

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年河北省高质量发展专项债券（四期）—2025年 河北省政府专项债券（十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>24.31</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大 项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>1.5921</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2025-03-24</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)	20											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	1400.4171											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	1190.8233											
专项债券融资 (亿元)	209.5938											
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	83.3000	17.1400	35.6738	37.3800	35.1800	0.9200	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)				532.3641								
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	0.0600	2025年	11.7627	
2026年	21.5177	2027年	26.7563	2028年	29.7546	2029年	31.4778	2030年	32.7974	2031年	33.8151	
2032年	35.8559	2033年	37.4140	2034年	38.9471	2035年	40.5765	2036年	23.4658	2037年	23.4746	
2038年	24.6564	2039年	24.8522	2040年	23.7690	2041年	20.0465	2042年	14.8877	2043年	14.3679	
2044年	2.0267	2045年	2.0233	2046年	2.0200	2047年	2.0166	2048年	2.0133	2049年	2.0099	
2050年	2.0066	2051年	2.0032	2052年	1.9999	2053年	1.9965	2054年	1.9930	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.38								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				291.7413	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)				209.5938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				291.7413	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)				209.5938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		

项目1

项目名称	元氏县农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目于元氏县前仙乡、南佐镇、北褚镇、黑水河乡等15个乡镇70个村内进行农村人居环境提升。主要建设内容包括新建污水入户管网10000米，建设停车场2000平方米、生活垃圾分类收集设施350个、路面整治以及其他农村环境综合整治工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9100										
专项债券融资（亿元）	3.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.3600	0.7600	1.5000	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）				9.5235							
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	0.6349	2027年	0.6349	2028年	0.6349	2029年	0.6349	2030年	0.6349	2031年	0.6349
2032年	0.6349	2033年	0.6349	2034年	0.6349	2035年	0.6349	2036年	0.6349	2037年	0.6349
2038年	0.6349	2039年	0.6349	2040年	0.6349	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				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目2

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.5921										
项目简要描述	路线全长46.873公里。全线设特大桥1座，大桥3座，中桥1座，小桥1座，涵洞22道，分离立交14座。设互通式立交6座，其中范庄互通、田庄互通采用单喇叭方案，八里桥互通、刘各庄互通采用双喇叭方案；邢各庄枢纽互通、王家岭坨枢纽互通采用变形首着叶方案全线设置服务区1处，停车区1处，养护工区1处（含路政交警用房）与服务区同址建设，监控分中心1处，匝道收费站4处。房建工程总建筑面积20800平方米。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	76.2047										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.6609										
专项债券融资（亿元）	59.5438										
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	35.5500	0.0000	7.4638	16.5300	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）				192.3925							
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	1.9570
2026年	7.4978	2027年	7.9130	2028年	8.3511	2029年	8.7290	2030年	9.1231	2031年	8.9489
2032年	9.9671	2033年	10.4179	2034年	10.7839	2035年	11.1616	2036年	11.5537	2037年	11.3771
2038年	12.3796	2039年	12.4400	2040年	12.5006	2041年	12.5615	2042年	12.6227	2043年	12.1069
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				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				83.2667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				59.5438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				83.2667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				59.5438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23
项目收益预测依据				项目从2025年9月开始运营，根据可行性研究报告，项目运营收入为通行费收入。							

项目3

项目名称	内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600										
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	供水管道10.9千米,投资金额1512万元;污水管道5.9千米,投资金额2217.66万元;通信管线10.6千米,投资金额2245万元;供热管道3.2千米,投资金额4169万元;燃气管道3.45千米,投资金额67万元;道路0.00105千米,投资金额1989万元;其他										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5811										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3211										
专项债券融资（亿元）	1.2600										
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	0.8000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.3100							
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	0.0600	2025年	0.1600
2026年	0.1600	2027年	0.1600	2028年	0.1600	2029年	0.1600	2030年	0.1600	2031年	0.1600
2032年	0.1500	2033年	0.1500	2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500	2037年	0.1500
2038年	0.1500	2039年	0.0800	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				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7246	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）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7246	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）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据				广告收入、停车位收入和充电服务收入							

