

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省高质量发展专项债券（五期）—2025年河北省政府专项债券（十四期）	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)	20.2	债券期限	20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）					25						
债券存续期内项目总投资（亿元）					87.0903						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					23.6628						
专项债券融资（亿元）					62.9505						
其他债务融资（亿元）					0.4770						
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		0.2800	3.2500	14.3905	31.6900	7.5400	2.5000	2.5000	0.8000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.1908	0.1908	0.0954	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				181.2909							
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	0.7010
2026年	5.2584	2027年	7.5024	2028年	8.9885	2029年	8.2469	2030年	8.1828	2031年	8.3669
2032年	8.9343	2033年	8.9725	2034年	8.6003	2035年	8.7105	2036年	9.2278	2037年	9.4010
2038年	8.6244	2039年	8.6599	2040年	8.7222	2041年	9.5253	2042年	9.0847	2043年	9.5559
2044年	9.1887	2045年	8.9846	2046年	2.4873	2047年	1.8103	2048年	1.7853	2049年	1.7688
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					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					98.0711	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）					62.9505	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）					98.0711	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）					62.9505	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1

项目名称				石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目							
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）				1.6500							
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				地上建筑面积82972平方米，主要建设教学楼、实训楼、公共实训基地、图书馆、宿舍、食堂、室内运动场等。地下建筑面积10000平方米，主要建设地下车库、地下附属设备用房和地下人防等。并配套建设室外工程、运动场地及实训设备购置等内容。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2028年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4532							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4576							
专项债券融资（亿元）				4.9956							
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	0.2556	2.3000	2.4400	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）				9.5215							
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	0.4649	2029年	0.4649	2030年	0.4649	2031年	0.4649
2032年	0.4649	2033年	0.4649	2034年	0.4649	2035年	0.4744	2036年	0.4936	2037年	0.5129
2038年	0.5321	2039年	0.5514	2040年	0.5706	2041年	0.5898	2042年	0.6091	2043年	0.6283
2044年	0.6476	2045年	0.6574	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.7853	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.9956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.7853	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.9956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91
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	行唐县职业教育中心迁建项目
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）	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	该项目总建筑面积67279.00平方米，其中地上建筑面积64129.00平方米，地下建筑面积3150.00平方米。主要建设综合教学楼、教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、教职工宿舍、食堂、风雨操场、门卫、附属用房、地下车库及室外配套工程等
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8600
专项债券融资（亿元）	3.4400
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）	10.0797
---------------	---------

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	0.5040	2028年	0.5040	2029年	0.5040	2030年	0.5040	2031年	0.5040
2032年	0.5040	2033年	0.5040	2034年	0.5040	2035年	0.5040	2036年	0.5040	2037年	0.5040
2038年	0.5040	2039年	0.5040	2040年	0.5040	2041年	0.5040	2042年	0.5040	2043年	0.5040
2044年	0.5040	2045年	0.5040	2046年	0.5040	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	2.34
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.3372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.93
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据行唐县职业教育中心迁建项目可行性研究报告，本项目运营收入为学费收入、住宿费、对外培训费、食堂餐费、校企合作收入、寒暑假体育场地租赁收入、生活服务中心租赁收入等，运营成本主要包括项目原材料费、燃料动力费、修理费等。
----------	--

