

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（二十九期）—2024年河北省政府专项债券（五十四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 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 <input checked="" type="checkbox"/>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 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 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>20.34</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>2.14</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)	18											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	175.0776											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	80.6676											
专项债券融资 (亿元)	94.4100											
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	0.5000	11.6400	18.7000	41.4200	15.8600	6.2900	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)				333.6345								
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	0.1696	
2025年	2.9681	2026年	5.9910	2027年	10.9296	2028年	11.0706	2029年	11.2448	2030年	11.3416	
2031年	11.3758	2032年	11.4843	2033年	11.5275	2034年	11.5666	2035年	11.6644	2036年	11.6857	
2037年	11.7012	2038年	11.7866	2039年	11.7304	2040年	11.7439	2041年	11.7886	2042年	11.7474	
2043年	11.7054	2044年	11.7261	2045年	11.6251	2046年	11.5448	2047年	11.5720	2048年	11.4952	
2049年	11.4176	2050年	11.4524	2051年	11.3725	2052年	11.2922	2053年	12.2210	2054年及以后	12.6923	
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)				164.6800	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)				94.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				164.9288	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)				94.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.53			

项目1

项目名称	灵寿县公共租赁住房项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积63323.8平方米，其中地上建筑面积47732平方米，包括2栋15层住宅楼、1栋11层住宅楼、2栋18层住宅楼、3栋17层住宅楼；地下总建筑面积15591.8平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0298										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8298										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6656							
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	0.0717	2026年	0.1242	2027年	0.1242	2028年	0.1242	2029年	0.1242	2030年	0.1242
2031年	0.1242	2032年	0.1242	2033年	0.1242	2034年	0.1242	2035年	0.1242	2036年	0.1242
2037年	0.1242	2038年	0.1242	2039年	0.1242	2040年	0.1242	2041年	0.1242	2042年	0.1242
2043年	0.1242	2044年	0.1242	2045年	0.1242	2046年	0.1242	2047年	0.1242	2048年	0.1242
2049年	0.1242	2050年	0.1242	2051年	0.1242	2052年	0.1242	2053年	0.1242	2054年及以后	0.1167
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）				2.1840	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1840	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05
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							

项目2

项目名称	清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）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	项目建设地点位于清桦雨水管渠富民路-清水河、兴达路-牛尾河段，总长度3900米，不涉及新增建设用地。其中，富民路-清水河段长度为1300米，铺设管涵6535平方米，污水管道1345米;兴达路-牛尾河段长度为2600米，建设桥梁2座及明渠21750平方米，位于泉北大街地道桥游园内，铺设管涵7255.5平方米、箱涵8道、污水管道1658米、铁路箱涵1道等工程。配套环保、安全等设施。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1996										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
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	0.5000	0.4000	0.1000	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）				3.1726							
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	0.1094	2027年	0.1094	2028年	0.1094	2029年	0.1094	2030年	0.1094
2031年	0.1094	2032年	0.1094	2033年	0.1094	2034年	0.1094	2035年	0.1094	2036年	0.1094
2037年	0.1094	2038年	0.1094	2039年	0.1094	2040年	0.1094	2041年	0.1094	2042年	0.1094
2043年	0.1094	2044年	0.1094	2045年	0.1094	2046年	0.1094	2047年	0.1094	2048年	0.1094
2049年	0.1094	2050年	0.1094	2051年	0.1094	2052年	0.1094	2053年	0.1094	2054年及以后	0.1094
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6163	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于雨水出售收入等。							

项目3

项目名称	清水河（太行路—东环城水系）河道建设工程西段（太行路—襄都北路）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	本次工程建设范围为太行路至襄都北路段，此段河道长约6275米，河道规划宽度17-35米，绿线宽度30-51.75米。项目规划总用地面积21.1685公顷，其中河道水体面积82130.7平方米，园路及铺装场地面积43945.30平方米。主要建设内容包括河道工程（河道、箱涵、拦水坝、调蓄池等）、生态修复工程、园路及铺装工程，配套海绵城市、智慧城市及其他附属设施（驿站、公厕、坐凳、垃圾桶、指示牌等）。清水河襄都北路至东环城水系段全长1225米，主要建设内容包括河道工程（河道、箱涵、拦水坝、调蓄池等）、生态修复工程、铺装工程及其他配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7083										
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	0.4000	0.3000	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）				2.7600							
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	0.0920	2026年	0.0920	2027年	0.0920	2028年	0.0920	2029年	0.0920	2030年	0.0920
2031年	0.0920	2032年	0.0920	2033年	0.0920	2034年	0.0920	2035年	0.0920	2036年	0.0920
2037年	0.0920	2038年	0.0920	2039年	0.0920	2040年	0.0920	2041年	0.0920	2042年	0.0920
2043年	0.0920	2044年	0.0920	2045年	0.0920	2046年	0.0920	2047年	0.0920	2048年	0.0920
2049年	0.0920	2050年	0.0920	2051年	0.0920	2052年	0.0920	2053年	0.0920	2054年及以后	0.0920
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
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						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
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						2.76

