债券基本信息

| 债券名称) —2 | 平河北省高质量发展 地位于河市大河市, 市场市场, 市场, | 债券类型 | 上地縣各 |
|------------|--|------|------|
| 计划发行额 (亿元) | 74.05 | 债券期限 | 30年 |

| 其中: 用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元) | | 招标/承销日 | 2025-06-25 |
|--------------------------|-----|--------|------------|
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

项目总体信息

| | | | | | 火口心 | 体信息 | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------|---------|--|
| | 对应. | 项目数量 | (个) | | | | | 19 | | | | |
| 债 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 2799.089 | 2 | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(亿 | (元) | | 1731.2567 | | | | | | |
| | 专项债 | 5 券融资 | (亿元) | | | | | 507.8325 | ; | | | |
| | 其他债 | 5 务融资 | (亿元) | | | | | 560.0000 |) | | | |
| | | | | 项 | 目分年融资 | 计划(亿元 | 元) | | | | | |
| | | | 2022年及以 前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以 | |
| 专项 | 页债券融资 | | 262.1325 | 4.0800 | 2.7000 | 224.1800 | 14.1700 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他 | 也债务融资 | | 404.6243 | 155.3757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 贵寿存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 2264.411 | 2 | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 分年收益 | (亿元) | | | | | |
| 2020年及 以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4792 | 2024年 | 0.6381 | 2025年 | 0.6982 | |
| 2026年 | 172.5701 | 2027年 | 178.9815 | 2028年 | 207.0254 | 2029年 | 204.8799 | 2030年 | 204.6098 | 2031年 | 24.9384 | |
| 2032年 | 24.7231 | 2033年 | 25.3202 | 2034年 | 27.1954 | 2035年 | 26.7956 | 2036年 | 29.2853 | 2037年 | 31.9476 | |
| 2038年 | 34.5364 | 2039年 | 37.2257 | 2040年 | 39.7947 | 2041年 | 43.7441 | 2042年 | 46.6102 | 2043年 | 50.2970 | |
| 2044年 | 53.3942 | 2045年 | 56.6965 | 2046年 | 60.0997 | 2047年 | 63.8568 | 2048年 | 69.4199 | 2049年 | 73.8479 | |
| 2050年 | 74.5855 | 2051年 | 76.8448 | 2052年 | 79.7629 | 2053年 | 89.2076 | 2054年 | 90.4843 | 2055年及 以后 | 63.9161 | |
| 债券 | 券存续期内 | 项目总收 | 文益/项目总投 | 资 | | | | 0.81 | | | | |
| 债券存 | 字续期内项 | 目总债务 | 融资本息(亿 | 乙元) | 1442.5020 | 债券有 | F续期内项 | 目总收益/耳 | 页目总债务 | 融资本息 | 1.57 | |
| 债券存 | 字续期内项 | 目总债务 | 融资本金(亿 | (元) | 1067.8325 | 债券有 | 字 续期内项目 | 目总收益/互 | 页目总债务 | 融资本金 | 2.12 | |
| 债券存约 | 续期内项目 | 总地方位 | 责融资本息(| 亿元) | 986.5438 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | 融资本息 | 2.30 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 507.8325 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 4.46 | | | | | |

| | | | | | | H * | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------|---|-----------------------------------|--|--|--------|----------|----------|--------------|--------------|--|--|
| | | 项目名称 | 尔 ———————————————————————————————————— | | 河北科技工程职业技术大学滨江校区1#、2#学生公寓建设项目 | | | | | | | | |
| | 项目 | 类型 (- | 一级) | | | | | 社会事业 | <u>/</u> | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | | 教育(含 | 学前教育、 | 职业教育、 | 普通高校等 | 学生宿舍) | | | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 江元) | | | | 0.4500 | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 0.0000 | | | | | |
| | Ŋ | 页目简要打 | 描述 | | 新建1#、 寓884间2 3307平方 | 新建1#、2#学生宿舍2栋(地上6层),总建筑面积38190平方米,主要包括学生寓884间26747平方米,盥洗室、活动室、管理人员用房、设备用房等78周307平方米,楼梯、电梯、走廊等交通空间8136平方米。配套建设道路广、绿化以及给排水、电气、消防管网等室外工程。 | | | | | | | |
| | | 项目建设 | 期 | | 2025年至2028年 | | | | | | | | |
| | | 项目运营 | ·期 | | | | 2 | 029年至205 | 55年 | | | | |
| | 本项目2 | x次拟发行 | · 一 | | | | | 30年 | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 2.0222 | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(亿 | 江元) | | | | 0.4122 | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 1.6100 | | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | 0.0000 | | | | | | | | |
| | | | | 项 | 自分年融资 | 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 | 0.4500 | 1.1600 | 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 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 5.0409 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.1666 | 2030年 | 0.1666 | 2031年 | 0.1666 | | |
| 2032年 | 0.1710 | 2033年 | 0.1710 | 2034年 | 0.1710 | 2035年 | 0.1758 | 2036年 | 0.1758 | 2037年 | 0.1758 | | |
| 2038年 | 0.1808 | 2039年 | 0.1808 | 2040年 | 0.1808 | 2041年 | 0.1859 | 2042年 | 0.1859 | 2043年 | 0.1859 | | |
| 2044年 | 0.1913 | 2045年 | 0.1913 | 2046年 | 0.1913 | 2047年 | 0.1969 | 2048年 | 0.1969 | 2049年 | 0.1969 | | |
| 2050年 | 0.2029 | 2051年 | 0.2029 | 2052年 | 0.2029 | 2053年 | 0.2091 | 2054年 | 0.2091 | 2055年及 以后 | 支 0.2091 | | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | (益/项目总投 | 资 | | | | 2.49 | | | | | |
| 债券在 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 债券有 | 戸续期内项 | 目总收益/叮 | 页目总债务 | 融资本息 | 1.42 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 1.6100 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.1 | | | | | 3.13 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 3.5420 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1.4 | | | | | | 1.42 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 1.6100 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | | 3.13 | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目运营收入主要来源于住宿费收入,洗衣、洗浴、直饮水收入,售货、打印收入和快递驿站收入等。 | | | | | 文入,售货机 | | | |

| | | | | | | H 2 | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| | | 项目名称 | 沵 | | 河北科技工程职业技术大学滨江校区3#、4#、5#学生公寓建设项目 | | | | | | | | |
| | 项目 | 1类型(- | 一级) | | | | | 社会事』 | | | | | |
| | 项目 | 月类型(二 | 二级) | | | 教育(| 学前教育、 | 职业教育、 | 普通高校等 | 学生宿舍) | | | |
| 本只一 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 乙元) | | | | 0.6800 | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 0.0000 | 000 | | | | |
| | IJ | 页目简要打 | 苗述 | | 本项目新建 要包括学生 用房等117 | 生公寓1326 7间4961平方 | 间40121平万 7米,楼梯、 | 5米,盥洗 电梯、走廊 | 6层),总建 室、活动室 啄等交通空门 张化等室外二 | 区、管理人」 旬12203平方 | 85平方米,主 员用房、设备 5米。配套建 | | |
| | | 项目建设 | 期 | | 2025年至2028年 | | | | | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 029年至205 | 55年 | | | | |
| | 本项目2 | 达次拟发 征 | | | | | | 30年 | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 2.9895 | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(亿 | 2元) | | | | 0.5995 | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 2.3900 | | | | | |
| | 其他信 | 责务融资 | (亿元) | | 0.0000 | | | | | | | | |
| | | | | 项 | 自分年融资 | 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 | <u>:</u> | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 0.6800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | |
| 其 | 他债务融资 | <u>:</u> | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 7.5567 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.2492 | 2030年 | 0.2492 | 2031年 | 0.2492 | | |
| 2032年 | 0.2561 | 2033年 | 0.2561 | 2034年 | 0.2561 | 2035年 | 0.2633 | 2036年 | 0.2633 | 2037年 | 0.2633 | | |
| 2038年 | 0.2708 | 2039年 | 0.2708 | 2040年 | 0.2708 | 2041年 | 0.2786 | 2042年 | 0.2786 | 2043年 | 0.2786 | | |
| 2044年 | 0.2868 | 2045年 | 0.2868 | 2046年 | 0.2868 | 2047年 | 0.2955 | 2048年 | 0.2955 | 2049年 | 0.2955 | | |
| 2050年 | 0.3046 | 2051年 | 0.3046 | 2052年 | 0.3046 | 2053年 | 0.3140 | 2054年 | 0.3140 | 2055年及 以后 | 及 0.3140 | | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | 文益/项目总投 | 资 | | | | 2.53 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 5.2580 | 债券存 | 戸续期内项 | 目总收益/叮 | 页目总债务 | 融资本息 | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 2.3900 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.1 | | | | | | 3.16 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 5.2580 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1.4 | | | | | | 1.44 | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 2.3900 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 3.16 | | | | | 3.16 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | | 本项目运营收入主要来源于住宿费收入,洗衣、洗浴、直饮水收入,售货、打印收入和快递驿站收入等。 | | | | | 女入,售货机 | | |

