

邯郸邯山经济开发区数字园区 及基础设施建设项目 实施方案

编制单位（部门）：河北邯郸工业园区管理委员会

咨询（编制）机构：神灯（石家庄）企业管理咨询有限公司



目录

一、项目基本情况.....	1
二、项目投资规模、计划及资金方案.....	14
三、项目运营与预期收益估算.....	26
四、项目融资与收益平衡财务评估.....	34
五、项目风险评估及控制措施.....	41
六、投资者保护措施（还款保障计划）.....	46
七、信息披露计划及主管部门责任.....	48

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本信息表

项目名称	邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目
建设内容	项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施。
总投资	拾叁亿叁仟伍佰贰拾柒万肆仟陆佰元整（RMB:133,527.46 万元）
计划发行规模	玖亿伍仟万元整（RMB950,000,000.00 元）
发行年限	20 年期
本次发行规模	捌仟万元整（RMB80,000,000.00 元）
还本付息方式	利息按每半年付息，存续期的后 10 年每年的还本日分别偿还债券本金的 10%即 800.00 万元，已兑付本金自兑付日起不另计利息。

2.项目实施单位

（1）邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目实施单位为河北邯郸工业园区管理委员会，基本信息如下：

实施主体	河北邯郸工业园区管理委员会
统一社会信用代码	111304024029126437
机构性质	机关
负责人	张光辉
机构地址	河北省邯郸市邯山区经一街 68 号
赋码机关	中共邯郸邯山区委机构编制委员会办公室
颁发日期	2022 年 5 月 19 日

（二）项目列入规划情况

本项目已完成立项工作，取得邯郸市邯山区行政审批局《关于邯郸邯

山经济开发区数字园区及基础设施建设项目项目建议书的批复》（邯山审批〔2022〕54号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（邯山审批〔2022〕55号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目初步设计及概算的批复》（邯山审批〔2023〕73号）。

（三）事前绩效评估情况

1.项目实施的必要性、公益性；

（1）项目建设必要性

①项目建设是推进农村城市一体化发展的桥梁和纽带。

园区基础设施是连接园区与城市之间的物质纽带，也是对外交流的载体。根据经济开发区的空间特征，可以很清楚地看到要发挥其城市功能，实现经济发展，必须与城市之间发生信息交流和物质交流，那么交通、通信等基础设施就成为了园区与城市、园区与外界交流的载体。园区基础设施水平越高，与外界的交流能力越强就能更好的与外界合作，从而推动自身的发展。基础设施为园区拓宽发展空间，带动周边地区发展，实现配套协作区的发展战略提供了坚实的基础。根据城市经济学关于区域经济发展的原理，经济开发区的发展具有集聚效应。具体说，经济开发区的发展优势将会渗透拓展到周边的农村，周边农村就会顺势向园区靠拢发展，在这一过程中，基础设施就会起到桥梁和纽带作用。

②项目的建设是改善园区投资环境的重要举措。

基础设施是园区招商引资、改善投资环境和项目建设的必备硬件。园区的发展必须贯彻以招商引资和项目建设为主，基础设施先行的原则和方针。园区需要有适宜的生产、生活和健全的基础设施。随着经济全球化，投资者对投资环境的要求越来越高，首当其冲的是基础设施的配套水平。加快基础设施建设，进一步完善投资硬环境是园区招商引资和项目建设的主要举措之一。良好的投资环境能够带来密集的资金、技术和人才，优化经济发展环境，美化人们的生活环境，也能够实现经济和社会的协调发展，从而实现园区从依靠政策优势向依靠投资环境综合优势的转变。

③工程的建设是拉动区域经济发展的动力。

就当前经济开发区发展现状而言，基础设施配套和开发建设的时效性要求园区按照“统一规划、分期实施”的模式发展，从而使园区的政策优势、体制优势、对外招商等优势得以逐步施展，该项目实施后，将拓展园区的发展空间，进一步强化智慧加基础设施建设的功能和作用，有利于推进园区的发展，并且通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动邯山区的经济增长。同时，在园区内有针对性的引导企业入住，完善政策，强化服务，激发各类主体投资的积极性，从而拉动整个园区以及全区经济的快速增长。

