

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省棚户区改造专项债券（三期）—2025年河北省政府专项债券（十一期）	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	2.17	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-24
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					2							
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.7904							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.3704							
专项债券融资（亿元）					4.4200							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.2500	2.1700	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	
债券存续期内总收益（亿元）					7.4135							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3538	
2026年	0.3538	2027年	0.3538	2028年	0.3538	2029年	5.9400	2030年	0.0292	2031年	0.0292	
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	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.1115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68

项目1

项目名称				鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街段）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）				0.4900							
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				本项目为鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目，异地新建安置综合社区，项目建设用地面积为12666.8㎡，约19亩，总建筑面积30087.58㎡，其中地上建筑面积19281.97㎡，地下建筑面积10805.61㎡。本项目建设4栋棚改楼，地上建筑面积为19281.97㎡，地下车库及储藏间面积10805.61㎡，设置45个地上机动车停车位，183个地下机动车停车位，380个非机动车停车位，以及社区附属设施等内容。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2042年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5118							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5118							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5100	0.4900	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）				1.7690							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3538
2026年	0.3538	2027年	0.3538	2028年	0.3538	2029年	0.3538	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2292	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					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2292	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					1.77
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土地出让收入。 成本费用包括：土地出让成本以及债券运营期的利息等。						

项目2

项目名称				献县东武庄棚户区改造项目								
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）				1.6800								
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				项目规划可用地面积29093.49平方米，总建筑面积约83904.06平方米，均为回迁安置用房。其中地上建筑面积58186.97平方米;地下建筑面积25717.09平方米。项目主要包含5栋18层住宅楼(404户)，地下车库(含人防)及5栋沿街配套用房。								
项目建设期				2024年到2027年								
项目运营期				2028年到2030年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2786								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8586								
专项债券融资（亿元）				3.4200								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.7400	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					5.6445							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	5.5862	2030年	0.0292	2031年	0.0292	
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	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8823		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.8823		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65	
项目收益预测依据					根据献县东武庄棚户区改造项目可行性研究报告，该项目收入为土地出让收入、物业收入、停车服务收入、广告收入、其他收入。							