项目4

项目名称	内丘县德普片区基础配套设施建设项目										
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）	0.3200										
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	雨水管道11.83千米,投资金额2602.48万元;污水管道10.5千米,投资金额1680.5万元;通信管线19.14千米,投资金额373.26万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施256其他,投资金额332.8万元;道路3.83千米,投资金额8439.99万元;										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
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	0.4800	0.4500	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.8300							
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	0.1700	2027年	0.1700	2028年	0.1700	2029年	0.1700	2030年	0.1700	2031年	0.1800
2032年	0.1800	2033年	0.1900	2034年	0.1900	2035年	0.2000	2036年	0.2000	2037年	0.2100
2038年	0.2100	2039年	0.2100	2040年	0.2100	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				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7904	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）				1.2500	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）				1.7904	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）				1.2500	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				管网租赁费、停车位租赁							

项目5

项目名称	清河县城市更新管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程建设内容主要包括清滨路(育才街-祥和街)等建成区支路的排水管网改造和路面翻修，其中雨水管道总长度约20.4km,污水管道总长度约20km,道路路面翻修面积约15.4万m ² 。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4056										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2856										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.0000	0.1000	0.1000	0.9200	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）				2.7677							
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	0.1977	2029年	0.1977	2030年	0.1977	2031年	0.1977
2032年	0.1977	2033年	0.1977	2034年	0.1977	2035年	0.1977	2036年	0.1977	2037年	0.1977
2038年	0.1977	2039年	0.1977	2040年	0.1977	2041年	0.1977	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				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5728	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）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5728	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）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括街角显示屏收入、路灯广告牌收入、污水处理费。										

项目6

项目名称	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5900										
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	本项目为保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目, 主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米, 污水管线约 32127 米, 给水管线约 25801 米, 热力管线约 13980, 电力管线约 36870 米										
项目建设期	2023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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.9144										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9144										
专项债券融资（亿元）	18.0000										
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	3.5000	12.9100	1.5900	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）				58.7620							
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	1.1948	2027年	2.2647	2028年	2.1185	2029年	2.1160	2030年	2.1123	2031年	2.1070
2032年	2.1009	2033年	2.0948	2034年	2.0886	2035年	2.0808	2036年	2.0714	2037年	2.0619
2038年	2.0536	2039年	2.0467	2040年	2.0409	2041年	2.0367	2042年	2.0334	2043年	2.0300
2044年	2.0267	2045年	2.0233	2046年	2.0200	2047年	2.0166	2048年	2.0133	2049年	2.0099
2050年	2.0066	2051年	2.0032	2052年	1.9999	2053年	1.9965	2054年	1.9930	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.0188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.0188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	
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7

项目名称	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	主要建设内容：包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态环境工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂，总处理规模为 4.0 万m ³ /d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合6.89平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程；项目总投资 1184318.89 万元。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2025年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	118.4319										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.9319										
专项债券融资（亿元）	94.5000										
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	46.9500	8.0000	2.8800	4.0000	32.6700	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）	198.3125										
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	9.4148
2026年	10.0268	2027年	13.2987	2028年	14.1014	2029年	14.9547	2030年	15.8617	2031年	16.8258
2032年	17.8508	2033年	18.9404	2034年	20.0987	2035年	21.3302	2036年	3.8177	2037年	3.9862
2038年	4.1631	2039年	4.3489	2040年	4.5439	2041年	4.7487	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	1.67										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	131.5069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	94.5000	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）	131.5069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	94.5000	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	根据项目收入、成本及税费数据										

项目8

项目名称	唐县迎宾大街基础设施建设项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拆除现状雨污水管道12880m，新建雨水管网6450m、污水管网6450m、电力管网 3250m、通讯管网 3250m;拆除现状照明灯杆并新建智慧照明灯杆228套;拆除恢复人行道约38000m;拆除及恢复沿街配套设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
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	0.0000	0.5000	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）				1.8285							
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	0.0191	2027年	0.1095	2028年	0.1187	2029年	0.1207	2030年	0.1207	2031年	0.1207
2032年	0.1224	2033年	0.1217	2034年	0.1210	2035年	0.1225	2036年	0.1218	2037年	0.1211
2038年	0.1225	2039年	0.1218	2040年	0.1211	2041年	0.1231	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				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1930	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1930	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03
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9

项目名称	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
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	雄忻高铁唐县站站前停车场建设项目总面积67619 m ² ，含中心人行集散广场、出租车站场、公交车站场、社会车辆停车场、长途客运停车场，施工内容包括铺装、道路、园路、小品、花坛、景墙、管理用房及公厕、总体雨污水、给水、消防、总体强弱电、监控等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1929										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
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	0.0000	0.5000	0.2600	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）				2.1024							
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	0.1337	2027年	0.1361	2028年	0.1432	2029年	0.1432	2030年	0.1432	2031年	0.1427
2032年	0.1422	2033年	0.1417	2034年	0.1411	2035年	0.1406	2036年	0.1400	2037年	0.1395
2038年	0.1389	2039年	0.1384	2040年	0.1379	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				2.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9891	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9891	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目10