项目3												
项目名称				平山县城市供水能力提升改造项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				其他民生服务								
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				（1）市政供水管网改造工程，9 条市政路供水管道，总长度 10029.1米，并恢复施工破坏的路面。 （2）老旧小区庭院管网改造工程及户表更换，改造老旧管网15565米及相关附属设施；改造楼内干、立管 1534 米；设置智能水表 9255 套及相关附属设施；并恢复开槽施工破坏的路面。 （3）供水加压泵站及调峰泵站：新建加压泵站 3 座，汉唐路加压泵站流量 Q=100m³/h，温塘路加压泵站流量 Q=100m³/h，河北工业职业大学加压泵站流量 Q=100m³/h。新建调峰泵站 2 座，桥西调峰泵站设计规模120m³/h, 平光路南调峰泵站设计规模150m³/h，采用钢筋混凝土泵站，配套建设1000m³调蓄水池，地下埋设。并恢复施工破坏的绿地或硬化路面。 （4）城区水厂设施整改：提升改造王母水厂、地表水厂、温塘水厂3座水厂的加压泵房设备，电力、传输装置及其他供水配套设施。 本项目不涉及新增占地。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3934								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0834								
专项债券融资（亿元）				0.3100								
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	0.2100	0.1000	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）						0.8583						
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	0.0459	2027年	0.0436	2028年	0.0436	2029年	0.0436	2030年	0.0436	2031年	0.0436	
2032年	0.0436	2033年	0.0433	2034年	0.0433	2035年	0.0432	2036年	0.0431	2037年	0.0428	
2038年	0.0426	2039年	0.0424	2040年	0.0422	2041年	0.0420	2042年	0.0418	2043年	0.0415	
2044年	0.0413	2045年	0.0413	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						2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3100	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）						0.4443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.93	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	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水费收入。 成本费用包括：工程维护费、运营费及债券运营期利息等。		

项目4

项目名称	元氏县蟠龙湖片区停车场及附属设施建设项目
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）	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	建设蟠龙湖大鱼码头停车场、蟠龙湖北岸沿线停车场、蟠龙湖南岸沿线停车场、蟠龙湖飞鱼岛停车场、蟠龙湖坝下停车场、蟠龙湖沿线停车场围栏工程。主要建设内容包括土方工程、铺装工程、防撞围栏工程、挡土墙护坡工程、电气工程、给排水工程、智慧停车配套设施及其他附属设施工程等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1450
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2401
专项债券融资（亿元）	0.9049
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）	2.4457
---------------	--------

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	0.0872	2027年	0.0872	2028年	0.0872	2029年	0.0872	2030年	0.0872	2031年	0.1140
2032年	0.1140	2033年	0.1140	2034年	0.1140	2035年	0.1140	2036年	0.1301	2037年	0.1294
2038年	0.1294	2039年	0.1294	2040年	0.1294	2041年	0.1584	2042年	0.1584	2043年	0.1584
2044年	0.1584	2045年	0.1584	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	2.14
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9049	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9049	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.70
-----------------------	--------	-------------------------	------

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5

项目名称				元氏县综合客运枢纽工程								
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）				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				该项目总建筑面积5143平方米，建设综合客运枢纽主楼（客运枢纽候车大厅、公交候车大厅、交通调度指挥中心、配套服务用房）、维修检测用房、公交车及客运班车停车位（22个车位及配套充电桩）、智能化管理系统、内部道路等；客运枢纽停车场设置公交车及客运班车停车场站，停车位124个，配套充电124个。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2025年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8504								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1704								
专项债券融资（亿元）				0.6800								
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	0.4000	0.2800	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）					1.5786							
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	0.0076	
2026年	0.0550	2027年	0.0632	2028年	0.0743	2029年	0.0782	2030年	0.0782	2031年	0.0816	
2032年	0.0816	2033年	0.0816	2034年	0.0766	2035年	0.0752	2036年	0.0752	2037年	0.0790	
2038年	0.0790	2039年	0.0790	2040年	0.0832	2041年	0.0832	2042年	0.0832	2043年	0.0879	
2044年	0.0879	2045年	0.0879	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					1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9912		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6800		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）					0.9912		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6800		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6