| | | | | | | .日3 | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------------|--------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | 项目名称 | K | | 北华航天工业学院固安校区建设工程 | | | | | | | | |
| | 项目 | 类型(- | 一级) | | | | | 社会事业 | 7 | | | | |
| | 项目 | | 二级) | | | 教育(学 | 学前教育、 | 职业教育、 | 普通高校 | 学生宿舍) | | | |
| 本只一 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 乙元) | | | | 3.0000 | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 页 (亿元) | | | | 0.0000 | | | | | |
| | Ţ | 页目简要指 | 苗述 | | 总建筑面 米(含人) 286个。主 | 积356966.1 访11900平方 要包括31板 绿化、水 | 7平方米, 7米)。共 7米)。共 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 其中地上33 设置机动车 配套实施 是电气消防 | 4994.69平方 停车位738 道路、室夕 地下管网等 | 7米,地下个,其中均 个,其中均 分铺装、室 室外工程。 | 21971.48平方 也上452个地下 外运动场地、 | | |
| | | 项目建设 | 期 | | | | 2 | 023年至202 | 26年 | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | | | | | | | |
| | 本项目本 | | | | 30年 | | | | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | 28.7871 | | | | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(亿 | 乙元) | | 14.7871 | | | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 14.0000 | | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | | | | 0.0000 | | | | | |
| | | | | 项 | 自分年融资 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 其 | 他债务融资 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 57.0021 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 分年收益 | (亿元) | , | | | | | |
| 2020年及 以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4792 | 2024年 | 0.6381 | 2025年 | 0.5785 | | |
| 2026年 | 0.9354 | 2027年 | 0.9489 | 2028年 | 0.8959 | 2029年 | 0.9094 | 2030年 | 0.9229 | 2031年 | 0.9494 | | |
| 2032年 | 0.9629 | 2033年 | 1.4099 | 2034年 | 1.4288 | 2035年 | 1.4477 | 2036年 | 1.4809 | 2037年 | 1.4998 | | |
| 2038年 | 1.4522 | 2039年 | 1.4711 | 2040年 | 1.4711 | 2041年 | 1.4869 | 2042年 | 1.4869 | 2043年 | 2.1746 | | |
| 2044年 | 2.1746 | 2045年 | 2.1746 | 2046年 | 2.1919 | 2047年 | 2.1919 | 2048年 | 2.1254 | 2049年 | 2.1254 | | |
| 2050年 | 2.1254 | 2051年 | 2.1444 | 2052年 | 2.1444 | 2053年 | 3.1434 | 2054年 | 3.1434 | 2055年) 以后 | 及 6.2868 | | |
| 债 | 券存续期内 |]项目总收 | 益/项目总投 | 资 | | | | 1.98 | | | | | |
| 债券 | 存续期内项 | 目总债务 | 融资本息(亿 | 本息(亿元) 30.8000 债券存约 | | | | 目总收益/5 | 页目总债务 | 融资本息 | 1.85 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 14.0000 | 债券存 | 字续期内项 | 目总收益/叮 | 页目总债务 | 融资本金 | 4.07 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 30.8000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.85 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 14.0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.07 | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 根据项目可研报告及学院的历史数据,收益来源包括学费收入、住宿、其他收入、生均补贴等。 | | | | | | 住宿费收入 | | |

| 現上大型(一級) 安組 京都 安組 京都 安祖 宋祖 安祖 宋祖 安祖 宋祖 宋祖 宋祖 | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 日 4 | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 项目主题(二项) | | | 项目名称 | 尔 | | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目(清河段) | | | | | | | | | |
| 上京 上京 上京 上京 上京 上京 上京 上京 | | 项目 | 月类型(- | 一级) | | | | | 交通基础设 | 旋 | | | | | |
| 現目的安治性 現目的安治性 現目的安治性 現日的安治性 現日的安治性 現日的安治性 現日的安治性 現日の安治性 現日の変治性 現の変形性 現の | | 项目 | | 二级) | | | | 铁路(含块 | 成际铁路和4 | 铁路专用线 | ;) | | | | |
| 項目佈契倍性 | 本只有 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(位 | 乙元) | | | | 1.8300 | | | | | | |
| 市、形合市、川家省郷城市、河南省福田市、山家省松宇市、 直接省大学江外、 金銭近1个年期 名権商 市 後入 内容 (本) | 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金額 | 页(亿元) | | | | 1.8300 | | | | | | |
| 項目 | | Ţ | 页目简要抗 | 描述 | | 市、邢台市省商丘市,其中新,雄安站 | 市,山东省 ī,接入商行 建车站11个 至津保铁路 | `聊城市,浴 合杭高铁商 `。同步建设 张天津方向耳 | 可南省濮阳 丘站,正线 足本线与石 联络线11.9/2 | 市,山东省 全长552.5½ 济客专北东 公里,雄安 | 济宁市、 公里,全线 、西南联约 动车所增设 | 方泽市至河南设14个车站各线18.5公里 检查库线、 | | | |
| 本項目本次拟发行债券辦限 | | | 项目建设 | 期 | | 2023年至2026年 | | | | | | | | | |
| 横寿存续期内項目怠投資(亿元) 29.8000 東中: 不合专項债券的項目資本金(亿元) 24.3000 を項债券融资(亿元) 5.5000 其他债务融资(亿元) 0.0000 | | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 027年至205 | 53年 | | | | | |
| 其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元) 5.5000 支项债券融资(亿元) 5.5000 其他债务融资(亿元) 0.0000 TOTAL 2022年及以 6 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以 后 2030年及以 后 2030年及以 6 20000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | 本项目本 | | | | | | | 30年 | | | | | | |
| 支項債券融資(亿元) 5.5000 大価債务融資(亿元) 5.5000 大価債务融資(亿元) 0.0000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 | ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 29.8000 | | | | | | |
| 其他债务融資(亿元) | 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(位 | 乙元) | | | | 24.3000 | | | | | | |
| 2022年及以 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以 后 专項债券融资 0.0000 2.5700 1.1000 1.8300 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 | | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | 5.5000 | | | | | | | | |
| 2022年及以 1.1000 1.8300 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 | | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 前 | | | | | 项 | 目分年融资 | 子计划(亿 | 元) | | | | | | | |
| 其他债务融资 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 | | | | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | | | | |
| 使券存续期内项目总收益(亿元) | 专 | 项债券融资 | : | 0.0000 | 2.5700 | 1.1000 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 使券存续期内项目分年收益(亿元) | 其 | 他债务融资 | : | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 2020年及 | ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 41.8549 | · | | | | | |
| 以前 2026年 0.0000 2027年 0.6283 2028年 0.7660 2029年 0.9037 2030年 1.0414 2031年 1.1384 2032年 1.2118 2033年 1.2853 2034年 1.3574 2035年 1.4281 2036年 1.4987 2037年 1.5694 2038年 1.6401 2039年 1.7108 2040年 1.7814 2041年 1.8061 2042年 1.8307 2043年 1.8553 2044年 1.8526 2045年 1.8498 2046年 1.8471 2047年 1.8443 2048年 1.8416 2049年 1.8388 2050年 1.8361 2051年 1.8333 2052年 1.8306 2053年 1.8278 2054年 0.0000 2055年及 以后 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 7.61 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | | | | | 债券存 | 续期内项目 | 分年收益 | (亿元) | | | | | | | |
| 2032年 | | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | | | |
| 2038年 1.6401 2039年 1.7108 2040年 1.7814 2041年 1.8061 2042年 1.8307 2043年 1.8553 2044年 1.8526 2045年 1.8498 2046年 1.8471 2047年 1.8443 2048年 1.8416 2049年 1.8388 2050年 1.8361 2051年 1.8333 2052年 1.8306 2053年 1.8278 2054年 0.0000 2055年及以上后 0.0000 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息 (亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.6283 | 2028年 | 0.7660 | 2029年 | 0.9037 | 2030年 | 1.0414 | 2031年 | 1.1384 | | | |
| 2044年 1.8526 2045年 1.8498 2046年 1.8471 2047年 1.8443 2048年 1.8416 2049年 1.8388 2050年 1.8361 2051年 1.8333 2052年 1.8306 2053年 1.8278 2054年 0.0000 2055年及以后 0.0000 债券存续期內项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 4.25 债券存续期內项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息 7.61 债券存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 9.8486 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 2032年 | 1.2118 | 2033年 | 1.2853 | 2034年 | 1.3574 | 2035年 | 1.4281 | 2036年 | 1.4987 | 2037年 | 1.5694 | | | |
| 2050年 1.8361 2051年 1.8333 2052年 1.8306 2053年 1.8278 2054年 0.0000 2055年及以后 0.0000 债券存续期內项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息(亿元) 4.25 债券存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息(亿元) 7.61 债券存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 9.8486 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息(亿元) 4.25 债券存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本金(亿元) 7.61 | 2038年 | 1.6401 | 2039年 | 1.7108 | 2040年 | 1.7814 | 2041年 | 1.8061 | 2042年 | 1.8307 | 2043年 | 1.8553 | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 1.40 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 4.25 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 7.61 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 2044年 | 1.8526 | 2045年 | 1.8498 | 2046年 | 1.8471 | 2047年 | 1.8443 | 2048年 | 1.8416 | 2049年 | 1.8388 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 4.25 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 7.61 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 2050年 | 1.8361 | 2051年 | 1.8333 | 2052年 | 1.8306 | 2053年 | 1.8278 | 2054年 | 0.0000 | | 0.0000 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 7.61 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 债 | 券存续期内 | 项目总收 | (益/项目总投 | 资 | | | | 1.40 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.25 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 9.8486 | 债券存 | 字续期内项 | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本息 | 4.25 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) 5.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 7.61 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 5.5000 | 债券存 | 字续期内项 | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本金 | 7.61 | | | |
| | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | | 9.8486 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.2 | | | | | | 4.25 | | | |
| 项目收益预测依据 项目可行性研究报告提供的收入成本等数据 | 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 5.5000 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | | 7.61 | | | |
| <u> </u> | | 项目收益预测依据 | | | | | 生研究报告 | 提供的收入 | 成本等数技 | 居 E | | , | | | |