项目名称	曲阳县人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目用地面积100.74亩，总建筑面积109456平方米。其中地上建筑面积78640平方米，地下建筑面积30816平方米。门诊医技病房综合楼规划床位600张，传染病楼规划床位100张。本项目新建门诊医技病房综合楼和传染病楼。门诊医技病房综合楼地上病房楼12层，门诊裙楼4层，地下1层；传染病楼地上5层，地下1层。门诊医技病房综合楼主要包含门诊部、急救中心、医技科室、住院部、住院药房、配套商业、中心供应等；传染病楼包括传染病门诊、负压病房、隔离病房、普通病房、医技科室等。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000										
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）											
	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	1.9400	2.5000	1.5600	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）				15.1071							
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	0.0709	2028年	0.5414	2029年	1.0119	2030年	1.0119	2031年	1.2471
2032年	1.2471	2033年	1.2471	2034年	1.2471	2035年	1.2471	2036年	1.2471	2037年	1.2471
2038年	1.2471	2039年	1.2471	2040年	1.2471	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				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.2800	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						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.2800	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						2.52
项目收益预测依据				初步设计							

项目11

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）污水管网（建设东路-污水处理厂、涿豆路-污水处理厂）及中水管网（建设东路-污水处理厂）工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	<p>项目污水敷设d400、d500、d800、d1000、d1500污水管道主管总长度8.12km。项目中水敷设DN200、DN300中水管道，主管总长度4.71km。</p> <p>1、污水工程：涿豆路-污水处理厂污水管道长度3.7km（科创大街-涿豆路管道长度700m，管径d500，沿科创大街（兴隆东路-涿豆路）规划路敷设；涿豆路-智造大街管道长度2280m，管径d800，沿涿豆路（科创大街-智造大街）村落外围敷设；智造大街（南）-龙马路管道长度720m，管径d1000），沿智造大街（龙马路-建设东路）规划路敷设）。</p> <p>建设东路-污水处理厂污水管道长度4.42km（建设东路-智造大街管道长度1550m，管径d800，沿建设东路（科技大街-智造大街）规划路敷设；智造大街（北）-龙马路管道长度1860m，管径d1000，沿智造大街（龙马路-建设东路）规划路敷设；龙马路-污水处理厂管道长度1010m，管径d1000，沿龙马路（智造大街-污水处理厂）规划路敷设）；</p> <p>规划路口和给未来地块预留管管径d400，进泵站前管径d1500。</p> <p>2、中水工程：建设东路-污水处理厂中水管道长度4.71km（建设东路-智造大街管道长度1780m，管径DN200，沿建设东路（科技大街-智造大街）规划路敷设；智造大街（北）-龙马路管道长度1910m，管径DN300，沿智造大街（乾元东路-建设东路）规划路敷设；龙马路-污水处理厂管道长度1020m，管径DN300,沿龙马路（智造大街-污水处理厂）规划路敷设）。</p>										
项目建设期	2025年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7057										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1557										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.2500	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）				1.3717							
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	0.0932	2027年	0.0932	2028年	0.0932	2029年	0.0932	2030年	0.0931	2031年	0.0926
2032年	0.0892	2033年	0.0881	2034年	0.0876	2035年	0.0872	2036年	0.0867	2037年	0.0863
2038年	0.0775	2039年	0.0855	2040年	0.1251	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				1.94							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目12

项目名称	康保县职教中心实训基地建设项目										
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）	0.5000										
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>本项目主要包括风电实训培训基地新建工程及无人机产教园实训基地改造工程两个部分：①风电实训培训基地新建工程：总建筑面积为 3000.00 平方米，主要建设风电智慧运维培训中心 1 栋，建筑面积为 2000.00 平方米，内设办公区、教学培训区、科技研发区、实训风场运行集控区、考试取证区及人员食宿；风机动态仿真机实训仓及大部件实训车间 1 栋，建筑面积为 1000.00 平方米，内设风机动态研发平台、大部件实训车间。②无人机产教园实训基地改造工程：在学校教学楼侧后方，现有 1 间废弃的礼堂及 1 间平房，建设总面积 480.00 平方米，对其进行室内外改造、设备购置及配套建设后，打造成为无人机产教园实训基地。基地共分为八个建设板块，分别为无人机中心指挥实训室、智能制造实训区、部装生产实训区、产教融合成果展示区、智慧 e 学堂、就业创业指导中心、1+X 技能实训室以及产教链专家讲堂。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2625										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
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	0.5500	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）				2.6918							
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	0.0313	2027年	0.1252	2028年	0.1878	2029年	0.1878	2030年	0.1878	2031年	0.1878
2032年	0.1878	2033年	0.1878	2034年	0.1878	2035年	0.1878	2036年	0.1878	2037年	0.1878
2038年	0.1878	2039年	0.1878	2040年	0.1878	2041年	0.0939	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				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5810	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）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5810	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）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	

