

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（二十六期）—2024年河北省政府专项债券（五十一期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>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>18.2</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>0.17</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-09-23</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)		19										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		1060.7864										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		934.8464										
专项债券融资 (亿元)		125.9400										
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	30.3771	13.5300	18.8100	28.5600	29.1400	5.5000	0.0229	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)		254.6330										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	1.7056	2022年	0.0000	2023年	2.4811	2024年	3.7747	
2025年	18.2102	2026年	20.4569	2027年	21.5265	2028年	34.8274	2029年	61.0515	2030年	15.1436	
2031年	14.0631	2032年	14.5226	2033年	17.5176	2034年	15.7591	2035年	5.3970	2036年	4.5662	
2037年	3.6301	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.24										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		159.3923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		125.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		159.3923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		125.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02		

项目1

项目名称	2019年灵寿县城城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）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）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及拆迁户1907户，根据对被拆迁区域房屋面积结构形式等的调查，确定回迁安置房套数以1:1.7配置，共需要回迁安置房3242套。总用地面积386.89亩（257920.28 m ² ）总建筑面积802970 m ² ，地上总建筑面积579520 m ² ，地下总建筑面积223450 m ² 。规划建设住宅楼74栋,共4357套住宅（安置房3242套、商品房1115套）及配套商业，同时建设小区内室外道路、给排水、供配电、亮化照明、数字通讯、消防、绿化、热力管网以及便民公共服务用房、警务室、公益性商业网点、社区卫生服务站、文化活动室、托老所、公共厕所、热交换站、通信接入机房、信报箱等配套基础设施。										
项目建设期	2019年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.3134										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3534										
专项债券融资（亿元）	20.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	14.5700	3.0000	1.6900	1.7000	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）				34.9765							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	34.9765	2030年	0.0000
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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.0580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.0580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67

项目收益预测依据

本项目运营期收入主要来自于土地出让收入、回迁补差收入、停车位销售收入、配套商铺销售收入、地下室销售收入。项目运营期收入为461180.03万元。

项目2

项目名称	秦皇岛市中医医院医用综合楼项目											
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）	0.5800											
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	本项目拟选址在市中医医院院内，现址门诊楼南侧。项目建筑总面积28831.08 m ² ，其中地上建筑面积25280 m ² ，地下建筑面积3551.08 m ² 。主要包括：新建医用综合楼一栋、发热门诊楼一栋、连廊一处、地下污水处理站一座，扩建原有医疗综合楼能源中心，改建原有医疗综合楼变电所及化粪池，拆除原有医疗综合楼南侧地下车库坡道，新建室外综合管网等。											
项目建设期	2020年到2024年											
项目运营期	2025年到2034年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1324											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2224											
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	0.3300	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）				3.3000								
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	0.3300	2026年	0.3300	2027年	0.3300	2028年	0.3300	2029年	0.3300	2030年	0.3300	
2031年	0.3300	2032年	0.3300	2033年	0.3300	2034年	0.3300	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.81		
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					3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.81		
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					3.63		
项目收益预测依据				《秦皇岛市中医医院医用综合楼项目可行性研究报告（代项目建议书）》、项目批复及相关文件								

项目3

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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要为给排水管网提升，包括给排水及附属设施综合提升建设和城区给水主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										
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	0.2000	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）				3.5685							
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	0.2745	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.85		
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）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.85		
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4

项目名称	武安工业园区中兴路东延（曹公大街至东二环路）段地下管网及附属工程项目										
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）	0.5000										
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	项目起点为武安市曹公大街，终点为东二环路，主要建设给水工程2896m，管径DN100-400，主管材为球墨铸铁管和钢管；中水工程3270m，管径DN100-300，主管材为球墨铸铁管、钢管和PE管；雨水工程3320m，管径D300-D1200，管材为承插式钢筋混凝土管；污水工程2882m，管径D400-D600，管材为承插式钢筋混凝土管；供热工程2776m，管径D529和D426；燃气、电力工程等地下管网及路面恢复工程。										
项目建设期	2023年到2026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）	1.8130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8130										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.9041							
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	0.1465	2027年	0.2197	2028年	0.2197	2029年	0.2197	2030年	0.2197
2031年	0.2197	2032年	0.2197	2033年	0.2197	2034年	0.2197	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
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						1.90
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						1.44
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						1.90
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管道收入。							