| | | | 日 3 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|--|
| 项目名称 | | 新建二 | 北京至雄安 | 新区至商日 | 心高速铁路 | 雄安新区至 | 商丘段(肃 | 宁段) | | |
| 项目类型 (一级) | | | | | 交通基础设 | 施 | | | | |
| 项目类型 (二级) | | | 综合交流 | 通枢纽(含: | 综合交通枢 | 纽一体化约 | 宗合利用) | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿 | 元) | | | | 1.7500 | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项目资本金金额 | 〔(亿元) | | | 1.7500 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 线路起自河市,山东省,接入商行车站11个。 津保铁路 | 京雄城际铁 省聊城市, 合杭高铁商 。同步建设 天津方向耶 | 河南省濮阳 丘站,正约 本线与石沼 络线11.9公 | 经河北省沿市,山东沿全长552.5 齐客专北东 注里,雄安运 上地区相关 | 省济宁市、 公里,全线 、西南联络 动车所增设 | 沧州市、獲 菏泽市至河 设14个车站 线18.5公里 检查库线、 | 所水市、邢台 河南省商丘市 占,其中新建 上,雄安站至 存车线,改 | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2026年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2027年至2055年 | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | 30年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | | 827.1000 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿 | 元) | | | | 825.3500 | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 1.7500 | 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 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | | | 15.4372 | | | | | |
| | 债券存 | 续期内项目 | 分年收益 | (亿元) | | | | | | |
| 2020年及 0.0000 2021年 0.0000 以前 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | | |
| 2026年 0.0000 2027年 0.2895 | 2028年 | 0.2895 | 2029年 | 0.2895 | 2030年 | 0.2895 | 2031年 | 0.4449 | | |
| 2032年 0.4449 2033年 0.4449 | 2034年 | 0.4449 | 2035年 | 0.4449 | 2036年 | 0.4449 | 2037年 | 0.4449 | | |
| 2038年 0.4449 2039年 0.4449 | 2040年 | 0.4449 | 2041年 | 0.6636 | 2042年 | 0.6636 | 2043年 | 0.6636 | | |
| 2044年 0.6636 2045年 0.6636 | 2046年 | 0.6636 | 2047年 | 0.6636 | 2048年 | 0.6636 | 2049年 | 0.6636 | | |
| 2050年 0.6636 2051年 0.6636 | 2052年 | 0.6584 | 2053年 | 0.6270 | 2054年 | 0.6270 | 2055年及 以后 | 0.6182 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投 | · 资 | | | | 0.02 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿 | 元) | 3.8500 | 债券有 | | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本息 | 4.01 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿 | 元) | 1.7500 | 债券有 | 三续期内项 | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本金 | 8.82 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(化 | 乙元) | 3.8500 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 4.0 | | | | | | 4.01 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(化 | 乙元) | 1.7500 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | 融资本金 | 8.82 | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目建成技 | 设入运营后 | ,收入来源 | 主要为票位 | 介客运收入 | 分成。 | <u>'</u> | | |

| | | | | | | Н | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 项目名称 | 尔 | | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目(高新区段) | | | | | | | | | |
| | 项目 | 月类型(- | 一级) | | | | | 交通基础设 | と施 | | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含块 | 成际铁路和 | 铁路专用线 | ;) | | | | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(位 | 乙元) | | | | 2.4100 | | | | | | |
| 其中: 用于 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金額 | 页(亿元) | | | | 2.4100 | | | | | | |
| | Ц | 页目简要 打 | 苗述 | | 、沧州市、荷泽市 | 、衡水市、 空河南省南 | 邢台市,山 | 山东省聊城 | 市,河南省 姓商丘站 | 濮阳市,1 | 比省雄安新区 山东省济宁市 52.5公里,全 比东、西南联 安动车所增设 | | | |
| | | 项目建设 | 期 | | 2022年至2026年 | | | | | | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | 2026年至2055年 | | | | | | | | | |
| | 本项目本 | 次拟发行 | | | 30年 | | | | | | | | | |
| ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | 31.2000 | | | | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(位 | 乙元) | | | | 25.2900 | | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 5.9100 | | | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| | | | | 项 | 自分年融资 | 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 | 1.0000 | 0.5000 | 4.4100 | 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 | | | |
| ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 16.0150 | | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 日分年收益 | (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 | 0.0818 | 2027年 | 0.3491 | 2028年 | 0.3709 | 2029年 | 0.3927 | 2030年 | 0.4145 | 2031年 | 0.4363 | | | |
| 2032年 | 0.4477 | 2033年 | 0.4590 | 2034年 | 0.4704 | 2035年 | 0.4818 | 2036年 | 0.4931 | 2037年 | 0.5045 | | | |
| 2038年 | 0.5158 | 2039年 | 0.5272 | 2040年 | 0.5385 | 2041年 | 0.5499 | 2042年 | 0.5658 | 2043年 | 0.5817 | | | |
| 2044年 | 0.5976 | 2045年 | 0.6135 | 2046年 | 0.6294 | 2047年 | 0.6453 | 2048年 | 0.6612 | 2049年 | 0.6771 | | | |
| 2050年 | 0.6930 | 2051年 | 0.7089 | 2052年 | 0.7248 | 0.7566 | 2055年及 以后 | 3 0.3862 | | | | | | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | (益/项目总投 | 资 | | | | 0.51 | | | | | | |
| 债券有 | 字续期内项 | 目总债务 | 融资本息(位 | 乙元) | 12.1286 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.32 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 5.9100 | 债券有 | 戸续期内项 | 目总收益/巧 | 页目总债务 | 融资本金 | 2.71 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | | 12.1289 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.32 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 5.9100 | 债券存: | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.71 | | | |
| | 项目 | 目收益预测 | 则依据 | | 依据市场公 | 公开数据和 | 可行性研究 | ご报告 | | | | | | |

| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 日 / | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 项目名称 | 尔 | | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目(滨湖新区段) | | | | | | | | | |
| | 项目 | 月类型(- | 一级) | | | | | 交通基础设 | 旋 | | | | | |
| | 项目 | 1类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含块 | 战际铁路和4 | 铁路专用线 | () | | | | |
| 本只有 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(位 | 乙元) | | 0.8800 | | | | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金額 | 页(亿元) | | | | 0.8800 | | | | | | |
| | Д́ | 页目简要 抗 | 描述 | | 线路起自河市,山东河,接入商河站11个。 保铁路天 | 京雄城际铁 省聊城市, 合杭高铁商 同步建设本 津方向联络 | 河南省濮阳 丘站,正约 线与石济邻 线11.9公里 | 经河北省 日市,山东 总全长552.5 多专北东、 上,雄安动 ² 地区相关即 | 省济宁市、 公里全线设 西南联络线 年所增设检 | 沧州市、 狗 荷泽市至河 14个车站, 318.5公里, 查库线、存 | 所水市、邢台 河南省商丘市 其中新建车 雄安站至津 车线,改建 | | | |
| | | 项目建设 | 期 | | | 2022年至2026年 | | | | | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | | | |
| | 本项目本 | x次拟发行 | | | | | | 30年 | | | | | | |
| ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 13.1000 | | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(位 | 乙元) | | | | 10.6100 | | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | 2.4900 | | | | | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (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 | 0.5100 | 1.1000 | 0.8800 | 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 | | | |
| ſ | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 5.9369 | · | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.1197 | | | |
| 2026年 | 0.1277 | 2027年 | 0.1357 | 2028年 | 0.1437 | 2029年 | 0.1516 | 2030年 | 0.1596 | 2031年 | 0.1637 | | | |
| 2032年 | 0.1679 | 2033年 | 0.1721 | 2034年 | 0.1762 | 2035年 | 0.1804 | 2036年 | 0.1845 | 2037年 | 0.1887 | | | |
| 2038年 | 0.1929 | 2039年 | 0.1970 | 2040年 | 0.2012 | 2041年 | 0.2070 | 2042年 | 0.2128 | 2043年 | 0.2186 | | | |
| 2044年 | 0.2244 | 2045年 | 0.2303 | 2046年 | 0.2361 | 2047年 | 0.2419 | 2048年 | 0.2477 | 2049年 | 0.2535 | | | |
| 2050年 | 0.2593 | 2051年 | 0.2652 | 2052年 | 0.2710 | 2053年 | 0.2710 | 2054年 | 0.1355 | 2055年及 以后 | 0.0000 | | | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | (益/项目总投 | 资 | | | | 0.45 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 4.5037 | 债券有 | 字续期内项 | 目总收益/巧 | 页目总债务 | 融资本息 | 1.32 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 2.4900 | 债券有 | 字续期内项 | 目总收益/巧 | 页目总债务 | 融资本金 | 2.38 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 4.5037 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1. | | | | | | 1.32 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 2.4900 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | | 2.38 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | | 公开数据和 | 可行性研究 | Z报告 | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | 坝 | . 目 8 | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 项目名称 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 港城产业园区东区220KV输变电站建设工程 | | | | | | | |
| | 项目 | 类型 (- | 一级) | | | | | 能源 | | | | |
| | 项目 | 1类型(二 | 二级) | | 城乡电网 | (农村电网 | 改造升级、 | 城市配电 | 网、边远地 | 区高网型 | 新能源微电网 | |
| 本只要 | | 用于该项 | 目的金额(亿 | [元] | | | | 0.5000 | | | | |
| 其中: 用号 | F符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | 0.0000 | | | | | | | |
| | Ŋ | 页目简要 持 | 苗述 | | 本项目新 1回路,来 | 建220千伏3 注自渤海220 ,来自宣 | 变电站一座 KV变电站 惠河500KV | ,主变4台 ,线路长度 /变电站,约 | 容量240兆亿 53.00公里; 线路长度约 | 犬安。新建 新建220千 18.00公里。 | 220千伏线路 伏线路2回路 | |
| | | 项目建设 | ·期 | | | | 2 | 025年至202 | 27年 | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 028年至20 | 57年 | | | |
| | 本项目本 | 次拟发征 | う债券期限 | | | | | 30年 | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 5.7235 | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(亿 | [元] | | | | 1.1535 | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 4.5700 | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | | | | 0.0000 | | | | |
| | | | | 项 | 自分年融资 | 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 | 页债券融资 | : | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 3.5000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其位 | 也债务融资 | : | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| <u>f</u> | 贵券存续期 | 内项目总 | 收益 (亿元) | | | | | 14.9025 | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.5862 | 2029年 | 0.5453 | 2030年 | 0.5331 | 2031年 | 0.5331 | |
| 2032年 | 0.5331 | 2033年 | 0.5331 | 2034年 | 0.5331 | 2035年 | 0.5331 | 2036年 | 0.5331 | 2037年 | 0.5133 | |
| 2038年 | 0.4796 | 2039年 | 0.4796 | 2040年 | 0.4796 | 2041年 | 0.4796 | 2042年 | 0.4796 | 2043年 | 0.4796 | |
| 2044年 | 0.4796 | 2045年 | 0.4796 | 2046年 | 0.4796 | 2047年 | 0.4796 | 2048年 | 0.4796 | 2049年 | 0.4796 | |
| 2050年 | 0.4796 | 2051年 | 0.4796 | 2052年 | 0.4796 | 2053年 | 0.4796 | 2054年 | 0.4796 | 2055年) 以后 | 又 1.3728 | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | 衣益/项目总投 | 资 | 2.60 | | | | | | | |
| 债券不 | 字续期内项 | 目总债务 | 融资本息(亿 | (亿元) 10.0540 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.48 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 4.5700 | 债券有 | F续期内项 | 目总收益/马 | 页目总债务 | 融资本金 | 3.26 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 10.0540 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.48 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 4.5700 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 3.20 | | | | | 3.26 | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目建成技 | | ,运营收入 | 主要来自一 | 于管网租赁 | 收入。 | | |