项目收益预测依据

本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。

项目4

项目名称	任泽区农村生活污水管网一期											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500											
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	包括铺设污水管网418307米；新建路面硬化2031平方米，拆除恢复路面598990平方米，巷道硬化及便道砖1459600平方米，拆除路面1074748平方米，沥青罩面17923平方米，基坑1708平方米，铣刨罩面16967平方米；路缘石316987米,花岗岩树池17574米，新建绿化面积4000平方米，栽植乔灌木4651株；及其他配套设施建设。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5600											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5600											
专项债券融资（亿元）	6.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	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）				19.8421								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.6824	2027年	0.6824	2028年	0.6824	2029年	0.6824	2030年	0.6824	
2031年	0.6824	2032年	0.6824	2033年	0.6824	2034年	0.6824	2035年	0.6817	2036年	0.6794	
2037年	0.6764	2038年	0.6734	2039年	0.6704	2040年	0.6674	2041年	0.6644	2042年	0.6614	
2043年	0.6584	2044年	0.6554	2045年	0.6524	2046年	0.6494	2047年	0.6464	2048年	0.6434	
2049年	0.6404	2050年	0.6374	2051年	0.6344	2052年	0.6314	2053年	0.6284	2054年及以后	1.2486	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31		
项目收益预测依据				根据项目可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5

项目名称	新河县综合职业技术教育中心教学楼等建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	职业技术教育中心占地面积139500 m ² ，项目总建筑面积97600 m ² 。包括报告厅、图书馆1栋，建筑面积14000 m ² ；综合楼1栋，建筑面积19000 m ² ；教学楼2栋，建筑面积均为9900 m ² ；体育馆1栋，建筑面积13000 m ² ，餐厅1栋，建筑面积11000 m ² ；女宿舍楼2栋，建筑面积均为6500 m ² ；男宿舍楼1栋，建筑面积6500 m ² ；操场看台建筑面积500 m ² ；水泵房、门卫等建筑面积800 m ² ；操场面积32000 m ² ；校园硬化、排水等工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
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）	2.8000										
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	0.6000	0.4500	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）				17.1419							
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	0.5684	2028年	0.5684	2029年	0.5684	2030年	0.5684
2031年	0.5684	2032年	0.5684	2033年	0.5684	2034年	0.5684	2035年	0.5684	2036年	0.5684
2037年	0.5684	2038年	0.5684	2039年	0.5684	2040年	0.5684	2041年	0.5684	2042年	0.5684
2043年	0.5684	2044年	0.5684	2045年	0.5684	2046年	0.5684	2047年	0.5684	2048年	0.5684
2049年	0.5684	2050年	0.5684	2051年	0.5684	2052年	0.5684	2053年	0.5684	2054年及以后	1.7052
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4098	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4098	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							

项目6

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（清河段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.1000										
项目简要描述	项目整体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，途经清河县 22.501km。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	26.1300										
专项债券融资（亿元）	3.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5700	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			10.5365								
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	0.1552	2028年	0.1892	2029年	0.2232	2030年	0.2573
2031年	0.2814	2032年	0.3056	2033年	0.3298	2034年	0.3530	2035年	0.3695	2036年	0.3861
2037年	0.4026	2038年	0.4191	2039年	0.4357	2040年	0.4522	2041年	0.4574	2042年	0.4625
2043年	0.4677	2044年	0.4661	2045年	0.4645	2046年	0.4629	2047年	0.4613	2048年	0.4597
2049年	0.4581	2050年	0.4565	2051年	0.4549	2052年	0.4533	2053年	0.4517	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.35								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.1888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.87	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本等数据										