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学费收入。
成本费用包括外购原材料费、修理费、管理费用以及债券运营期利息等。"

项目13

项目名称	东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总建筑面积18981.77平方米。其中建设1栋地上12层脑科、骨科综合楼，建筑面积16013.02平方米，设置360张床位；1座地下一层人防及设备用房，建筑面积2908.75平方米；另建1座地上一层公厕，建筑面积60平方米；配套建设围墙，道路等其他附属设施；另外购置相关医疗设备和仪器106台/套。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2015											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4815											
专项债券融资（亿元）	1.7200											
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	0.3600	1.2600	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）				3.8873								
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	0.2864	2027年	0.2708	2028年	0.2708	2029年	0.2707	2030年	0.2703	2031年	0.2693	
2032年	0.2683	2033年	0.2673	2034年	0.2663	2035年	0.2653	2036年	0.2643	2037年	0.2633	
2038年	0.2623	2039年	0.2615	2040年	0.1304	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				1.77								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7200	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）				2.1975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7200	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				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门急诊收入、住院收入。 成本费用包括业务活动费用、单位管理费用以及债券运营期利息等。								

项目14

项目名称	泊头市职业技术教育中心西校区一期建设项目											
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）	0.6000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目为一期项目，一期项目占地面积32.77亩（折合21847.31平方米），总建筑面积为29110平方米，主要建设内容包括三栋宿舍楼（建筑面积19370平方米）、一栋实训楼（建筑面积6500平方米）、一栋餐厅（建筑面积3172平方米）、警卫室（建筑面积50平方米）、地上消防泵房（建筑面积18平方米）及室外硬化、室外照明、植被种植等配套工程。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000											
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）												
	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	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.5986								
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	0.1799	2027年	0.1748	2028年	0.1748	2029年	0.1748	2030年	0.1748	2031年	0.1746	
2032年	0.1740	2033年	0.1734	2034年	0.1728	2035年	0.1723	2036年	0.1717	2037年	0.1711	
2038年	0.1705	2039年	0.1698	2040年	0.1692	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				1.73								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6231	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6231	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17		
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本								

项目15

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路（黄骅段）										
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）	3.2900										
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	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2028年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1145.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1136.5100										
专项债券融资（亿元）	8.8900										
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	2.8000	2.8000	3.2900	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	
债券存续期内总收益（亿元）				16.3556							
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	1.1644	2029年	1.1877	2030年	1.2114	2031年	1.2357
2032年	1.2604	2033年	1.2856	2034年	1.3113	2035年	1.3375	2036年	1.3643	2037年	1.3916
2038年	1.4194	2039年	1.4478	2040年	0.7385	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				0.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.8900	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）	8.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.8900	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）	8.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.84		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告										

项目16

项目名称	开发区基础配套设施提质增效项目										
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	本项目为黄骅经济开发区基础配套设施提质增效，原址改建31条道路共17904米，新建龙创园区南支路（龙兴路-海华大街段）道路623.36米，铺设路缘石65935.44米，规划道路标志标线18527.36米，规划停车位6771个，新增生态修复带1913.86平方米；铺设雨水管道共35162米，钢筋混凝土盖板沟1246.72米，建设检查井1172个，雨水口59座，基坑支护35162米；路灯杆增加广告牌281块；新增路灯32基。新建龙创园区南支路:龙兴路-海华大街段，其中规划四路段长度43.78m，道路红线20m，道路断面为2m生态修复带+2m人行道+12m行车道+2m人行道+2m生态修复带，其他段道路长度579.58m，道路红线12m，道路断面为1.5m生态修复带+1.5m人行道+6.0m行车道+1.5m人行道+1.5m生态修复带。按城市支路标准建设，设计车速20km/h。行车道坡度为1.5%，坡向道路两侧。人行道坡度为2.0%，坡向行车道。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8769										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5769										
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）											
	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	0.8000	0.4000	0.7000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3510							
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	0.2519	2027年	0.2517	2028年	0.2512	2029年	0.2504	2030年	0.2494	2031年	0.2480
2032年	0.2463	2033年	0.2447	2034年	0.2430	2035年	0.2410	2036年	0.2391	2037年	0.2371
2038年	0.2355	2039年	0.2341	2040年	0.2330	2041年	0.2322	2042年	0.2316	2043年	0.2310
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				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
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					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
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					1.89	

