水处理费价格进行测算，在满足管网成本运营要求的前提下，污水处理费每年约为683万元。
- 2) 供水服务费：依据可行性研究报告显示，根据建设单位提供的材料，未来为城区服务的供水厂设计能力拟提升至8万t/d，居民生活污水占80%，按照供水厂60%运转符负荷以及现行水费价格进行测算，在满足管网成本运营要求的前提下，供水服务费每年约为2907万元。
- 3) 广告位招商费：依据可行性研究报告显示，广告位招商费每年为130万元。
- 4) 停车场收费：依据可行性研究报告显示，停车场收费每年收130万元

项目6

项目名称	界家屯片区棚户区改造项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总占地8.0432公顷，总建筑面积296366.66平方米。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.1506										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1506										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	7.0800	0.5000	0.0000	0.5000	4.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>25.5160</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	2.8964	2023年	2.8964	2024年	2.8964
2025年	2.8964	2026年	2.8964	2027年	2.2068	2028年	2.2068	2029年	2.2068	2030年	2.2068
2031年	2.2068	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.1638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.0000	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）				16.1638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.0000	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				通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取邢东新区各地块周边及相应区位近3年土地的出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关计提成本。							

项目7

项目名称	河曲棚户区改造项目										
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）	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	项目总占地面积95306.82平方米，总建筑面积309519.88平方米，其中：住宅建筑面积198025.22平方米，商业及配套公建建筑面积24853.95平方米（含幼儿园），地下总建筑面积86640.71平方米（含人防）。住宅楼结构形式为剪力墙，幼儿园为框架结构。共计改造510户，建设（-2+24）层住宅楼10栋、（-2+21）层住宅楼1栋，（-2+18）商业楼1栋、（-2+19）层住宅楼3栋，（-2+22）层住宅楼2栋、3层幼儿园1栋，3层综合服务中心1栋及配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室等。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.6362										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4362										
专项债券融资（亿元）	13.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	8.0000	2.0000	0.0000	3.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>25.3767</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.3100
2025年	3.3100	2026年	3.3100	2027年	3.3100	2028年	3.3100	2029年	1.3240	2030年	1.3240
2031年	1.3240	2032年	1.3240	2033年	1.3240	2034年	1.3240	2035年	0.8827	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.44</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.0187	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.2000	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）				16.0187	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.2000	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				通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取邢东新区各地块周边及相应区位近年土地的土地出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关计提成本。							

项目8

项目名称	黄骅市海园南街片区改造项目											
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）	1.9000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目回迁区域总占地面积62014.48m <sup>2</sup> (折合约93.02亩),总建筑面积149340.92m <sup>2</sup> ,其中:地上建筑面积114340.92m <sup>2</sup> ,包括住宅楼建筑面积105294.35m <sup>2</sup> 、地上储藏间建筑面积6917.99m <sup>2</sup> 、物业用房建筑面积360.00m <sup>2</sup> 、公共服务设施用房建筑面积1768.58m <sup>2</sup> ;地下建筑面积35000.00m <sup>2</sup> 。绿地面积24461.99m <sup>2</sup> 、道路面积29253.58m <sup>2</sup> 。回迁套数926套,设置机动车停车位937个及其他公共配套基础设施。											
项目建设期	2023年到2026年											
项目运营期	2027年到2034年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1600											
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2600											
专项债券融资（亿元）	4.9000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.7577</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	8.7577	
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.42</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4680	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4680	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据				本项目的收益主要来源于土地出让收入、地下建筑面积销售收入、地上储藏间建筑面积销售收入和停车位出售收入。								

项目9

项目名称	东十街西棚户区改造项目										
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）	1.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目回迁住宅楼区域占地面积39143.68 m <sup>2</sup> （折合约 58.72 亩），总建筑面积为100686.82 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积72807.24 m <sup>2</sup> ，包括回迁住宅楼建筑面积71802.00 m <sup>2</sup> ，公共服务用房建筑面积1005.24 m <sup>2</sup> ；地下建筑面积27879.58 m <sup>2</sup> 。绿地面积13531.41 m <sup>2</sup> ，道路面积16572.03 m <sup>2</sup> 。回迁套数600套，设置机动车停车位600个及其他公共配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1694										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8394										
专项债券融资（亿元）	3.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.8206</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	5.8206
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源为土地出让收入和停车位收入							

项目10

项目名称	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目										
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）	5.0000										
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	初步设计G、H、J三个地块项目规划总用地面积284712.42平方米，总建筑面积786940.98平方米，其中地上建筑面积569424.13平方米，包括住宅建筑面积547433.14平方米，幼儿园建筑面积3384.36平方米，公共配建及其他建筑面积18606.63平方米；地下建筑面积约217516.85平方米(含人防建筑面积约35251.65平方米),包括地下工具间建筑面积51990.88平方米(含人防建筑面积约6152.46平方米),地下车库建筑面积165525.97平方米(含人防建筑面积约29099.19平方米)。主要建设42栋18层住宅楼、2栋17层住宅楼、24栋15层住宅楼、幼儿园、公共配建及其他、地下工具间、地下车库及室外配套设施等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.4907										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3105										
专项债券融资（亿元）	29.1802										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	12.4500	4.1702	12.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>60.5827</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	15.0961	2027年	11.3748	2028年	11.3748	2029年	11.3748	2030年	11.3748
2031年	-0.0018	2032年	-0.0018	2033年	-0.0018	2034年	-0.0018	2035年	-0.0018	2036年	-0.0018
2037年	-0.0018	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				37.1926	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）				29.1802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				37.1926	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）				29.1802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08
项目收益预测依据				根据项目实际情况确定收入成本。							