项目7

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目(南宫段)										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0400										
项目简要描述	项目整体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，途经南宫市21.418km。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.4100										
专项债券融资（亿元）	3.4900										
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	2.4500	1.0400	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）			37.5812								
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	0.5672	2028年	0.6915	2029年	0.8158	2030年	0.9401
2031年	1.0129	2032年	1.0792	2033年	1.1454	2034年	1.2105	2035年	1.2750	2036年	1.3395
2037年	1.4041	2038年	1.4686	2039年	1.5331	2040年	1.5977	2041年	1.6206	2042年	1.6436
2043年	1.6666	2044年	1.6648	2045年	1.6631	2046年	1.6613	2047年	1.6596	2048年	1.6579
2049年	1.6561	2050年	1.6544	2051年	1.6526	2052年	1.6509	2053年	1.6491	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.40								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.2330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								6.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								10.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.2330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								6.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								10.77	
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8

项目名称	涿鹿县园区大道、建园路管网提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建 DN800 钢筋混凝雨水管网2000 米，新建 DN1000 钢筋混凝土雨水管网 2400 米，新建污水检查井 90 个，雨水检查井 110 个路面新建雨 220个;新建给水管网 De315PE 给水管道 4400 米，新建 DN600 钢筋混凝土污水管网2400 米，新建 DN250 直埋保温管 2400 米，新建 DN400 直保温管2000 米，拆除原有路面并恢复沥青路面，其中园区大道长度 2400米，宽 16 米;建园路长度 2000 米，宽8 米。并配套建设其他相关附属设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1540										
专项债券融资（亿元）	0.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7040							
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	0.0819	2027年	0.0958	2028年	0.0958	2029年	0.0958	2030年	0.0957
2031年	0.0957	2032年	0.0957	2033年	0.0957	2034年	0.0957	2035年	0.0955	2036年	0.0952
2037年	0.0950	2038年	0.0947	2039年	0.0944	2040年	0.0941	2041年	0.0938	2042年	0.0935
2043年	0.0932	2044年	0.0930	2045年	0.0927	2046年	0.0924	2047年	0.0921	2048年	0.0918
2049年	0.0915	2050年	0.0913	2051年	0.0909	2052年	0.0907	2053年	0.0904	2054年及以后	0.0900
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.74
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9

项目名称	沧州高新区“京津冀G2产业创新走廊”成果转化基地项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容为分离膜公共检测平台及成果转化基地厂房的装修改造，包括对各类仪器设备进行采购，以及对厂房的空间、水电、给排水、电力等相关内容的改造及其他配套附属设施，改造面积40000m。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
专项债券融资（亿元）	0.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.8100	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）				2.4181							
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	0.0839	2027年	0.0839	2028年	0.0839	2029年	0.0839	2030年	0.0839
2031年	0.0839	2032年	0.0839	2033年	0.0839	2034年	0.0839	2035年	0.0838	2036年	0.0835
2037年	0.0831	2038年	0.0826	2039年	0.0821	2040年	0.0816	2041年	0.0811	2042年	0.0807
2043年	0.0802	2044年	0.0797	2045年	0.0792	2046年	0.0787	2047年	0.0783	2048年	0.0778
2049年	0.0773	2050年	0.0768	2051年	0.0763	2052年	0.0759	2053年	0.0754	2054年及以后	0.1494
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7472	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）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7472	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）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据				本项目的还款收入来源主要为出租收入。							

项目10

项目名称	河北肃宁经济开发区园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目管网铺设总长度25,740.00米，其中：雨水管道铺设总长度8,580.00米，污水管道铺设总长度8,580.00米。旧路改造工程，项目改造路段长度1,900.00米，配套建设其他附属工程。配套建设标准化厂房，新建总建筑面积120,000.00平方米，包括标准化厂房115,000.00平方米，为3/4/5/6层框架结构；综合楼5,000.00平方米，为5层框架结构。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6583										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6583										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
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	0.2000	1.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.2463							
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	0.4865	2027年	0.4865	2028年	0.4865	2029年	0.4865	2030年	0.4865
2031年	0.4865	2032年	0.4865	2033年	0.4865	2034年	0.4865	2035年	0.4865	2036年	0.4865
2037年	0.4865	2038年	0.4865	2039年	0.4865	2040年	0.4865	2041年	0.4865	2042年	0.4865
2043年	0.4865	2044年	0.4865	2045年	0.4596	2046年	0.4544	2047年	0.4544	2048年	0.4544
2049年	0.4544	2050年	0.4544	2051年	0.4544	2052年	0.4544	2053年	0.4544	2054年及以后	0.9087
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0600	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.0600	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于标准化厂房租赁收入、综合楼租赁收入、标准化厂房物业费收入、综合楼物业费收入。							