项目5

项目名称	富强街南延（神钲大道—滨湖路）管网及配套市政基础设施工程										
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）	0.5000										
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	富强大街南起滨湖路，北至神大道，为城市主干路，设计速度 50km/h。双向六车道，道路总长度 1651.305m。主要建设内容: 道路工程、交通工程、桥梁工程排水工程、给水工程、照明工程、通信工程、景观工程等。本工程需对原(滨湖路—洛湖北路)段进行改建,改建道路长 388.066m富强大街(沟湖北路-神钲大道)为新建路段,道路长度 1263.239m.沟湖北路为现状道路，与现状富强大街平面交叉。由于富强大街下穿铁路，交叉口标高降低，为保证沟湖北路与富强大街平面交叉，本工程需对现状洛湖北路改建，改建道路长度 176.878m.										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6322										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6322										
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	0.0000	1.5000	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）				3.5570							
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	1.6257	2026年	1.0257	2027年	0.7257	2028年	0.0257	2029年	0.0257	2030年	0.0257
2031年	0.0257	2032年	0.0257	2033年	0.0257	2034年	0.0257	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5212	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5212	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78

项目收益预测依据

"项目建成投入使用后，项目运营收入主要为机动车停车收费、广告收入、城市基础设施配套费。
机动车停车收费：参考同类项目《关于调整邢台市城区公共区域机动车停放收费时段的通知》（邢发改经费〔2019〕116号）按二类区域标准收费，收费标准为停车1小时内（含1小时）免费；两小时以内收费2元，超过2小时后，每增加1小时加收1元，每天最多收费15元。沿非机动车道两侧设置小型车车位600个，每年收费328.5万元
项目在道路两侧投放广告位30个，参考当地道路广告位市场行情价格，按1500元/月/广告位进行测算，项目年广告收入为54万
由于本项目为基础设施建设，周边新建住宅建筑面积预估为220万m²，可收取城市基础设施配套费 220*150=33000万元"

项目6

项目名称	武安市中医院新院区建设项目										
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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划总用地面积约100亩，拟建总建筑面积81000 m ² ，其中地上建筑面积66000 m ² ，地下建筑15000 m ² 。新院区规划床位600张。项目主要建设内容包括门诊医技综合楼、住院病房楼以及保障系统、业务管理、院内生活等附属用房；同时配套建设污水处理站、停车场等配套设施。										
项目建设期	2023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）	6.7100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4100										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	2.0000	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）				11.1629							
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	0.6974	2027年	1.0461	2028年	1.0462	2029年	1.0463	2030年	1.0464
2031年	1.0465	2032年	1.0466	2033年	1.0467	2034年	1.0468	2035年	1.0469	2036年	1.0470
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
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）				5.5045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.60		
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检查收入、治疗费收入、门诊、急诊收入。							

项目7

项目名称	武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	该项目起点为武安市东环路，终点为曹公大街，主要建设给水工程3671m，管径DN400-100，管材为球磨铸铁管；中水工程3640m，管径DN300-100，管材为球墨铸铁管；雨水工程4332m，管径D300-1800，管材为钢筋混凝土管；污水工程3831m，管径D400-600;供热工程4253m，管径D325-630；燃气、电力及附属工程等。										
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）	3.7850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4850										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.0864							
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	0.2243
2025年	0.5184	2026年	0.5184	2027年	0.5184	2028年	0.5184	2029年	0.5168	2030年	0.5108
2031年	0.5074	2032年	0.5040	2033年	0.5007	2034年	0.2488	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8376	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8376	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.21		
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费收入、中水销售收入、管道使用费收入、城市配套费收入。成本费用包括：维修养护费、工资及福利费以及债券运营期的利息。										