项目名称					河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程项目						
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）					0.6500						
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					槐阳大街园区道路拓宽工程，长约1947米，双向四车道，随路布置雨水管网长约1947米、污水管网长约3894米；槐阳大街南延园区路整修工程，长约3472米；泽福路园区道路拓宽工程,长约600米，随路布置雨污管网600米；南外环路修复提升工程，长约1485米;特勤消防站及综合训练基地工程，建筑面积8678平方米；建设大型广告位6个；沿线停车位500个;医药园区电力线迁改2547米（其中槐阳大街1947米、泽福路600米）；东张园区电力线迁改220kV高压线路长约3000米；其他配套设施。东张园区电力线迁改，220kV高压线路，长约3000米。						
项目建设期					2024年到2026年						
项目运营期					2026年到2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.2048						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.4548						
专项债券融资（亿元）					1.7500						
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	0.3000	1.4500	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）				5.0513							
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	1.2209	2027年	1.2385	2028年	1.2485	2029年	0.0676	2030年	0.0700	2031年	0.0700
2032年	0.0725	2033年	0.0725	2034年	0.0751	2035年	0.0751	2036年	0.0779	2037年	0.0779
2038年	0.0809	2039年	0.0809	2040年	0.0839	2041年	0.0839	2042年	0.0871	2043年	0.0871
2044年	0.0905	2045年	0.0905	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					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
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8											
项目名称				元氏县2023年城区智慧泊车综合建设工程							
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）				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				本项目改造路侧停车位、路侧路灯、新建停车场及附属设施，同时配套充电桩及城市智慧泊车综合管理系统等设施。 （1）改造路侧停车位共7011个；改造人行道共19.6万平方米，包括透水砖人行道17.9万平方米，透水混凝土人行道1.5万平方米，彩色沥青人行道0.2万平方米。路侧破损路灯改造。 （2）新建及改造停车场3座及附属设施，停车场车位共计381个。 （3）配套建设充电桩238个。 （4）新建城市智慧泊车综合管理系统,包括城市智慧泊车综合管理平台、路内停车管理子系统及路外停车管理子系统、城市停车诱导及导航系统、充电桩管理子系统、车主客户端子系统、巡检PDA端子系统、城市停车联网子系统、前端设备采集子系统等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3210							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4710							
专项债券融资（亿元）				1.8500							
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	0.4000	1.4500	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）					5.0528						
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	0.1239	2027年	0.1417	2028年	0.1595	2029年	0.1773	2030年	0.2227	2031年	0.1951
2032年	0.2412	2033年	0.2598	2034年	0.2783	2035年	0.2783	2036年	0.2909	2037年	0.2909
2038年	0.2909	2039年	0.2909	2040年	0.2909	2041年	0.3041	2042年	0.3041	2043年	0.3041
2044年	0.3041	2045年	0.3041	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					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7757	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）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7757	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）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73

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
----------	------------------------------

债券存续期内总收益（亿元）					5.8967						
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	0.1242	2027年	0.1194	2028年	0.1194	2029年	0.1687	2030年	0.1687	2031年	0.1687
2032年	0.2283	2033年	0.2283	2034年	0.2283	2035年	0.2996	2036年	0.2996	2037年	0.2996
2038年	0.3647	2039年	0.3647	2040年	0.3647	2041年	0.4374	2042年	0.4374	2043年	0.4374
2044年	0.5188	2045年	0.5188	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					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
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10

项目名称				元氏县城区排水内涝综合整治工程（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）				0.5500								
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				该本项目新建雨水管14058米、矩形直通雨水检查井148座、圆形雨水检查井114座、双篦雨水口464个、污水管11340米、圆形污水检查井379座、顶管坑2座及路面等其他配套设施的恢复。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0655								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4155								
专项债券融资（亿元）				1.6500								
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	0.3000	1.3500	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）					4.2756							
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	0.0809	2027年	0.1042	2028年	0.1274	2029年	0.1506	2030年	0.1738	2031年	0.2075	
2032年	0.2318	2033年	0.2318	2034年	0.2318	2035年	0.2318	2036年	0.2440	2037年	0.2440	
2038年	0.2440	2039年	0.2440	2040年	0.2440	2041年	0.2568	2042年	0.2568	2043年	0.2568	
2044年	0.2568	2045年	0.2568	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					2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3559		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3559		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
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11