| 项目名 | 称 | | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目类型(| 一级) | | | | 市政和 | 和产业园区 | 基础设施 | | | | | |
| 项目类型(| 二级) | | 市政基础 | 设施(供排 | | (含供热计 地下管线管 | | | 管道)、供气 | | | |
| 本只专项债券中用于该项 | 页目的金额(亿 1000年 | 元) | | | | 0.2000 | | | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项 | 页目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要 | 描述 | | 对行 d1 ②清 ③水道 ①淤新规采连 ②度 m200 空清 ③水道 ①淤新规采连 ②度 m3/d, 其 一元门施形涵、路m 海强 一元门施形涵、路m 海强 | 厅舍 大管 首章,道SDL 是 渠大;迎断,小南, 雨降路的 常长 一道道 水原 老,车道 一造、干大,建干沟沟 调前 水原 阿度 水5m 主污 旧dd道 临 治永一道边5渠改上 蓄需 泵店 进约 三烯 管水 词0拆 时 理安渠西坡x入造口 高将 英 | 约、(行20 臣, 道管 道雨除 污 工大过侧:3.运治宽 发南 工约条)全9. 管d 复道 造水恢 水 (程道朝边75m河理24 工湖 程个饮污面m 3)复00 线维 d工管复 泵,):、阳沟,箱处工m 程水 :老及水清, 老线污水形10程道94 站由干运朝大,边涵、程, :证 新 | 先管於司 引工水管呈160:64㎡除程65渠河阳街长坡、曹 采采在降浴网、时 旧程管道迎加力浮加,恢程60治迎大段度采长庄对5用南至街等清错对档管:道维宾,力阳,非复新水理宾街新约用度子海加生湖安区场淤接雨案网长28修庆新水大D机8㎡建筑、建30生48干河,态东全安所及混污。新产77 | 个进普接水 建方面48道建管1600车。临77站段阳4x,护;入南计坡测戒。路个行查的管 改道,m(1209永污道 污加设进发际运动采。建线 污事雨修管道 部(污 济d0。济水拆 污。设通道籍沟;化河沟用 排以 水业污复道进 部永污 济d14 路管除 济 部7及涵上边恢处(梯 空下 提业分割进行 | 单分部性宁、济管、4-00 一道恢复,分比属疗习勾复对外继,泵 升位流分行全 路管 海污 新28复 , 水大。22接62状庄面 站确 泵、改 疏面 一净道 河水 华3444 流 ,从大。22接63状庄面 ,保 站24造 改普 海济 路管 路,98 量 并雨宾,河,门)边 设水 设个。 、查 调淤)道),8 量 并雨宾,河,门)边 设水 设 | 对渠道整体渠道整体渠道整体渠道型, 不道以两,沟上, 一次第一个,为一个, 一次第一个 一次第一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一 | | | |
| 项目建设 | | | | | 2 | 2024年至20 | 25年 | | | | | |
| 项目运营 | 計 | | | | 2 | 2025年至20 | 55年 | | | | | |
| 本项目本次拟发 | 行债券期限 | | | | | 30年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 总投资(亿元) | | | | | 6.4933 | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | 页目资本金(亿 | 元) | | | | 2.2333 | | | | | | |
| 专项债券融资 | (亿元) | | | | | 4.2600 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2600 | 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 | | | |
| 债券存续期内项目总 | 总收益(亿元) | | | | | 15.3061 | | | | | | |
| | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.2684 | 2027年 | 0.5368 | 2028年 | 0.5368 | 2029年 | 0.5167 | 2030年 | 0.5167 | 2031年 | 0.5167 | |
| 2032年 | 0.4966 | 2033年 | 0.4966 | 2034年 | 0.4966 | 2035年 | 0.4966 | 2036年 | 0.4966 | 2037年 | 0.4966 | |
| 2038年 | 0.4966 | 2039年 | 0.4966 | 2040年 | 0.4966 | 2041年 | 0.4966 | 2042年 | 0.4966 | 2043年 | 0.4966 | |
| 2044年 | 0.4966 | 2045年 | 0.4966 | 2046年 | 0.4966 | 2047年 | 0.4966 | 2048年 | 0.4966 | 2049年 | 0.4966 | |
| 2050年 | 0.4966 | 2051年 | 0.4966 | 2052年 | 0.4966 | 2053年 | 0.4966 | 2054年 | 0.4966 | 2055年及 以后 | 0.9931 | |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收益 | 益/项目总投 | 资 | | | | 2.36 | | | | |
| 债券 | 存续期内项 | 目总债务副 | 资本息(位 | 乙元) | 9.4572 | 债券存 | 续期内项目 | 总收益/项 | 目总债务副 | 增资本息 | 1.62 | |
| 债券 | 存续期内项 | 目总债务融 | 资本金(位 | 乙元) | 4.2600 | 4.2600 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | |
| 债券存 | 续期内项目 | 目总地方债 | 融资本息(| 亿元) | 9.4572 | 债券存约 | 卖期内项目. | 总收益/项目 | 目总地方债 | 融资本息 | 1.62 | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | | 4.2600 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | | 女委沧发改下 十文、沧州市 | 商价[2017]24 方市物价局 | 42 号文、沧 沧价商字[20 | :州市市发改 15]112号文 | 女委沧发改位 | 介调 | |