项目11

项目名称	肃宁县城市更新基础设施及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>主要包括基础设施工程、服务设施工程、人居环境整治工程和生活垃圾填埋场封场工程四个方面。基础设施工程包括建设七条市政道路和道路配置地下综合管网，道路总长度 10180.0米 修缮四条市政道路，道路长度 7070.0 米；对60余处老旧小区供热管网改造，联供 联提管网工程 13625 米，二次网及立管改造工程93.55 万平方米，在肃宁县第二污水处理有限公司建设一座污水源热泵站，供热能力基本满足 4 米MW 的供热负荷，供热面积 10万平方米。服务设施工程主要包括新建研学基地，占地 15亩，建筑面积8200.0 平方米；新建少年活动中心，占地8亩，建筑面积4000 平方米；展馆数字化建设，改造面积2091.7 平方米；新建便民集贸市场，占地面积 14.4亩，总建筑面积 9600.0 平方米；新建红星便民活动广场，占地 100亩；根据城镇道路人流量设置公厕30 座。人居环境整治工程主要包括武垣路沿线人居环境整治，改造规模共计约 3.93公顷，主要改造道路、便道、建筑，同时新建智慧路灯、垃圾桶及道路隔离带等配套设施；生活垃圾填埋场封场工程封 场面积 56000 平方米，主要内容为：堆体整形59000 立方米、渗滤液收集导排系统、填埋气收集导排系统、气体导排层、防渗层（膜覆盖）56000 平方米，封场后土地可临时出租用作停车场或仓库。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2200										
专项债券融资（亿元）	8.8500										
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	1.0000	0.6000	7.2500	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）				28.0987							
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	1.0128	2026年	0.8018	2027年	0.8078	2028年	0.8139	2029年	0.8202	2030年	0.8265
2031年	0.8325	2032年	0.8394	2033年	0.8460	2034年	0.8527	2035年	0.8595	2036年	0.8664
2037年	0.8734	2038年	0.8804	2039年	0.8876	2040年	0.8950	2041年	0.9024	2042年	0.9100
2043年	0.9176	2044年	0.9254	2045年	0.9333	2046年	0.9413	2047年	0.9494	2048年	0.9577
2049年	0.9661	2050年	0.9746	2051年	0.9832	2052年	0.9920	2053年	0.9920	2054年及以后	2.0378
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.6932	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）	8.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.6932	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）	8.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.17
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，收入来源主要有供热管网工程建设费收入、停车位出租收入、研学基地出租、少年活动中心出租收入、展馆出租收入、便民集贸市场出租收入、临时仓库出租收入。		

项目12

项目名称	京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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	<p>规划在本项目用地范围内项目建设内容分为二部分：肃宁东站扩建，肃宁东车站站前枢纽及广场建设。</p> <p>肃宁东站扩建：总占地面积约18亩，总建筑面积为11986平方米。地上建筑面积为11297平方米，主要建设公共区、设备房间、卫生间、管理用房区等；地下建筑面积689平方米，主要建设出租车库、网约车库、私家车库，地下科创中心，同时建设站区工程。</p> <p>肃宁东车站站前枢纽及广场建设：总占地面积约126亩，总建筑面积149700平方米。地上建筑面积17150平方米，主要建设换乘连廊、客运中心、即送即离通道；地上配套工程建设面积70200平方米，主要建设公交车场、长途车场、广场、其他绿地及道路；地下建筑面积62350平方米，主要建设科创中心及配套、出租车场、网约车场、社会车场。项目共设置充电桩210个。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.4005										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8605										
专项债券融资（亿元）	8.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.2400	0.3000	4.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				22.2463							
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	0.4215	2026年	0.8431	2027年	0.8426	2028年	0.8422	2029年	0.8417	2030年	0.8228
2031年	0.8040	2032年	0.8016	2033年	0.7992	2034年	0.7955	2035年	0.7911	2036年	0.7861
2037年	0.7798	2038年	0.7687	2039年	0.6940	2040年	0.6897	2041年	0.6854	2042年	0.6811
2043年	0.6768	2044年	0.6737	2045年	0.6706	2046年	0.6675	2047年	0.6644	2048年	0.6613
2049年	0.6582	2050年	0.6550	2051年	0.6519	2052年	0.6487	2053年	0.6456	2054年及以后	1.2825
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）				14.4948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.5400	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）				14.4948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.5400	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