项目名称				内丘县扁鹊庙配套基础设施提升工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
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				内丘县扁鹊庙配套基础设施提升工程，本项目主要（1）对扁鹊庙配套基础设施进行提升及智慧化建设 5000 平方米；（2）建扁鹊文化驿站 39600 平方米，共计 4 栋建筑；（3）建游客服务中心 12000 平方米；（4）生态停车场建成后车位 300 个及其配套设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6400							
专项债券融资（亿元）				6.5600							
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	0.4200	6.1300	0.0100	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）				16.3000							
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	0.4000	2028年	0.8000	2029年	0.8000	2030年	0.8000	2031年	0.8000
2032年	0.8000	2033年	0.8000	2034年	0.8000	2035年	0.8000	2036年	0.8000	2037年	0.9000
2038年	0.9000	2039年	0.9000	2040年	0.9000	2041年	1.0000	2042年	1.0000	2043年	1.0000
2044年	1.0000	2045年	1.1000	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					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.2566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					门票收入、研学收入、场地摊位出租费用、智慧停车场收入						

项目12

项目名称				内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程							
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				本项目道路建设内容包括建设市政管网及其配套附属设施等，其中建设 雨水管线 4000m，HDPE 管材，管径 DN800-DN1000;污水管线 4000m，HDPE 管材，管径 DN500-DN600;给水管线 4000m，PE 管，管径 DN300-DN500；燃气管线 2000m，PE 管，管径 DN300；热力管线 2000m，螺旋焊缝钢管，管径 2×DN500。另外配建道路恢复及停车设施等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1000							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
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			0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	1.7000	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）					15.8700						
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	0.2500	2027年	0.7000	2028年	0.7000	2029年	0.7000	2030年	0.7000	2031年	0.7200
2032年	0.7500	2033年	0.7500	2034年	0.7500	2035年	0.7700	2036年	0.7800	2037年	0.8000
2038年	0.8400	2039年	0.8600	2040年	0.8800	2041年	0.9200	2042年	0.9400	2043年	0.9600
2044年	1.0000	2045年	1.1000	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					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	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）					7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53
项目收益预测依据					给水管网租赁收入、热力管 网租赁、雨水管线收入、污水管线收入、燃气管线收入、停车场及充 电桩、5G基站收入、5G灯杆收入、智慧照明收入						

项目13

项目名称				内丘县城乡客运一体化建设项目							
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）				0.6000							
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				项目总占地面积26693平方米，主要建筑单体：客运站及站务配套用房建筑面积8822平方米等。项目总占地面积26693平方米，主要建筑单体：客运站及站务配套用房建筑面积8822平方米等。项目总占地面积26693平方米，主要建筑单体：客运站及站务配套用房建筑面积8822平方米等。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0446							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2446							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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	0.2000	0.6000	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）				2.1459							
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	0.1243	2028年	0.1243	2029年	0.1197	2030年	0.1134	2031年	0.1134
2032年	0.1134	2033年	0.1134	2034年	0.1134	2035年	0.1133	2036年	0.1129	2037年	0.1122
2038年	0.1115	2039年	0.1108	2040年	0.1101	2041年	0.1094	2042年	0.1087	2043年	0.1079
2044年	0.1072	2045年	0.1066	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）					1.2408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
项目收益预测依据					于商铺租赁、加油站租赁、充电桩收入、客运代理费收入、行包托运代理费收入、车辆安全例行检查服务费收入、停车场收入、车辆清洗收入、广告位租赁收入						

项目14

项目名称				南宫市教育局南宫市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目							
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）				0.4400							
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				本项目拟建电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅）1 栋-1+6F。 电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅）总建筑面积 27053.42 平方米， 占地 4647.51 平方米，其中：地上建筑面积 22023.42 平方米， 地下建筑面积（含人防）面积 5030 平方米，设计为框架剪力墙结构；设 备购置及附属配套设施。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2892							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2892							
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			0.2800	0.0000	0.2500	0.4400	0.0300	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）					3.1006						
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	0.1758	2028年	0.1656	2029年	0.1576	2030年	0.1573	2031年	0.1570
2032年	0.1567	2033年	0.1564	2034年	0.1562	2035年	0.1558	2036年	0.1550	2037年	0.1540
2038年	0.1532	2039年	0.1524	2040年	0.1517	2041年	0.1510	2042年	0.1503	2043年	0.1496
2044年	0.1488	2045年	0.1482	2046年	0.1480	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					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
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					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
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					3.10
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。						