| | | 项目名称 | 尔 | | | 至衡水至沧 | 州至黄骅港 | 城际铁路(| 衡水至黄骅 | 港段)项目 | (沧州市) | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | 项目 | | 一级) | | | | : | 交通基础设 | 旋 | | | | | |
| | 项目 | 美型(二 | 二级) | | | | 铁路(含物 | 以际铁路和 | 铁路专用线 |) | | | | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | [元] | | | | 4.9400 | | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 4.9400 | | | | | | |
| | Ŋ | 页目简要 打 | 苗述 | | 12% 977.965× 10座;站约 光电约 | 6;桥梁长点 104m3;正 线铺轨58.15 览704.9公里 | 度197.44km 线铺轨456. 铺轨公里, ; 联锁道名 | ,占正线长 11铺轨公里 站线铺砟2 223组;将 | :度的88%。 2、正线铺和 20.03×104m E触网685.84 | 全线路基 \$125.88× 13,铺道岔 条公里; | 占正线长度的 土石方 104m3;车站 2229组;通信 新建房屋 干发8250亩。 | | | |
| | | 项目建设 | 期 | | | | 2 | 019年至202 | 26年 | | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | | | |
| | 本项目本 | 次拟发行 | | | | | | 30年 | | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 346.9463 | | | | | | |
| 其中: | 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) 专项债券融资(亿元) | | | | | 102.9631 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 103.9831 | | | | | | |
| | 其他债务融资(亿元) | | | | | | | 140.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 专 | 项债券融资 | | 65.5331 | 0.0000 | 0.0000 | 38.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 其 | 他债务融资 | - | 101.1561 | 38.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 442.2221 | | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 42.7892 | 2027年 | 44.0233 | 2028年 | 45.4906 | 2029年 | 47.1254 | 2030年 | 47.5857 | 2031年 | 2.8414 | | | |
| 2032年 | 3.3824 | 2033年 | 3.6993 | 2034年 | 4.0376 | 2035年 | 4.3985 | 2036年 | 4.7845 | 2037年 | 5.1968 | | | |
| 2038年 | 5.6382 | 2039年 | 6.1110 | 2040年 | 6.5770 | 2041年 | 7.0723 | 2042年 | 7.5985 | 2043年 | 8.1569 | | | |
| 2044年 | 8.7503 | 2045年 | 9.3808 | 2046年 | 10.0515 | 2047年 | 10.7643 | 2048年 | 11.5220 | 2049年 | 12.3279 | | | |
| 2050年 | 2050年 13.0989 2051年 13.9128 2052年 | | | | | 14.7713 2053年 15.6778 2054年 16.6341 2055年及以后 | | | | | 爻 8.8218 | | | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.27 | | | | | | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 311.0840 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.42 | | | | | | 1.42 | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 243.9831 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1. | | | | | 1.81 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 197.0943 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.2 | | | | | 2.24 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 103.9831 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.2 | | | | 4.25 | | | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 本项目运营地出让收入 | | 为运输收入 运收入。 | 、商铺租賃 | 责收入、停 <u></u> | 车收入、其 | 其他收入、土 | | | |

| | | 项目名称 | 沵 | | 石家庄至征 | 新水至沧州 | 至黄骅港城 | 以际铁路(| 衡水至黄骅 | 港段)项 | 目(泊头段) | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|---|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|--|
| | 项目 | 1类型 (- | 一级) | | | | - | 交通基础设 | 上 施 | | | | |
| | 项目 | 月类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含坑 | 成际铁路和 ⁴ | 铁路专用线 |) | | | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 元元) | | | | 5.8200 | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 5.8200 | | | | | |
| | IJ | 页目简要 持 | 苗述 | | 12% 977.965× 10座;站约 光电约 | 6;桥梁长点 104m3;正 线铺轨58.15 览704.9公里 | 度197.44km 线铺轨456. 铺轨公里, !;联锁道名 | ,占正线长 11铺轨公里 站线铺砟2 3223组;接 | E度的88%。 E,正线铺码 20.03×104m E触网685.84 | 全线路基 作125.88× 13,铺道岔 条公里; | 104m3;车站 3229组;通信 | | |
| | | 项目建设 | :期 | | | | 2 | 019年至202 | 26年 | | | | |
| | : | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | | |
| | 本项目本 | x次拟发行 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 30年 | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 346.9463 | } | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(亿 | (元) | 102.9631 | | | | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | 103.9831 | | | | | | | | |
| | 其他信 | 责务融资 | (亿元) | | 140.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | 65.5331 | 0.0000 | 0.0000 38.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | | |
| 其 | 他债务融资 | | 101.1561 | 38.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益 (亿元) | | | | | 442.1921 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 42.7892 | 2027年 | 44.0233 | 2028年 | 45.4906 | 2029年 | 47.1254 | 2030年 | 47.5857 | 2031年 | 2.8414 | | |
| 2032年 | 3.3824 | 2033年 | 3.6993 | 2034年 | 4.0376 | 2035年 | 4.3985 | 2036年 | 4.7545 | 2037年 | 5.1968 | | |
| 2038年 | 5.6382 | 2039年 | 6.1110 | 2040年 | 6.5770 | 2041年 | 7.0723 | 2042年 | 7.5985 | 2043年 | 8.1569 | | |
| 2044年 | 8.7503 | 2045年 | 9.3808 | 2046年 | 10.0515 | 2047年 | 10.7643 | 2048年 | 11.5220 | 2049年 | 12.3279 | | |
| 2050年 | 2050年 13.0989 2051年 13.9128 2052年 | | | | | 年 14.7713 2053年 15.6778 2054年 16.6341 2055年及 以后 8. | | | | | | | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 311.0840 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.42 | | | | | | | |
| 债券 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 243.9831 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1.81 | | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 197.0943 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.2 | | | | | 2.24 | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 103.9831 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.25 | | | | | 4.25 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入 | | | | | | 其他收入、土 | | |

| | | 项目名称 | 弥 | | 石家庄至 | 至衡水至沧 | 州至黄骅港 | 城际铁路(| 衡水至黄骅 | 港段)项目 | (黄骅段) | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------|---|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|--|
| | 项目 | 1类型(- | 一级) | | | | : | 交通基础设 | と施 | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含物 | 成际铁路和· | 铁路专用线 |) | | | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | [目的金额(亿 | 元元) | | | | 6.0000 | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 6.0000 | | | | | |
| | Ą | 页目简要 持 | 描述 | | 12% 977.965× 10座;站约 光电约 | 6;桥梁长点 104m3;正 线铺轨58.15 览704.9公里 | 度197.44km 线铺轨456. 铺轨公里, !;联锁道名 | ,占正线长 11铺轨公里 站线铺砟2 3223组;接 | E度的88%。 E,正线铺码 20.03×104m E触网685.84 | 全线路基 f125.88× i3,铺道岔 条公里; | 104m3;车站 3229组;通信 | | |
| | | 项目建设 | :期 | | | | 2 | 019年至202 | 26年 | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | | |
| | 本项目本 | x次拟发行 | · 一 | | | | | 30年 | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 346.9463 | , | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(亿 | [元] | 102.9631 | | | | | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | 103.9831 | | | | | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (亿元) | | | | | 140.0000 |) | | | | |
| | | | | | | [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 | | 65.5331 | 0.0000 | 0.0000 38.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | |
| 其 | 他债务融资 | | 101.1561 | 38.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 442.2221 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 42.7892 | 2027年 | 44.0233 | 2028年 | 45.4906 | 2029年 | 47.1254 | 2030年 | 47.5857 | 2031年 | 2.8414 | | |
| 2032年 | 3.3824 | 2033年 | 3.6993 | 2034年 | 4.0376 | 2035年 | 4.3985 | 2036年 | 4.7845 | 2037年 | 5.1968 | | |
| 2038年 | 5.6382 | 2039年 | 6.1110 | 2040年 | 6.5770 | 2041年 | 7.0723 | 2042年 | 7.5985 | 2043年 | 8.1569 | | |
| 2044年 | 8.7503 | 2045年 | 9.3808 | 2046年 | 10.0515 | 2047年 | 10.7643 | 2048年 | 11.5220 | 2049年 | 12.3279 | | |
| 2050年 | 2050年 13.0989 2051年 13.9128 2052年 | | | | | 年 14.7713 2053年 15.6778 2054年 16.6341 2055年及 以后 8. | | | | | | | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 311.0840 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.42 | | | | | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 243.9831 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1.81 | | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 197.0943 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.2 | | | | | 2.24 | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 103.9831 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.25 | | | | | 4.25 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入。 | | | | | | 其他收入、土 | | |

| | | 项目名称 | 弥 | | 石家庄至 | 至衡水至沧 | 州至黄骅港 | 城际铁路(| 衡水至黄骅 | 港段)项目 | (沧县段) | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------|---|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|--|
| | 项目 | 月类型(- | 一级) | | | | : | 交通基础设 | と施 | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含物 | 战际铁路和· | 铁路专用线 |) | | | |
| 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 | 自资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 2.0000 | | | | | |
| | Ą | 页目简要 技 | 苗述 | | 12% 977.965× 10座;站约 光电约 | 6;桥梁长点 104m3;正 线铺轨58.15 览704.9公里 | 度197.44km 线铺轨456. 铺轨公里, !;联锁道名 | ,占正线长 11铺轨公里 站线铺砟2 223组;接 | E度的88%。 E,正线铺码 20.03×104m E触网685.84 | 全线路基 f125.88× i3,铺道岔 条公里; | 104m3;车站 3229组;通信 | | |
| | | 项目建设 | 力期 | | | | 2 | 019年至202 | 26年 | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | | |
| | 本项目本 | x次拟发行 | | | | | | 30年 | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 346.9463 | 3 | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(亿 | [元] | 102.9631 | | | | | | | | |
| | 专项债 | 步融资 | (亿元) | | 103.9831 | | | | | | | | |
| | 其他信 | 5 务融资 | (亿元) | | | | | 140.0000 |) | | | | |
| | | | | | | [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 | - | 65.5331 | 0.0000 | 0.0000 38.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | | | | | |
| 其 | 他债务融资 | - | 101.1561 | 38.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 442.2221 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 42.7892 | 2027年 | 44.0233 | 2028年 | 45.4906 | 2029年 | 47.1254 | 2030年 | 47.5857 | 2031年 | 2.8414 | | |
| 2032年 | 3.3824 | 2033年 | 3.6993 | 2034年 | 4.0376 | 2035年 | 4.3985 | 2036年 | 4.7845 | 2037年 | 5.1968 | | |
| 2038年 | 5.6382 | 2039年 | 6.1110 | 2040年 | 6.5770 | 2041年 | 7.0723 | 2042年 | 7.5985 | 2043年 | 8.1569 | | |
| 2044年 | 8.7503 | 2045年 | 9.3808 | 2046年 | 10.0515 | 2047年 | 10.7643 | 2048年 | 11.5220 | 2049年 | 12.3279 | | |
| 2050年 | 2050年 13.0989 2051年 13.9128 2052年 | | | | | 2053年 | 15.6778 | 2054年 | 16.6341 | 2055年》 以后 | 爻 8.8218 | | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券在 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 311.0840 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.42 | | | | | | | |
| 债券在 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 243.9831 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1.81 | | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 197.0943 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.2 | | | | | 2.24 | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 103.9831 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.25 | | | | | 4.25 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入。 | | | | | | 其他收入、土 | | |

| | | | | | | · · | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|--------------|--------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | | 项目名称 | 尔 | | | | 新建艺 | F津至潍坊 | 高速铁路 | | | |
| | 项目 | 1类型(- | 一级) | | | | | 交通基础设 | ·施 | | | |
| | 项目 | 1类型(1 | 二级) | | | | 铁路(含埃 | 成际铁路和 ⁴ | 铁路专用线 | (| | |
| 本只 | 专项债券中 | 用于该项 | 見的金额(位 | 乙元) | | | | 10.0000 | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 自资本金金额 | 页(亿元) | | | | 10.0000 | | | | |
| | Ŋ | 页目简要技 | 苗述 | | 线滨海站 坊市,终 本线至济 速铁路等 站等存车 | ,经天津市 至济青高速 有联络线15 联络线共约 场。项目》 分别为省 | 滨海新区、 铁路潍坊 10.7公里, 2 133公里。 新 总投资为75 本级21.72亿 | 河北省沧州 比站,全长约 大线至津秦 所建滨海西河 1.7亿元,第 亿元,地市1 | 州市、山东 约348.9公里 高速铁路、 站动车运用 译本金比例 | 省滨州市、 ,设站10½ 京滨城际镇 所及东营南 为50%,河 项目于202 | 成际铁路延伸 东营市、潍 车。同步建设 夹路、济青高 有站、潍坊北 北省应出资 2年11月26日 | |
| | | 项目建设 | 力期 | | | | 2 | 022年至202 | 26年 | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 55年 | | | |
| | 本项目本 | x次拟发行 | 行债券期限 | | | | | 30年 | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 112.0000 | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(位 | 乙元) | | | | 102.0000 | | | | |
| | 专项债 | 责券融资 | (亿元) | | | | | 10.0000 | | | | |
| | 其他债 | 责务融资 | (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 后 | | | | | | | |
| 专 | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 10.0000 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 | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 34.3500 | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.6800 | 2029年 | 0.7100 | 2030年 | 0.7500 | 2031年 | 0.7800 | |
| 2032年 | 0.8200 | 2033年 | 0.8600 | 2034年 | 0.9000 | 2035年 | 0.9500 | 2036年 | 0.9900 | 2037年 | 1.0400 | |
| 2038年 | 1.0800 | 2039年 | 1.1300 | 2040年 | 1.1800 | 2041年 | 1.2300 | 2042年 | 1.2900 | 2043年 | 1.3500 | |
| 2044年 | 1.4100 | 2045年 | 1.4700 | 2046年 | 1.4900 | 2047年 | 1.5100 | 2048年 | 1.5200 | 2049年 | 1.5400 | |
| 2050年 | 1.5600 | 2051年 | 1.5800 | 2052年 | 1.6000 | 2053年 | 1.6200 | 2054年 | 1.6400 | 2055年及 以后 | 1.6700 | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.31 | | | | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 22.0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.5 | | | | | | |
| 债券有 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 10.0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.4 | | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 22.0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.56 | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 10.0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 3.44 | | | | 3.44 | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测 | | | | | | | |
| | | | | | I | | | | | | | |

| ツロフ | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|----------------|---|------------|------------------------------|--|--|
| | | 项目名称 | K | | | | 太子城 | 至锡林浩特 | 持铁路项目 | | | | |
| | 项目 | 类型 (- | 一级) | | | | | 交通基础设 | 设施 | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | | | 铁路(含块 | 战际铁路和4 | 铁路专用线 | () | | | |
| 本只要 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 元元) | | | | 3.5900 | | | | | |
| 其中: 用于 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 3.5900 | | | | | |
| | Ŋ | 页目简要指 1 | 苗述 | | 太子城至领 、太仆寺游路、锡多领 | 湯林浩特铁 旗、塞北管 失路引入锡 | 理区后接 <i>)</i> 林浩特站, | 、既有黑城 线路全长3 | 站引出,向 子站,利用 392.2公里, £240.8公里。 | 既有黑城一其中新建约 | 张北、沽源 子至正蓝旗铁 线路151.4公里 | | |
| | | 项目建设 | 期 | | | | 2 | 022年至202 | 26年 | | | | |
| | | 项目运营 | 期 | | | | 2 | 026年至205 | 56年 | | | | |
| | 本项目本 | 次拟发行 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 30年 | | | | | |
| Æ | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | | | | 127.1260 |) | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | 目资本金(亿 | 元) | | | | 117.7060 |) | | | | |
| | 专项债 | | (亿元) | | 9.4200 | | | | | | | | |
| | 其他债 | 5 务融资 | (亿元) | | 0.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 页目分年融资计划(亿元) | | | | | | | |
| | 2022年及以 2023年 | | | | | 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030 | | | | | | | |
| 专 | 项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 8.6200 0.8000 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 | | |
| f: | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 29.2840 | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 15.9150 | 2029年 | 0.2467 | 2030年 | 0.2605 | 2031年 | 0.2817 | | |
| 2032年 | 0.3041 | 2033年 | 0.3278 | 2034年 | 0.3528 | 2035年 | 0.3731 | 2036年 | 0.3883 | 2037年 | 0.4040 | | |
| 2038年 | 0.4203 | 2039年 | 0.4371 | 2040年 | 0.4545 | 2041年 | 0.4725 | 2042年 | 0.4911 | 2043年 | 0.5103 | | |
| 2044年 | 0.5302 | 2045年 | 0.5508 | 2046年 | 0.5631 | 2047年 | 0.5554 | 2048年 | 0.5308 | 2049年 | 0.5182 | | |
| 2050年 | 2050年 0.5182 2051年 0.5182 2052年 | | | | | 2053年 | 0.5182 | 2054年 | 0.5182 | 2055年及以后 | え 1.8047 | | |
| 债 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.23 | | | | | | | | |
| 债券不 | 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 20.7240 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1 | | | | | 1.41 | | | |
| 债券不 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 9.4200 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.11 | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | 20.7240 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.41 | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | 9.4200 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.11 | | | | |
| | 项目收益预测依据 | | | | 根据可行性研究报告 | | | | | | | | |