项目8

项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院二期工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	占地面积约 6576.45 平方米，总建筑面积33300 平方米，其中：地上建筑面积 25000 平方米，地下建筑面积 8300平方米（含人防工程建筑面积 2250 平方米）。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2024年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2829										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4629										
专项债券融资（亿元）	1.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.7100	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.0666							
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	0.2879
2025年	0.3902	2026年	0.4974	2027年	0.5206	2028年	0.5456	2029年	0.5566	2030年	0.5679
2031年	0.5792	2032年	0.5909	2033年	0.6025	2034年	0.6146	2035年	0.3133	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33	
项目收益预测依据				一案两书							

项目9

项目名称	乔马庄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）	0.4000										
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	项目总投资6.5亿元：乔马庄片区棚户区改造项目，计划开工量（套）564套。建设-2+18F剪力墙结构回迁楼5栋、-2+2+16F剪力墙结构回迁楼2栋，2F框架结构公建1栋、3F框架结构公建1栋以及给排水、供电、供热、消防等配套设施。										
项目建设期	2023年到2026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）	5.5800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1200										
专项债券融资（亿元）	4.4600										
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	2.2600	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）				8.3920							
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	1.6784	2026年	1.6784	2027年	1.6784	2028年	1.6784	2029年	1.6784	2030年	0.0000
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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				土地出让收入							

项目10

项目名称	南宫市精神卫生中心配套设施改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	本项目为南宫市精神卫生中心配套设施改造提升项目，对现有的配套设施进行改造，包括室外配套工程、附属综合楼改造提升工程，拆除工程，医疗设备购置19台（套）、病床购置300套，其中改造建筑面积5431平方米，硬化面积4500平方米，管网2000米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0714										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	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）				0.5741							
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	0.0201	2026年	0.0604	2027年	0.0604	2028年	0.0604	2029年	0.0604	2030年	0.0604
2031年	0.0604	2032年	0.0604	2033年	0.0604	2034年	0.0604	2035年	0.0101	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目11

项目名称	县北村棚户区改造项目										
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）	0.2600										
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 56838.06 m ² ，建设 4 栋地上 18 层地下 2 层的住宅楼。其中地上建筑面积 38360.86 m ² ，地下建筑面积 18477.20 m ² ，同时进行室外管线工程、绿化工程、路面硬化、大门及围墙等的建设。本项目建设地点位于唐县仁厚镇县北村，国防路北侧、向阳北大街西唐县住房和城乡建设局侧。用地东侧为天鹅湖唐县住房和城乡建设局 G 唐县住房和城乡建设局区，南侧为现状民宅，西侧为小学幼儿园，北唐县住房和城乡建设局侧为规划路。										
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）	1.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.7600	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）				3.0776							
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	1.8683	2026年	0.7965	2027年	0.4082	2028年	0.0007	2029年	0.0007	2030年	0.0007
2031年	0.0007	2032年	0.0007	2033年	0.0007	2034年	0.0007	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6630	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6630	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平							

项目12

项目名称	唐县唐中、国土、工商、财政、军转干家属院及周边住户A区(工商局家属院)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）	0.2800										
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	本项目拟拆除地上住宅建筑面积 11,154.86 平方米，回迁安置70 户，214 套。回迁安置总建筑面积 29,996.49 平方米。主要规划建设 2 栋地上 18 层地下 1 层住宅楼，同时进行绿化、道路硬化及其他配套工程设施的建设。										
项目建设期	2020年到2023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）	0.9081										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2481										
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	0.3800	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1420							
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	0.1142	2026年	0.1142	2027年	0.1142	2028年	0.1142	2029年	0.1142	2030年	0.1142
2031年	0.1142	2032年	0.1142	2033年	0.1142	2034年	0.1142	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
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					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
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					1.73	
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13