项目15											
项目名称				唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
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				项目建设污水管网343014米，其中主管网DN300 HDPE双壁波纹管75185米，村内巷道管网DN200 HDPE双壁波纹管93405米，顶管D800 Ⅲ级钢筋混凝土管574米，压力排水管PE100级管4170米，管径De75-De160；接户管UPVC管169680米，管径De110；设置一体化泵站5座，砌块φ900污水检查井3887座，砌块φ1500污水检查井47座，成品塑料检查井5831座，沉泥井30座，消能井5座，阀门井5座，排泥井7座，排气井9座，跌水井2座；道路破除及恢复工程376557平方米							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8733							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3833							
专项债券融资（亿元）				1.4900							
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	0.8800	0.3500	0.2600	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）					5.7640						
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	0.2882	2027年	0.2882	2028年	0.2882	2029年	0.2882	2030年	0.2882	2031年	0.2882
2032年	0.2882	2033年	0.2882	2034年	0.2882	2035年	0.2882	2036年	0.2882	2037年	0.2882
2038年	0.2882	2039年	0.2882	2040年	0.2882	2041年	0.2882	2042年	0.2882	2043年	0.2882
2044年	0.2882	2045年	0.2882	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					3.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.87

项目收益预测依据	（1）中水收入：依据《水利工程水费核订、计收和管理办法》，对征收水费的目的，核订水费标准的原则，水费的计收、使用和管理等作出了具体规定。《水法》也规定，使用供水工程供应的水，应当按照规定向供水单位缴纳水费。征收水费目的是为了合理利用水资源。该项目预计污水处理量规模合计为2198.48m3/d，按照污水处理量的80%进行再生水回收利用，日再生水回收利用1758.78m3/d，年再生水回收利用64.20万m3/d，平均按照1元/吨收费，预计每年收入约64.2万元； （2）管网租金收入：根据国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发2015〕61号），国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔20152754号），河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费2016〕93号）等文件要求，参考地下综合管廊有偿使用费收费标准。 新建污水收集管网379799m，管网租金收入按7元/米/月，测算年收入如下： 379799*7*12/10000=3190.31万元。 综上，项目平均年收入约为3254.51万元
----------	--

项目16

项目名称				河北省易县经济开发区基础设施建设工程项目（三期）							
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）				1.3800							
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				本项目标准化厂房占地 25848平方米，总建筑面积 34176 平方米；孵化器占地 2620 平方米，总建筑面积 5085 平方米，并对易县经济开发区第一污水厂进行提标改造，处理规模 1 万 m³/d，出水执行地表水 III类标准，同时满足大清河流域核心控制区排放标准							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5740							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5240							
专项债券融资（亿元）				2.0500							
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	0.6700	1.3800	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）				5.4628							
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	0.0393
2026年	0.2344	2027年	0.2308	2028年	0.2353	2029年	0.2399	2030年	0.2447	2031年	0.2496
2032年	0.2546	2033年	0.2597	2034年	0.2649	2035年	0.2701	2036年	0.2746	2037年	0.2785
2038年	0.2825	2039年	0.2867	2040年	0.2911	2041年	0.2956	2042年	0.3002	2043年	0.3050
2044年	0.3100	2045年	0.3153	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1361	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1361	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
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17

项目名称				曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目							
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）				0.4500							
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				本项目棚户区改造分小南关棚户区、杨庄子棚户区两部分。总占地面积76576.35㎡，总建筑面积为253466.82㎡。建设安置房总建筑面积168857.63㎡（包含地下储藏21223.39㎡），保障性住房建筑面积12052.03㎡（地上建筑面积为10283.03㎡，地下建筑面积1769㎡），邻里中心总建筑面积3593.4㎡，幼儿园3757.86㎡，地下车库总建筑面积64675.24㎡以及配套工程530.66㎡。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.9289							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9289							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
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	1.0600	2.4900	0.4500	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）				8.2015							
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	0.4892	2027年	0.5301	2028年	0.5713	2029年	0.5821	2030年	0.5488	2031年	0.5586
2032年	0.5687	2033年	0.5791	2034年	0.5899	2035年	0.6010	2036年	0.6109	2037年	0.6208
2038年	0.1801	2039年	0.1801	2040年	0.1801	2041年	0.1801	2042年	0.1801	2043年	0.1802
2044年	0.1802	2045年	0.0901	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5853	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）					4.0000	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）					5.5853	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）					4.0000	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					初步设计						