| | | | ————————————————————————————————————— | 月16 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|
| 项目名 | 称 | | | 君 | 「家庄市城 | 市轨道交通 | 至5号线一期 | 月工程 | | | |
| 项目类型(| 一级) | | | | | 交通基础设 | 殳施 | | | | |
| 项目类型(. | 二级) | | | | 城市轨道 | 交通和市場 | 成(郊)铁 | 路 | | | |
| 本只专项债券中用于该项 | 页目的金额(<i>亿</i> | [元] | | | | 10.5000 |) | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项 | 页目资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 0.0000 | | | | | |
| 项目简要 | 描述 | | 、 | 路下镇医号平物。运期4辆速20、建形离界。全线钢用壁。汽有建和合设灭。方区间、、壁、站南院号方资。营高辆度对。筑隧为至线为线及轨60地。 建和桥变备火,水间隧出。。友19街站集库。 峰编80k,初限道10路线20里试材/8、 电北桥站电监系,及结道入,人道座站与乘;、 车时组公、期界建20路地。14线型系变。级。、、 防抗辅道、工大,站至,在厂 辆段为里8期上建20中地。14线另第一型系变。级。、、 防抗辅道、工 | 街平与营产的,采均动了对配う筑面户下m35发展的般扣统定红电原自站。是助通一程、均同1在线前。采均动了对配设限。心岛,毫用机物,是有原则动台,地等线、按规站期号光路办等用采拍小/属备限。线式站米用U号段,用所旗源则动台,地等线、按划间规线华南公,型用,。28编界的散距车台标0kV曲采库集设大闭意检、结为道道物式加强发换路端、复车辆6岁8编界置平离站边将800米层,大厅内域 | 厅区4乘站设 售,编两了时组之区4为;缘轨MIS轨图线供置每所言票目 抗三 耐耐器太约号乘站设 第,编编、/h列间为设40行至距钢 86道T推电座二自、安扶备震。络等火火北1.0线在同家炉面线列组近,车无53置m车线,轨 MS 127推电座二自、安扶选设地通级级票路的换户房积线列为、远17管00于 MS 247,每下35级既通防梯型防地通级级规、m乘户扶车与22个,每远期歹约00于 MS 247,每还期车与22个,每远期歹约000000000000000000000000000000000000 | 市,,主见每年41万,边期系小说加行。向中线上轨上扣用,二源建、通电,烈车均为为器庄均在站划辆车5最平拖高统、时加车隧右心及场材场件D设级开北信风梯,度站按级二二6路为新运号1变方速时D期模编的。方道侧线出线质线。K置电闭主号空、为及二,级级、岛石运线处电米度段C开搏线离车左部穿离线用用外型旗开气电线、精,汽管地,扩 | 光文的,自采5万元,方面以下,15万元,有15万元,15万元,15万元,15万元,15万元,15万元,15万元,15万元, | 发仇 医引旗共火消统 结一计等 及的 线号 m 所于大置自、设 抗防地面 工材线轨弹 ,旗主座报力和 等等车(机工材线轨弹 ,旗主座报力和 等等车(机工材线轨弹 ,旗主座报力和 等等车(机工材线轨弹 ,旗主座报力和 等等车(机工材线轨弹 ,旗主座报力和 等等车(机工), | | |
| 项目建设 | 以 期 | | 2025年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营 | 書期 | | 2028年至2055年 | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发 | 行债券期限 | | 30年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总 | 色投资(亿元) | | | | | 80.8811 | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | —— 页目资本金(亿 | 二元) | | | | 70.3811 | | | | | |
| 专项债券融资 | (亿元) | | | | | 10.5000 |) | | | | |
| 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 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 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 |
|--------------|---------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| f | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | | | | | 86.5935 | · | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.0626 | 2029年 | 0.0653 | 2030年 | 0.1360 | 2031年 | 0.2138 |
| 2032年 | · | | | | | 2035年 | 1.6518 | 2036年 | 1.9991 | 2037年 | 2.3643 |
| 2038年 | 2038年 2.6231 2039年 2.8845 2040年 | | | | | 2041年 | 4.3152 | 2042年 | 4.5847 | 2043年 | 4.8570 |
| 2044年 | 2044年 5.0988 2045年 5.4108 2046年 | | | | | 2047年 | 6.1817 | 2048年 | 7.8655 | 2049年 | 8.6943 |
| 2050年 | 5.9436 | 2051年 | 4.5382 | 2052年 | 3.6366 | 2053年 | 1.0605 | 2054年 | 0.3840 | 2055年及 以后 | 0.1296 |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收 | 益/项目总投 | 资 | | | | 1.07 | | | |
| 债券不 | 字续期内项 | 目总债务 | 融资本息(亿 | 2元) | 23.1000 | 债券存 | 续期内项 | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本息 | 3.75 |
| 债券不 | 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 债券存 | 续期内项 | 目总收益/巩 | 页目总债务 | 融资本金 | 8.25 |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | 23.1000 | 23.1000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 3.7 | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | 10.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 8.25 | | | | | | 8.25 |
| | 项目收益预测依据 | | | | 根据可行性 | 生研究报告: | 结合实际情 | 「况,确定 ⁴ | 女入成本。 | | |

| | | | | 月17 | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| 项目名 | 称 | | | 石 | 5家庄市城 | 市轨道交通 | 6号线一期 |]工程 | | |
| 项目类型(| 一级) | | | | | 交通基础设 | 殳施 | | | |
| 项目类型 (| 二级) | | | | 城市轨道 | 交通和市場 | 成(郊)铁 | 路 | | |
| 本只专项债券中用于该项 | 5月的金额(亿 | 元) | | | | 6.0000 | | | | |
| 其中: 用于符合条件的重大项 | 5月资本金金额 | 〔(亿元) | | | | 0.0000 | | | | |
| 项目简要 | | | 中敷期站站辆料合,高组辆/3.距线 4式1 D预配振簧建设系号 6.为等 7.等路设实4与段棚办总运为编远限离路隧80站00450里线措浮成3统、 流二级 防级向,施连规一、公建行3组期界为中道m台m00型管试按板塔联通合梯隙,求 工为东全留在划座物栈筑速引单采。21心建。车,而打造试按板塔联通合梯隙,求 无下 | 敷部村留9,资长面度拖一用直0线筑直站站加口式车减。北络风监舒方区。 是级设为站村线占总轮积86,交辆地加降限线21台。 件轨线振5.主开与控电及间地,地面站换地库对74.6路编段,为的地0面轨预及用级电电柜调火、防构车 下原向下积与乘约、及26.5编74组矩疏241段加至道应扣9分系所,、灾力抗站亭车引北线11运乘19牵逐6.5编74组矩疏2411段加至道应扣9分系所,、灾力抗站亭车引 | 下,31号受46 组付,形散40重地 m轨。力件号别统提实给自由。震主等站上工下,31号在27月电平期为h;采隧平 m为车侧面工凝碎线用本电主水报门下级、面间车别复设设设线证,压检米辆2期大建设,33站式高程土石尖减工源变与警结为出建人站为初兴车平换大一混测。维推采小线置隧0,车度工长页轨机系源。等着为出建人站为书 | 大店了乘道主合牌。据见用交流置道m行站为线枕床系型由省广绕对三入(构)(含甲,街9米乘道要变易车,采纳路界行顶。车为105及整,列担1留所防环和震。通筑工换类防转,,在与包电燃辆近用、30,车部马方200配体库道件号村向、境控设结道物程乘二化至总平南规括所品及期D6对行方至蹄向nm线道内分,、E设工体设制防构、耐均车等等裕差线运过。原发期D6对行方至蹄向nm线道内分,、E设工体设制防构、耐均车等等 | 华第站立沙用污车营火江两山车向机形右面,采床无一中是是程灭备中烈的风火安冶人级东筑的写一个,有60组割的大大面隧侧,车用车车车量大大监接的里的三个大路,13岁营,处门车组架混配右,筑轨筑台风 g线床线钢的级电、控入7身耐级武相掩丙,约约营换联理、辆混空跑属侧行限面限过道/13开采卵海开制力自的,才等二及区部。 | 后2619号。检及采包接运车建车界以界缘至U用用单世闭原力目设、医等级常间向19.06生的公采包接运车建车界以界缘至U用用了管界所的照动计车要级级常间东06195线在修垃派地远触开为筑方高上至至轨75UD号浮主,引明售和站求为。规为转平处线库圾出铁期网开4限向度净线线顶00M.5列接主,人。检讯主应一、武一向方里乘路、站所B、辅导力编界左为空路路面的M.1列板电3。信票省体满级。6个向方 | 中心线线原射的 10kg/m的线线 10kg/m的全角形形的 10kg/m的是一个多种的,是是一个多种的,是是一个多种的,是是一个多种的,是是一个的,是一个的, | |
| 项目建设 | | | | | | 2025年至20 | <u> </u> | | | |
| 项目运营 | | | | | | 2028年至20 | 55年 | | | |
| 本项目本次拟发 | | | | | | 30年 | | | | |
| 债券存续期内项目总 ———————————————————————————————————— | | | | | | 42.6533 36.6533 | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | ر _ا رارد) | 6.0000 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 ———————————————————————————————————— | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | (1476) | ゴボ | 目分年融资 | 字 计 划 (亿: | 元) | 0.0000 | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| | 1 | | + | 4 | | | | | 0.0000 | |

| f | 责券存续期 | 内项目总收 | (盆(亿元) | | | | | 50.1394 | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|---------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 4.3743 | 2029年 | 3.5757 | 2030年 | 2.9037 | 2031年 | 2.5843 |
| 2032年 | 1.7026 | 2033年 | 0.1380 | 2034年 | 0.0715 | 2035年 | 0.1067 | 2036年 | 0.2435 | 2037年 | 0.3821 |
| 2038年 | 0.5237 | 2039年 | 0.6404 | 2040年 | 0.7574 | 2041年 | 0.8744 | 2042年 | 0.9916 | 2043年 | 1.1089 |
| 2044年 | 1.2267 | 2045年 | 1.3443 | 2046年 | 1.4621 | 2047年 | 1.5805 | 2048年 | 1.6988 | 2049年 | 1.8171 |
| 2050年 | 1.9357 | 2051年 | 2.0546 | 2052年 | 2.1735 | 2053年 | 4.7418 | 2054年 | 4.7557 | 2055年及 以后 | 4.3698 |
| 债 | 券存续期内 | 项目总收益 | 盆/项目总投 | 资 | | | | 1.18 | | | |
| 债券不 | 字续期内项 | 目总债务副 | 资本息(位 | 乙元) | 13.2000 | 债券存 | 续期内项目 | 目总收益/项 | 目总债务副 | 油资本息 | 3.80 |
| 债券不 | 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 | | | | | 8.36 |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | | 13.2000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 3 | | | | | |
| 债券存 | 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | | 6.0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 8.3 | | | | | |
| | 项目 | 目收益预测值 | 浓据 | | 根据可行性 | 上研究报告码 | 确定收益成 | <u></u> 本 | | | |