项目名称	通泰园小区											
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）	0.9000											
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	项目总用地面积102889.33㎡，主要建设28栋住宅楼、幼儿园、配套公建、菜市场、地下车库出入口、楼梯间、风井采光井、地下建筑及其他附属配套工程。总建筑面积350366.35㎡，其中地上总建筑面积为258894.31㎡，地下建筑面积91472.04㎡。建成后，可容纳居民2193户。其中主体建筑为28栋住宅楼，配套基础设施为幼儿园、配套公建、菜市场、地下车库出入口、楼梯间、风井采光井、地下建筑及其他附属配套工程。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026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）	18.4698											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.7498											
专项债券融资（亿元）	9.7200											
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	0.9000	8.8200	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）				22.9805								
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	0.8337	2027年	0.8783	2028年	16.4712	2029年	0.9748	2030年	1.0269	
2031年	0.5141	2032年	0.5293	2033年	0.5558	2034年	0.5836	2035年	0.6127	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.0248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36		
项目收益预测依据				项目从建设完成后开始投入使用，参照项目可行性研究报告该项目建成后正常运营期间收入来源为住宅区物业费收入、公共配套服务用房物业费收入、公共配套服务用房出租收入、广告位出租、充电桩服务费、车位管理费、停车位出售。								

项目14

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（献县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1700										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	827.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	826.6300										
专项债券融资（亿元）	0.4700										
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	0.1500	0.1500	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）				2.2468							
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	0.1794	2026年	0.1794	2027年	0.1794	2028年	0.1794	2029年	0.1789	2030年	0.2719
2031年	0.2709	2032年	0.2700	2033年	0.2691	2034年	0.2686	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.78		
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为票价客运收入分成。										

项目15

项目名称	后街(含清真寺)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）	1.4500										
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	项目回迁住宅楼区域占地面积40362.18 m ² （折合约60.54亩），总建筑面积为105450.71 m ² ，其中地上建筑面积72611.56 m ² ，包括回迁住宅楼建筑面积70833.00 m ² ，公共服务用房建筑面积1778.56 m ² ；地下建筑面积32839.15 m ² 。绿地面积16537.24 m ² ，道路面积16176.86 m ² 。回迁套数602套，设置机动停车位602个及其他公共配										
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）	4.2942										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9442										
专项债券融资（亿元）	3.3500										
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	3.3500	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）				5.9734							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	5.9734
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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4220	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）	3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4220	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）	3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.78		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为土地出让收入、停车位收入。										

项目16

项目名称	廊坊开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造项目										
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）	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	项目总用地面积135246.32平方米、其中：建筑基底面积21280.91平方米，道路硬化及停车场面积66629.2平方米，绿化面积47336.21平方米，总建筑面积407489.59平方米，其中：地上建筑面积297541.2平方米（住宅面积286565.00平方米，配套商业面积3246.20平方米，配套公建面积7730平方米）；地下建筑面积109948.39平方米（住宅地下室面积31272.39平方米，地下车库面积78676.00平方米）。项目主要建设住宅、配套商业、配套公建、地下车库、地下室等，项目可建成住房3052套。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026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）	28.3650										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.3650										
专项债券融资（亿元）	20.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	7.9300	3.0000	9.0700	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）				45.2271							
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	1.9392	2027年	1.9392	2028年	1.9392	2029年	9.2591	2030年	0.0000
2031年	5.3992	2032年	6.7813	2033年	9.6547	2034年	8.3152	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	26.4000	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）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	26.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.26	
项目收益预测依据	项目立项文件、项目方提供资料										