项目18											
项目名称				河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程							
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）				0.4500							
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				1.本项目共建设综合管网包括： 安国路（康宁街-永康大街）给水工程主管线长度972米，管径为DN300；雨水工程管道DN800管线长度206米，DN1400管线长度20米，DN1800管线长度282米，DN2000管线长度360米，DN2200管线长度334米；污水工程主管线长度1,236米，管径为DN400；燃气工程管线长度1,053米，管径为De250；电气工程主管线长度1,080米，管径为12孔梅花管；通信工程主管线长度1,080米，管径为14孔梅花管。 健康南街（影视城路-康居路）给水工程主管线长度1314米管径为DN400；再生水工程主管线长度1,314米，管径为DN300；雨水工程管道DN800管线长度338米，DN900管线长度2,464米；DN1500管线长度73米，DN2000管线长度107米，DN2200管线长度14米；污水工程主管线长度2,206米，管径为DN400；燃气工程管线长度1,318米，管径为De315；热力工程管线长度1,600米，管径为DN400；电气工程主管线长度1,670米，管径为12孔梅花管；通信工程主管线长度1,700米，管径为14孔梅花管。 2、道路工程修建道路包括： 安国路（康宁街-永康大街）道路长度973.621米，道路等级为支路，道路红线宽度18米，以及完成交通工程等配套市政工程。 健康南街（影视城路-康居路），道路等级为分为主干路与支路，主干路道路长度684.9271米，道路红线宽度40米，支路道路长度1,251.3433米，道路红线宽度18米，除道路内的行道树与侧分带外道路两侧绿化面积约为20,804平方米，以及完成交通工程等配套市政工程。							
项目建设期				2025年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3107							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6507							
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）											
			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	0.4500	0.0600	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）					2.2196						
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	0.0906	2027年	0.1193	2028年	0.1193	2029年	0.1193	2030年	0.1193	2031年	0.1193
2032年	0.1193	2033年	0.1193	2034年	0.1193	2035年	0.1104	2036年	0.1133	2037年	0.1133
2038年	0.1133	2039年	0.1133	2040年	0.1133	2041年	0.1133	2042年	0.1133	2043年	0.1133
2044年	0.1133	2045年	0.0445	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9604	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9604	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告以及项目单位提供的其他材料。						

项目19											
项目名称				河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程							
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				本项目为河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程，建设给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程。管网工程包括：康宁街给水工程主管线 874.70 米，管径为 DN400；雨水工程主管线 874.70 米，管径为 DN1100；污水工程主管线 874.70米，管径为 DN400；电气工程主管线 874.70 米，管径为 12 孔梅花管；通信工程主管线 874.70 米，管径为 14 孔梅花管；供热工程主管线 874.70 米，管径为 DN600；燃气工程主管线 874.70 米，管径为 De250。安阳路给水工程主管线 1636.15 米，管径为 DN400；雨水工程主管线 1636.15 米，管径为 DN1500；污水工程主管线 1636.15米，管径为 DN400；电气工程主管线 1636.15 米，管径为 12 孔梅花管；通信工程主管线 1636.15 米，管径为 18 孔梅花管；燃气工程主管线 1636.15 米，管径为 De250。同时项目建设道路，道路工程主要包括：康宁街长度 874.70 米，道路红线宽度 30 米；安阳路长度 1636.15 米，道路红线宽 30 米。以及完成交通工程等配套市政工程。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
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）				0.6000							
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	0.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8452							
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	0.0601
2026年	0.0907	2027年	0.0907	2028年	0.0907	2029年	0.0907	2030年	0.0907	2031年	0.0907
2032年	0.0907	2033年	0.0907	2034年	0.0907	2035年	0.0906	2036年	0.0903	2037年	0.0898
2038年	0.0892	2039年	0.0887	2040年	0.0881	2041年	0.0875	2042年	0.0870	2043年	0.0864
2044年	0.0859	2045年	0.0853	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9470	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9470	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08
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20