项目收益预测依据

项目的收入来源主要为停车位收入和广告收入。

项目17

项目名称	衡水市第二污水处理厂一期项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积约120亩，新建衡水市第二污水处理厂一期一座，设计规模为5.0万m ³ /d，变化系数1.58，设计流量3292m ³ /h,含再生水回用泵房一座，配套人民路一体化泵站，配套尾水管线。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3581										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6781										
专项债券融资（亿元）	2.6800										
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	1.5000	1.1800	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
债券存续期内总收益（亿元）				5.7107							
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	0.2309
2026年	0.3957	2027年	0.3957	2028年	0.3887	2029年	0.3887	2030年	0.3885	2031年	0.3797
2032年	0.3776	2033年	0.3755	2034年	0.3734	2035年	0.3713	2036年	0.3692	2037年	0.3671
2038年	0.3650	2039年	0.3629	2040年	0.1808	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				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5599	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）				2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5599	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）				2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目18

项目名称	衡水市南站片区停车场及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5900										
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	停车场项目：本项目主要建设内容包含地块1、地块2以及配套工程。其中，地块1：地下车库总建筑面积约23090平方米，地下建筑面积22949平方米，地上建筑面积141平方米。地下停车场设计小型客车停车位499个，建设充电车位200个，地面非机动车停车场468平方米。地块2：建设公交停车场，项目占地面积7783平方米，总建筑面积约120平方米，其中地上建筑面积120平方米，无地下建筑。公交停车场内公交车位总计44个车位。配套工程：建设包括充电桩、智慧停车系统工程及周边市政配套基础设施等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8663										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8663										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.4100	2.5900	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）				5.7499							
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	0.2824	2027年	0.4296	2028年	0.4293	2029年	0.4290	2030年	0.4295	2031年	0.4060
2032年	0.4029	2033年	0.3997	2034年	0.3967	2035年	0.3943	2036年	0.3945	2037年	0.3914
2038年	0.3882	2039年	0.3849	2040年	0.1915	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				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1816	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）				3.0000	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）				4.1816	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）				3.0000	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				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目19

项目名称	故城县职业技术教育中心扩建项目										
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）	0.1800										
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	本项目建设内容及规模为：占地6500平方米（约9.75亩），总建筑面积14100.94平方米。建1栋6层职业技能培训楼，装配式框架结构，以及附属工程包括动力、上下水、通讯、消防等配套设施，购置实训设备159套。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6595										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1395										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.1500	0.1800	0.1900	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）				1.5677							
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	0.0352	2027年	0.1057	2028年	0.1057	2029年	0.1057	2030年	0.1057	2031年	0.1057
2032年	0.1057	2033年	0.1057	2034年	0.1057	2035年	0.1057	2036年	0.1057	2037年	0.1057
2038年	0.1057	2039年	0.1057	2040年	0.1057	2041年	0.0527	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				2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目20

项目名称	故城县城區庭院供水管网改造项目											
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）	0.2400											
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	本项目建设内容及规模为：对16个供水范围内的小区进行供水管网、水表、二次供水加压设备等升级改造，改造户数13550户，改造De200供水主管网1062米，De160供水主管网10988米，De100供水主管网15115米，De90供水主管网11167米。安装相应的管材配件、智能水表、防盗阀门、主管阀门、分区监控设施等配套设施。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9260											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1960											
专项债券融资（亿元）	0.7300											
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	0.2400	0.2500	0.2400	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）				2.1436								
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	0.1246	2027年	0.1518	2028年	0.1518	2029年	0.1517	2030年	0.1515	2031年	0.1510	
2032年	0.1505	2033年	0.1499	2034年	0.1494	2035年	0.1488	2036年	0.1482	2037年	0.1477	
2038年	0.1471	2039年	0.1466	2040年	0.0730	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				2.31								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94		
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告								