项目17

项目名称	三河市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建城乡燃气信息化监管平台，平台包括8个应用模块：全域概况（燃气监测“一张图”）、运行监测、应急处置、统计分析、考核评价、台账管理、培训宣传、投诉处置等；对三河市住房和城乡建设局1楼城乡燃气信息化监管中心进行基础设施建设；建设数据采集系统及配套硬件设备等。同时为332541户天然气居民用户和16356户液化气居民用户装备物联网家用燃气报警器及切断电磁阀，为6240户工商业用户装备独立式工业物联网燃气报警器，为1397个阀门井和1422个调压箱装备独立式可燃气体探测器（井下）										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6981										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3981										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7315							
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	0.1321
2025年	0.2643	2026年	0.2643	2027年	0.2643	2028年	0.2643	2029年	0.2620	2030年	0.2612
2031年	0.2586	2032年	0.2560	2033年	0.2535	2034年	0.2509	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7420	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7420	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.10		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过平台使用租赁费收入、智慧民生服务平台运营收入产生的项目净现金收益实现。										

项目18

项目名称	故城县妇幼保健院医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
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>本项目建设内容包括室内改造工程，基础设施提升工程，智慧妇幼建设工程，供暖系统改造及供氧系统改造，配套购置相关设备设施。</p> <p>其中：室内改造工程包括：病房楼改造及门诊楼改造，其中：病房楼改造主要为钼靶室及卫生间改造，钼靶室改造包括墙面、地面、天棚及门，改造面积163.2m²，门1樘；卫生间改造包括墙面、地面、天棚及门，改造面积696.8m²，门4樘；门诊楼改造主要为妇科门诊及制氧机房改造，妇科门诊改造包括不锈钢车1个，感应门2套，彩钢风道5.5m，断桥铝窗合页2套；制氧机房改造包括轻钢顶58.1m²，铝合金窗43.65m²，铝合金门124.00m²；基础设施提升工程包括：院内道路硬化2283.58m²，院内新建围墙140m；智慧妇幼建设工程包括：智慧妇幼一体化信息系统1套，二级等保2.0系统1套，DIP医院综合管理评价系统1套；配套购置供暖设备、供氧设备、动态DR、腹腔镜、反渗透加热净水机、门禁系统、视频监控系统、除湿机等设备设施。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1380										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0280										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
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	0.1100	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）				2.7131							
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	0.0234
2025年	0.2989	2026年	0.2989	2027年	0.2989	2028年	0.2989	2029年	0.2989	2030年	0.2989
2031年	0.2989	2032年	0.2989	2033年	0.2989	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				19.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						19.07
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						24.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						19.07

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	24.66
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即门诊检查收入、病房收入。项目运营收入主要来源于客运收入和其他收入。		

项目19

项目名称	保定中国电谷产业园区建设项目										
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）	5.3000										
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	保定中国电谷产业园区建设项目位于保定高新区内，项目包括保定中国电谷基础设施建设工程、电谷科技中心、电谷智慧中心、电谷科创园分园、电谷金融中心等5部分。其中：保定中国电谷期基础设施建设工程是对整个电谷园区进行的基础设施工程，电谷科技中心、电谷源创智慧中心、电谷科创园分园、电谷金融中心等4个工程是在基础设施工程实施的基础上进行拓展园区功能的项目，项目收入主要来源于土地出让收入和各产业园区的运营收益。										
项目建设期	2019年到2031年										
项目运营期	2023年到2038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）	122.8409										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	72.8409										
专项债券融资（亿元）	50.0000										
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	15.4771	10.0000	5.0000	9.5000	5.0000	5.0000	0.0229	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）				89.9529							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	1.7056	2022年	0.0000	2023年	2.4811	2024年	3.1070
2025年	10.6479	2026年	10.7105	2027年	11.9787	2028年	10.7691	2029年	10.1865	2030年	4.0695
2031年	4.0716	2032年	3.1290	2033年	3.2191	2034年	3.3140	2035年	3.4139	2036年	3.5192
2037年	3.6301	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				61.2646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				61.2646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据				可行性研究报告							