| 项目名称 | 秋 | | 坝 | | 家庄市城 | 市轨道交通 | 64号线一组 | 由工程 | | | |
|--|---------|----------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 项目类型(- | | | | <u>'</u> | | 交通基础设 | | | | | |
| 项目类型(1 | | | | | | 交通和市場 | | 上改 | | | |
| 本只专项债券中用于该项 | | 7.元) | | | | 11.0000 | | <u> </u> | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项 | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 项目简要 | | | 1 线路与7 | | 坐 路起白 [□] | | 数 至左右 | 生 生 改 社 士] | 要沿汇明路、 | | |
| | | | 汇线红南 29修; 2、合最行 20中侧 4、正:试岔 5.南街设灾防 6.为设主丰设旗王与38库公 车近运高大照 3.m心建00 道、/线本 电王主置自动 抗二计体路车南站运3.物、营运、单限 m线筑 m 道、/线本 电站变4动力 震级,结、站大与营7物派 及远。行小一界,距限。 全配销买和 多。电座报照 ,区核、站大与营7物派 | 俗20街运1平资出。运期44速交交。圆离界。全线列用星。这友听牵警明。防区间、最高,约600亩,等高编度路路建形为至线为采及材60地。,引、、水间隧出。街,与3线米库所。峰编80,30筑隧疏线段20用车质,生有南降环气。及结道入、防、平同线换在、座。车时组0开对限道散路地014线月银一工南南降环气。将约和日、工商线乘线等,辆段为里行小界建平中地014线月钢一扫程待站混与灭。防抗辅道, | 二对规英,路合。 采均动!总考与筑平中下m35采用轨般印设矿二合设火。 震助通 程式环间划乘在西维建 用采拖时数。备界设设线式站毫用179地件置站实备系 地等线、 核含、距号在光端修筑 型66、6分初限的置距车边标kky,曲采库35电电监统 下级隧风筑武换建约线建设中面 2车辆64剂,则是15高流,从下内36电源所控、 结为道道物器乘建约线建设中面 2车辆64剂,则 | 华16 换华站西心积95,编两期别朋界直行为占象隹面63、制线V源开 站十勾三 耐耐及站大64.乘南与约。92.5正组编高12属间为车40行线距轨,22.7开闭原自台和抗级联火火常加、5.5,大同车合5.5平过组高12属间为方00个线距轨,22.7平级闭所则动门设震。络等等规相、,在街期辆办15方径,4期/4辆管07方面,前,型果源引自意检自选防下道为13、14、14、14、15、15、15、15、15、15、15、15、15、15、15、15、15、 | 河沟之古规段公平米宁,加开、超线m侧。向心线场材场扣10开自已信票动型烈车均分为器区河为丰与划一楼米。最平拖行21列时。,隧右线及线质线件JK闭同经息、扶。度站按级级级间及岛路近55座等兴,高峰,单对车的行直顶建路出采采采。55所期建、安梯,为及二,。防为高车村规线,总没,度界C为1860车线高线离入用用用库1,实成通防和,度人级地,护入高车村规线,总没,度界C为1860车线高线离入用用用库1,实成通防和,度人级地,护入 | 营站站划换主建消 更是江芝印列离方段至限为线 5 1 15 外型分施的信、电 医疗防面大,与6乘要筑防 目采5路7,一向行轨界50设线扣别的塔、通梯 车通水厅街,与号乘,包面站 标用V,对4般右车面至11 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | ,是号乘总用80 m辆接远期且下筑00限中 路。线号加 南期所合给等 构级。地 丁全站线,建库3.22 ,组网高统车宜界加界心 。钢、曲钢 大红。监排系 抗防地面 级为座乘北面联平筑 设列受峰规列小至。高线 本轨配尖轨 街旗全控水统 震水下建 。地,,宋积合方面 计车电期模。于线向度距 工材线轨弹 站南线、及的 等等车(1) 原下在在站 检米积 初混、开按 路左为离 程质及道条 、大共火消设 级级站构 则 | | |
| 项目建设 | | | 2025年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营 ———————————————————————————————————— | | | 2028年至2055年 30年 | | | | | | | | |
| | | | 79.3037 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项 | | '元) | 68.3037 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | -/u/ | | | | 11.0000 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | 0.0000 | | | | | |
| 7 (1-12/24 14-12) | | 项 | 目分年融资 | 子计划(亿) | 元) | | | | | | |
| | 2022年及以 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 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 | |
|----------------------|--------|-------|--------|---------|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--|
| f | 责券存续期 | 内项目总 | 收益(亿元) | 90.7738 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(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 | 7.3870 | 2030年 | 5.7536 | 2031年 | 4.5115 | |
| 2032年 | 2.2592 | 2033年 | 2.3417 | 2034年 | 2.4321 | 2035年 | 0.0233 | 2036年 | 0.3275 | 2037年 | 0.6416 | |
| 2038年 | 0.9665 | 2039年 | 1.1902 | 2040年 | 1.4143 | 2041年 | 1.6389 | 2042年 | 1.8640 | 2043年 | 2.0896 | |
| 2044年 | 2.3158 | 2045年 | 2.5423 | 2046年 | 2.7696 | 2047年 | 2.9971 | 2048年 | 3.2253 | 2049年 | 3.4540 | |
| 2050年 | 3.6832 | 2051年 | 3.9129 | 2052年 | 4.1432 | 2053年 | 8.9466 | 2054年 | 8.9813 | 2055年及 以后 | 8.9615 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.14 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | 24.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.75 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | 11.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | | | | | 24.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.75 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | | | | | 11.0000 | 000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 根据可行性研究报告确定收益成本 | | | | | | | |

| | | | | | | H */ | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|--------------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--|--|--|--|
| | · | 石家庄市城市轨道交通1号线三期工程 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级) | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目 | 类型(二 | 二级) | | 城市轨道交通和市城(郊)铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只一 | 专项债券中 | 用于该项 | 目的金额(亿 | 2元) | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中: 用 | 于符合条件 | 的重大项 | 目资本金金额 | 页 (亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| | 苗述 | 1.线路与车站工程。线路起自槐安路站终至西王站(不含)主要沿上庄大街、中山西路敷设,全部为地下线。设车站2座,总建筑面积32172.32㎡,平均站间距约1.86km,均为岛式车站。其中换乘站1座,在槐安路站与远期规划S5线换乘。 2.车辆及运营。车辆采用A型车,正线最高运行速度目标值80kmvh,设计初、近、远期高峰时段均采用6辆编组列车运营,6辆编组为4动2拖,DC1500V架空接触网受电、最高运行速度80km/h. 3.限界。建筑限界与设备限界之间无管线时的距离,一般情况下不宜小于200mm,圆形隧道建筑限界的直径为5300mm。直线段地下岛式车站,行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为2200mm,站台边缘至线路中心线距离为1600mm。 4.轨道。全线采用1435mm标准轨距,正线铺设无缝线路。本工程正线、配线采用60kg/m钢轨。 5.机电系统。供电系统采用集中供电方式,本工程沿用既有和平医院主变电所、每世界主变电所。全线共设置2座牵引降压混合变电所。原则同意通信、信号、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、通风空调与供暖、给排水及水消防、动力照明、气体灭火系统、站台门、自动扶梯和电梯等系统的设计和设备选型。给排水及消防。地下结构抗震等级为刀照,气体灭火系统、站台门、自动扶梯和电梯等系统的设计和设备选型。6.抗震、防水及消防。地下结构抗震设防烈度为7度,车站主体结构抗震等级为二级,区间烤直和辅助线隧道、联络通道均按二级防水等级设计。地下车站主体结构、出入口通道、风道耐火等级为一级,地面厅、风亭等地面建(构)筑物耐火等级为二级。 7.人防工程。人防工程按核武器及常规武器6级防护,防化等级为丁级。原则上一座车站(含换乘站)加相邻区间为一个防护单元。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目建设 | :期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| | 项目运营期 | | | | | | 2028年至2055年 | | | | | | | | |
| | 本项目2 | 上 本次拟发行 | | | 30年 | | | | | | | | | | |
| 1 | 责券存续期 | 内项目总 | 投资(亿元) | | 22.1245 | | | | | | | | | | |
| 其中: | 不含专项 | 债券的项 | [目资本金(亿 | 乙元) | 19.6245 | | | | | | | | | | |
| | (亿元) | 2.5000 | | | | | | | | | | | | | |
| | (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 | 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 | | | | |
| 1 | 收益 (亿元) | 25.3598 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存 | 续期内项目 | 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 | 0.4421 | 2029年 | 0.2689 | 2030年 | 0.1697 | 2031年 | 0.6032 | | | | |
| 2032年 | 0.6123 | 2033年 | 0.6222 | 2034年 | 0.6331 | 2035年 | 0.6450 | 2036年 | 0.6580 | 2037年 | 0.6721 | | | | |
| 2038年 | 0.6963 | 2039年 | 0.7207 | 2040年 | 0.7451 | 2041年 | 0.7697 | 2042年 | 0.7943 | 2043年 | 0.8191 | | | | |
| 2044年 | 0.8444 | 2045年 | 0.8690 | 2046年 | 0.8941 | 2047年 | 0.9193 | 2048年 | 1.4834 | 2049年 | 1.4857 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2050年 | 1.4881 | 2051年 | 1.4906 | 2052年 | 1.4933 | 2053年 | 1.5001 | 2054年 | 1.5069 | 2055年及 以后 | 1.5131 | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|--------------|--------|--|--|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.15 | | | | | | | | |
| 债券 | 存续期内项 | 目总债务融 | 始资本息(位 | 5.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 4.6 | | | | | | | | |
| 债券 | 存续期内项 | 2.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 10.14 | | | | | |
| 债券有 | 互续期内项目 | 目总地方债 | 融资本息(| 5.5000 | 债券存约 | 卖期内项目 | 总收益/项 | 目总地方债 | 融资本息 | 4.61 | | | |
| 债券有 | 区续期内项目 | 目总地方债 | 融资本金(| 亿元) | 2.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 10.14 | | | | | | | |
| | 项目 | 目收益预测位 | 依据 | | 根据项目建设内容结合收费价格,确定收入成本。 | | | | | | | | |