项目名称				康保县社区养老设施能力提升改造项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
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				本项目改建养老设施共包含 10 个地块，总占地面积 166314.41 平方米，总建筑面积32912.65 平方米。主要建设内容为康保县现状 10 处闲置房屋进行养老、适老化改造使其满足社区养老的需求，可提供养老床位 606 张。同时配套建设满足养老需求的公建设施(消防、电梯、水电暖、上下水、通讯、保温等基础性工程)，室外活动场所，养老配套用品，配套设施等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3168							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2668							
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
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）					3.4001						
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	0.0281
2026年	0.1686	2027年	0.1686	2028年	0.1686	2029年	0.1686	2030年	0.1686	2031年	0.1686
2032年	0.1686	2033年	0.1686	2034年	0.1686	2035年	0.1686	2036年	0.1686	2037年	0.1686
2038年	0.1686	2039年	0.1686	2040年	0.1686	2041年	0.1686	2042年	0.1686	2043年	0.1686
2044年	0.1686	2045年	0.1686	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					2.58						
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					2.04
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					3.24
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					2.04
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					3.24
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。						

项目21											
项目名称				河北兴隆经济开发区管网及配套工程建设项目							
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）				0.6000							
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				包括西外环路、精工二路、小东区路北延、北区路、高速连接线铺油、兴盛路一期拓宽、临时路拓宽等综合管网及涉及到部分道路扩建、拓宽及路面恢复;水泉甸子园区管网、鑫旭路蒸汽管道改造、创业大厦蒸汽管道改造、小东区硝酸铵园区蒸汽管道，荞麦岭园区电力改造等设施开发区电力线路等配套管网设施。具体建设内容如下给水管网2495.6米，给水检查井62座;污水管网2599.5米，污水检查井66座;雨水管网3230米，雨水检查井81座;供热管网829米，供热检查井8座;蒸汽管网4189米，蒸汽检查井6座;电力工程13361.52米;通信工程3596.52米;变压器10套;新建停车场及配套设施、厂房屋顶光伏(建设3兆瓦分布式光伏电站，本项目消纳方式采用自发自用余电上网模式，年发电量330万度)等设施、水井及水泵等配套设施。新增占地面积约为39470.89平方米,管网总计约为30301.14米，停车场占地约为12320.48平方米(其中原有用地2134平方米，新增用地10186.48平方米)。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4430							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9430							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
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			0.0000	0.0000	1.0000	2.5000	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
债券存续期内总收益（亿元）					8.5985						
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	0.3437	2028年	0.4773	2029年	0.4644	2030年	0.4644	2031年	0.4644
2032年	0.4644	2033年	0.4644	2034年	0.4644	2035年	0.4641	2036年	0.4627	2037年	0.4604
2038年	0.4582	2039年	0.4560	2040年	0.4538	2041年	0.4516	2042年	0.4493	2043年	0.4471
2044年	0.4449	2045年	0.4430	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）					4.8778	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8778	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）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
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22

项目名称				黄骅市县城建设样板培育老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
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				住宅楼外墙保温450206.51 m²、外墙粉刷451951.62 m²、住宅楼屋顶防235015.64 m²、楼梯内墙面粉刷240392.07 m²、栏杆扶手修复21978.73m、楼道灯更换4733盏、楼宇门（对讲机）改造772个、地面修复309063.49 m²、新建雨水管网10479m、规划机动车停车位3122个、设置广告牌670个、规划机动车充电桩81个、规划小区出租摊位205个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4716							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8216							
专项债券融资（亿元）				2.6500							
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	1.2000	1.3400	0.1100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.1724							
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	0.2857	2027年	0.2852	2028年	0.2850	2029年	0.2744	2030年	0.2743	2031年	0.2741
2032年	0.2739	2033年	0.2738	2034年	0.2731	2035年	0.2720	2036年	0.2695	2037年	0.2680
2038年	0.2659	2039年	0.2639	2040年	0.2600	2041年	0.2419	2042年	0.2400	2043年	0.2378
2044年	0.2363	2045年	0.1176	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）					3.7924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95
项目收益预测依据					根据本项目可行性研究报告						