项目建成投入运营后，收入来源主要为租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入及广告位收入。

项目13

项目名称	京雄商高铁任丘站配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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	项目建设内容分为三部分：任丘西站扩建，任丘站站前枢纽及广场建设，陕京二、三线天然气管道改线。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.0753										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0753										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
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	4.0000	4.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				29.6233							
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	0.6274	2027年	0.6756	2028年	0.6995	2029年	0.7574	2030年	0.7571
2031年	0.7567	2032年	0.8204	2033年	0.8201	2034年	0.8197	2035年	0.8897	2036年	0.8894
2037年	0.8890	2038年	0.9660	2039年	0.9656	2040年	0.9652	2041年	1.0499	2042年	1.0495
2043年	1.0490	2044年	1.1422	2045年	1.1418	2046年	1.1413	2047年	1.2438	2048年	1.2433
2049年	1.2428	2050年	1.3555	2051年	1.3550	2052年	1.3544	2053年	1.4784	2054年及以后	1.4779
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.0936	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				21.0936	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于商业租赁收入、停车位收入、物业费收入及广告位收入。							

项目14

项目名称	廊坊东站综合交通枢纽工程										
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）	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	<p>廊坊东站综合交通枢纽工程总用地面积约319亩，其中：</p> <p>（1）廊坊东站北停车场，总用地面积为14930.00平方米，其中：建筑占地面积为3729.01平方米，道路及地面硬化面积为9708.09平方米，绿地面积为1492.90平方米。总建筑面积为33456.07平方米，其中：地上总建筑面积为10172.88平方米，地下建筑面积为23283.19平方米。主要建设交通综合楼、配套辅助用房、地下车库等。</p> <p>（2）廊坊东站南停车场总用地面积为11940.60平方米，设置停车位80辆。</p> <p>（3）连通工程主要为站站房与周边建筑连通，总建筑面积为6116平方米，其中站站房与周边建筑连通架空面积为2240平方米，经七路、经七东路通道长廊面积为3876平方米。</p> <p>（4）市政配套工程包括四纵三横7条道路，道路总长度为5110米，包含道路工程、排水工程、道路照明、交通设施工程、绿化工程；以及A、B、C、D四个匝道，匝道总长度为3158.8米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4586										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6986										
专项债券融资（亿元）	10.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.5300	5.0300	2.2000	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）				35.5972							
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	0.5440	2026年	0.6892	2027年	0.8597	2028年	0.8813	2029年	0.9033	2030年	0.9259
2031年	0.9490	2032年	0.9728	2033年	0.9972	2034年	1.0223	2035年	1.0479	2036年	1.0743
2037年	1.1014	2038年	1.1291	2039年	1.1576	2040年	1.1868	2041年	1.2168	2042年	1.2476
2043年	1.2792	2044年	1.3117	2045年	1.3449	2046年	1.3791	2047年	1.4142	2048年	1.4501
2049年	1.4871	2050年	1.5250	2051年	1.5639	2052年	1.6039	2053年	1.6449	2054年及以后	1.6870
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.5832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.8320	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）	10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31
项目收益预测依据	以项目可行性研究报告为收益测算依据		

项目15

项目名称		北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目									
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）		0.1200									
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		航空物流区第一垃圾转运站设计规模为300t/d，总用地面积为10000 m ² ，总建筑面积8163.20 m ² ；科技创新区第二垃圾转运站设计规模为200t/d，总用地面积为7000 m ² ，总建筑面积7342.99 m ² ；此外，航空物流区和科技创新区共设置垃圾分类收集点124处，完成垃圾源头基础设施建设。									
项目建设期		2023年到2024年									
项目运营期		2024年到2053年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.5301									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.5101									
专项债券融资（亿元）		2.0200									
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	1.3200	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）				6.6503							
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	0.1696
2025年	0.1790	2026年	0.1850	2027年	0.1873	2028年	0.1896	2029年	0.1920	2030年	0.1945
2031年	0.1970	2032年	0.1996	2033年	0.2023	2034年	0.2051	2035年	0.2079	2036年	0.2109
2037年	0.2139	2038年	0.2170	2039年	0.2202	2040年	0.2235	2041年	0.2269	2042年	0.2304
2043年	0.2340	2044年	0.2378	2045年	0.2416	2046年	0.2455	2047年	0.2496	2048年	0.2538
2049年	0.2581	2050年	0.2626	2051年	0.2671	2052年	0.2718	2053年	0.2767	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.5610		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.0200		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）		3.5610		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0200		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		垃圾收集收入、垃圾转运收入									

