

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省棚户区改造专项债券（四期）—2025年河北省政府专项债券（十二期）	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)	10.61	债券期限	10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）					6							
债券存续期内项目总投资（亿元）					64.1236							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					23.0396							
专项债券融资（亿元）					41.0840							
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		2.1000		8.4300	13.5940	15.5600	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					88.9219							
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	0.5763	2024年	0.6747	2025年	2.3531	
2026年	6.1185	2027年	4.7651	2028年	4.7663	2029年	12.0929	2030年	1.4928	2031年	13.6618	
2032年	8.9112	2033年	16.0030	2034年	10.0966	2035年	6.6035	2036年	0.8059	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					1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					52.9741		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）					41.0840		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					52.9741		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）					41.0840		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16

项目1

项目名称				石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
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				项目新增用地面积 41353.36 m²（约62.03亩），建设中医药综合楼、门诊大楼、教学培训基地、科研基地、医养中心等，总建筑面积143390 m²（地上96790 m²，地下46600 m²），新增编制床位数330张，机动车停车位760个，并购置安装配套设备设施。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2025年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.0350							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.9350							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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		2.1000	0.5000	0.1000	1.4000	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）				10.7254							
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	0.5763	2024年	0.6747	2025年	0.6747
2026年	0.7407	2027年	0.8059	2028年	0.8059	2029年	0.8059	2030年	0.8059	2031年	0.8059
2032年	0.8059	2033年	0.8059	2034年	0.8059	2035年	0.8059	2036年	0.8059	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				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1173	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
项目收益预测依据				项目运营收入主要来源于门诊收入、住院收入、医养收入，按照 2022年开始计算运营期，住院收入按照580元/天.床预测，门诊收入按照225元/人预测。各期工程投入使用后第一年运营负荷率均按90%，以后每年按100%。项目运营前5年营业收入为19737万元、21930万元、21930万元、23310万元、23962万元。基于谨慎性原则，预测项目运营期门诊收入、住院收入、医养收入、停车费收入不变。							

项目2

项目名称	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）	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	项目回迁住宅楼区域占地面积40362.18 m²（折合约60.54亩），总建筑面积为105450.71 m²，其中地上建筑面积72611.56 m²，包括回迁住宅楼建筑面积70833.00 m²，公共服务用房建筑面积1778.56 m²；地下建筑面积32839.15 m²。绿地面积16537.24 m²，道路面积16176.86 m²。回迁套数602套，设置机动车停车位602个及其他公共配套基础设施。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2942
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8942
专项债券融资（亿元）	3.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	5.5133
---------------	--------

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	1.4136	2027年	-0.0050	2028年	-0.0050	2029年	-0.0050	2030年	-0.0050	2031年	-0.0050
2032年	-0.0050	2033年	4.1372	2034年	-0.0050	2035年	-0.0025	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）	4.0077	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0077	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告
----------	--------------

项目3

项目名称				东十街西棚户区改造项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目回迁住宅楼区域占地面积39143.68 m²（折合约58.72亩），总建筑面积为100686.82 m²，其中地上建筑面积72807.24 m²，包括回迁住宅楼建筑面积71802.00 m²，公共服务用房建筑面积1005.24 m²；地下建筑面积27879.58 m²。绿地面积13531.41 m²，道路面积16572.03 m²。回迁套数600套，设置机动车停车位600个及其他公共配套基础设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1694							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8394							
专项债券融资（亿元）				3.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	1.3300	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.7758						
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	0.0000	2030年	0.0000	2031年	5.7758
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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					根据可行性研究报告收益分析，项目收益来源于收入来源为土地出让收入、停车位出售收入、地下建筑出售收入。						

项目4

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）				4.0000							
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（约合202.87亩），总建筑面积407489.59平方米，其中：地上建筑面积297541.20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7730.00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）				8.3710							
专项债券融资（亿元）				19.9940							
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	7.9300	3.1140	8.9500	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）				45.0870							
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	1.9392	2027年	1.9392	2028年	1.9392	2029年	9.2591	2030年	-0.0905	2031年	5.3992
2032年	6.7813	2033年	9.6547	2034年	8.3152	2035年	-0.0497	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				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.4035	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）				19.9940	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）				26.4035	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）				19.9940	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5

项目名称				东户屯村棚户区改造项目一期							
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）				2.3000							
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				项目总用地面积33939.28平方米（约合50.91亩），项目总建筑面积109070.00平方米。该项目分东区和西区，其中，东区项目总用地面积19165.89平方米（约合28.75亩），总建筑面积62078.00平方米，其中：地上建筑面积42165.00平方米；地下建筑面积19913.00平方米。西区项目总用地面积14773.39平方米（约合22.16亩），总建筑面积46992.00平方米，其中：地上建筑面积32501.00平方米；地下建筑面积14491.00平方米主要建设内容：该项目主要建设住宅、地下车库、地下室、绿地、道路硬化等配套及配套设施							
项目建设期				2023年到2026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）				7.6800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8800							
专项债券融资（亿元）				5.8000							
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	3.5000	2.3000	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）				13.4283							
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	0.3466	2027年	0.3466	2028年	0.3478	2029年	0.3545	2030年	0.7824	2031年	1.6859
2032年	1.3290	2033年	1.4052	2034年	0.9805	2035年	5.8498	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.6560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							

项目6

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）				0.8600							
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）				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）											
		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	2.2000	0.8600	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）											
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	1.6784
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	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
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）					5.5802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
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					收益主要来源于对应地块中的土地出让收入						