项目23

项目名称	黄骅市主城区新建雨污水管网项目
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）	0.7000
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	项目主要在黄骅市主城区新建雨水污水管网。其中雨水管全长9470米，管材为II级钢筋混凝土管，管径为dn800-1200；污水管全长9470米，管材为高密度聚乙烯HDPE中空壁缠绕管，管径dn600；配套建设管道工作面恢复、停车位、充电桩等设施
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600
专项债券融资（亿元）	1.0700
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）	2.9818
---------------	--------

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	0.1635	2027年	0.1633	2028年	0.1631	2029年	0.1630	2030年	0.1628	2031年	0.1626
2032年	0.1624	2033年	0.1472	2034年	0.1471	2035年	0.1467	2036年	0.1458	2037年	0.1445
2038年	0.1432	2039年	0.1419	2040年	0.1406	2041年	0.1394	2042年	0.1381	2043年	0.1368
2044年	0.1355	2045年	0.1343	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	2.09
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入和充电桩收入。
----------	-------------------------------

项目24

项目名称				内丘县储备林建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
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				内丘县县域内107国道两侧、京港澳高速、邢衡高速、石武高铁、S328省道两侧（G4高速路口至南赛乡孙家坡村）、杨官线、苗大线两侧及鹊山湖环湖路两侧。具体涉及内丘县官庄镇、五郭店乡、内丘镇、金店镇、柳林镇、大孟村镇、南赛乡。总规模为9840亩。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3540							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4770							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.4770							
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	0.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.1908	0.1908	0.0954	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.2751							
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	0.2400	2027年	0.2483	2028年	0.5845	2029年	0.6115	2030年	0.2400	2031年	0.2494
2032年	0.6345	2033年	0.6489	2034年	0.2400	2035年	0.2400	2036年	0.6738	2037年	0.6988
2038年	0.2400	2039年	0.2400	2040年	0.2616	2041年	0.7974	2042年	0.3177	2043年	0.7487
2044年	0.2400	2045年	0.1200	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					3.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.91
项目收益预测依据				间伐木材及苗木、薪材、林下经济销售收入							

项目25

项目名称	保定新能源数字经济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）	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	建设各类管网共计约 243.72 公里，其中污水管线约 1477 米（无增塑剂聚氯乙烯管，管径： DN100）、雨水管线约7080 米（高密度聚乙烯管，管径： DN100）、给水管线约 185703 米（PSP 钢塑复合管，管径： DN100、DN50；聚乙烯复合管，管径： DN100、DN150、DN200）、排水管线约 14160 米（高密度聚乙烯双壁波纹管，管径： DN300、DN400、DN500、DN600）、电力管线约 35300 米；配备地上停车位约1229个（含 246 个充电桩）等基础设施以及配套建设创业孵化器约 339018.64平方米。（实际建筑面积以规划部门批复为准）。
项目建设期	2024年到2029年
项目运营期	2025年到2049年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.4599
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1599
专项债券融资（亿元）	12.3000
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）

43.1168

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	0.5659
2026年	1.1173	2027年	1.2276	2028年	1.2792	2029年	1.6155	2030年	1.8844	2031年	1.8844
2032年	1.8844	2033年	1.8844	2034年	1.8844	2035年	1.8844	2036年	1.8840	2037年	1.8836
2038年	1.8832	2039年	1.8828	2040年	1.8823	2041年	1.8819	2042年	1.8815	2043年	1.8811
2044年	1.8807	2045年	1.8641	2046年	1.8353	2047年	1.8103	2048年	1.7853	2049年	1.7688
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

2.79

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.7981	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.3000	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）	21.7981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	12.3000	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	根据可行性研究报告、市场调查
----------	----------------