项目16

项目名称	大城县教育园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	大城县教育园区位于大城县西侧，总占地面积为 248257.56 平方米（合 372.378 亩），总建筑面积 190559 平方米。其中一区占地面积 181085.73 平方米（合 271.628 亩）为一中用地。二区占地面积 67171.83 平方米（合 100.75 亩）为职教用地。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7024										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7024										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	3.2000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				26.3907							
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	0.4473	2026年	0.8946	2027年	0.8946	2028年	0.8946	2029年	0.8946	2030年	0.8946
2031年	0.8946	2032年	0.8946	2033年	0.8946	2034年	0.8946	2035年	0.8946	2036年	0.8946
2037年	0.8946	2038年	0.8946	2039年	0.8946	2040年	0.8946	2041年	0.8946	2042年	0.8946
2043年	0.8946	2044年	0.8946	2045年	0.8946	2046年	0.8946	2047年	0.8946	2048年	0.8946
2049年	0.8946	2050年	0.8946	2051年	0.8946	2052年	0.8946	2053年	1.7892	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.1836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.1836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.40
项目收益预测依据				学费收入、住宿费收入、食堂承包费收入、实训楼对外培训场地出租费等							

项目17

项目名称	雄安新区安新组团翠微路、澱家淀大道、正义路西延综合管廊项目										
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）	0.9500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①正义路西延：在白洋淀大道至永安大街实施沿线综合管廊（三舱，断面尺寸为8300mm×4000mm），管廊全长540米。②翠微路：在翠微路（正义路西延-明珠路）段实施沿线综合管廊（单舱，断面尺寸为3600mm×4000mm），长度1200米；在翠微路（明珠路-滨河路）段管线直埋敷设。③澱家淀大道：在澱家淀大道（雁翎路东延-明珠路）段实施综合管廊（两舱，断面尺寸为5700mm×4000mm），长度为936米；在澱家淀大道（明珠路-旅游路）段管线直埋敷设。主要建设内容：包括建设范围内综合管廊及附属配套工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2541										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3041										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	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）				5.9941							
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	0.1998	2026年	0.1998	2027年	0.1998	2028年	0.1998	2029年	0.1998	2030年	0.1998
2031年	0.1998	2032年	0.1998	2033年	0.1998	2034年	0.1998	2035年	0.1998	2036年	0.1998
2037年	0.1998	2038年	0.1998	2039年	0.1998	2040年	0.1998	2041年	0.1998	2042年	0.1998
2043年	0.1998	2044年	0.1998	2045年	0.1998	2046年	0.1998	2047年	0.1998	2048年	0.1998
2049年	0.1998	2050年	0.1998	2051年	0.1998	2052年	0.1998	2053年	0.1998	2054年及以后	0.1998
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.31
项目收益预测依据				雄安新区安新组团翠微路、澱家淀大道、正义路西延综合管廊项目2024年专项债券财务评估咨询报告							

项目18

项目名称	雄安干渠工程										
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）	5.9600										
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	雄安干渠工程新建输水线路35.70公里，采取双管道重力输水方式，桩号K9+900以上段管径为DN2400，以下段管径为DN2200，输水规模15m ³ /s，年输水量3.00亿m ³										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.2066										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7066										
专项债券融资（亿元）	18.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.2100	5.0000	6.2900	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）				64.9657							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.4973	2028年	3.4265	2029年	3.3543	2030年	3.2806
2031年	3.2055	2032年	3.1289	2033年	3.0507	2034年	2.9710	2035年	2.8878	2036年	2.8000
2037年	2.7077	2038年	2.6122	2039年	2.5149	2040年	2.4159	2041年	2.3150	2042年	2.2123
2043年	2.1078	2044年	2.0014	2045年	1.8930	2046年	1.7826	2047年	1.6702	2048年	1.5558
2049年	1.4392	2050年	1.3205	2051年	1.1996	2052年	1.0765	2053年	0.9511	2054年及以后	1.5874
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				33.4442	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）				18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				33.4442	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）				18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.51
项目收益预测依据				可行性研究报告和市场调查数据							