

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年河北省棚户区改造专项债券（八期）—2025年河北省政府专项债券（二十八期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 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） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 ✓保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 ✓棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额 （亿元）</p>	<p>4</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-06-25
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)		3										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		34.6554										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		7.9554										
专项债券融资 (亿元)		26.7000										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	16.7000	7.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益 (亿元)		58.0715										
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	2.0017	2028年	2.0026	2029年	2.0026	2030年	25.0557	2031年	-0.0693	
2032年	-0.0693	2033年	4.8245	2034年	-0.0693	2035年	7.1898	2036年	15.2025	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		35.4540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		26.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		35.4540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		26.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.17		

项目1

项目名称	永华道北侧及开源里夹缝区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积39758.70平方米（约合59.60亩）。总建筑面积120656.39平方米，全部实施回迁安置。项目主要建设住宅、配套公建、地下车库、地下室等。项目可建成回迁安置房738套。总用地面积39758.70平方米，总建筑面积120656.39平方米。其中：地上建筑面积86265.70平方米（住宅建筑面积82098.44平方米，配套建筑面积1205.79平方米，公服配套建筑面积2961.47平方米）；地下建筑面积34390.69平方米（地下车库建筑面积20723.81平方米，地下室及其他建筑面积13666.88平方米）。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1000										
专项债券融资（亿元）	6.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	4.1000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				15.5388							
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	0.3543	2028年	0.3552	2029年	0.3552	2030年	8.3445	2031年	-0.0011
2032年	-0.0011	2033年	-0.0011	2034年	-0.0011	2035年	-0.0011	2036年	6.1351	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.3180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25
项目收益预测依据				项目立项文件							

项目2

项目名称	钢兴里及庆云里棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目规划用地总面积20570.94平方米（约30.8565亩），总建筑面积62307.28平方米，分为西区、东区两个地块建设实施回迁安置。地上建筑面积45177.60平方米，地下建筑面积17129.68平方米。主要建设住宅、配套公建、地下车库、地下室等内容。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7679										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9679										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	0.5000	3.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.7487							
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	0.6640	2028年	0.6640	2029年	0.6640	2030年	1.1307	2031年	-0.0488
2032年	-0.0488	2033年	4.8450	2034年	-0.0488	2035年	-0.0488	2036年	-0.0238	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04	
项目收益预测依据				依据项目可研报告、市场调研数据。							

项目3

项目名称	前进片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总用地面积90398.24平方米，总建筑面积276144.34平方米，地上建筑面积199119.36平方米，地下建筑面积77024.98平方米。项目分三个单独地块实施建设。主要建设住宅、配套公建、地下车库、地下室等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.8875										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8875										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	9.6000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				34.7840							
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	0.9834	2028年	0.9834	2029年	0.9834	2030年	15.5805	2031年	-0.0194
2032年	-0.0194	2033年	-0.0194	2034年	-0.0194	2035年	7.2397	2036年	9.0912	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				21.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17	
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料							