④项目建设有利于建设现代化经济体系、构建新发展格局。

数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点。数字经济可以有效扩大消费需求，

激发投资活力，提供新的就业岗位，是现代化经济体系建设中不可或缺的一部分。2021 年上半年，我国数字经济核心产业销售收入同比增长 34.2%，两年平均增长 20.8%；数字技术应用业销售收入同比增长 35.3%，两年平均增长 26.4%。数字经济适应我国高质量发展阶段的新需求，是推动供给侧结构性改革、产业基础高级化、产业链现代化的有力抓手。有利于帮助市场主体重构组织模式，实现跨界发展，打破时空限制，延伸产业链条，畅通国内国际双循环。

⑤工程的建设有利于实现制造业高端化发展。

我国制造业长期处于产业价值链的中低端，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存。加快大数据数字化应用推广，有助于推动传统体系的智能化升级、产业链延伸和价值链拓展，进而带动产业向高端迈进。一方面带动生产装备高端化。通过数字化的部署，在装备上布设传感器，对装备加工、运行数据进行建模分析并根据工况进行优化，可以有效提高装备运行的稳定性并提升加工精度。另一方面带动生产智能化。利用大数据的联接、计算、分析能力，能够为生产运营中的各种要素深度赋智和赋值，推动生产向柔性制造、敏捷制造和绿色制造等方向发展，倍增放大生产线价值。三是带动产品高端化。不断增加智能化、个性化产品的供给，全面提升供给体系质量和效率。

因此，本项目的建设是必要且可行的。

(2) 项目公益性论证

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目由河北邯郸工业园区管理委员会负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不适宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目以推动邯山经济开发区发展，有效带动和促进邯山经济开发区及周边地区第二产业的进一步发展壮大为目标，统筹推进邯山区智慧城市、智慧社会的深入发展，是邯山区推动“新基建”的重要路径之一，为邯山区实现“有效赋能、重在应用、亮点突出、示范引领、成本可控”的战略目标起到有效推动作用。

通过项目实施完善园区内网络建设，构建“线上线下联动、台前台后融合”的“一站式”产业链协作公共服务体系。数字园区将资产管理、招商管理、物业管理、服务管理、商业服务、企业 OA、企业服务、一码通等应用集成。对外可为企业和人才提供便捷、多元的各类服务，促进园区产业资源共享，加强企企合作，促进产业集群的优势互补；对内能够建立业财一体化管理机制，实现智能化、精细化资产管理，降低空置率，节约人力成本。项目实施对园区“强基”“补短板”具有明显推动作用，具有重要的现实意义和深远的历史意义，具有公益性的特征。

2. 项目投资合规性与项目成熟度；

本项目取得《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目建议书的批复》（邯山审批〔2022〕54号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（邯山审批〔2022〕55号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目初步设计及概算的批复》（邯山审批〔2023〕73号）。

项目立项取得本级政府批准，相关投资计划已纳入部门年度工作内容，项目合规且成熟度较高。

3.项目资金来源和到位可行性；

该项目专项债募集资金拟投资项目的项目资本金的比例，符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）有关规定要求，合法合规。

本项目已于2023年申请政府专项债券15000.00万元。项目资金使用符合专项债的相关制度，2025年本次拟申请地方政府专项债券8,000.00万元，2025年其他批次拟申请地方政府专项债券22,000.00万元。2026年拟再申请50000.00万元，剩余38527.46万元由地方财政配套，资金到位可行。

4.项目收入、成本、收益预测合理性；

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目预计2026年12月竣工验收，项目投入运营后，运营收入主要来自于租金收入、服务管理收入、停车收入、充电服务费、各类广告收入、污水处理收入等。

根据项目实际情况，项目运营成本主要包括：运营成本主要有工资福利、维护费、其他营业费用和其他管理费用。

本项目收益预测依据如下：

①污水处理费收入：依据国家发改委、财政部、住建部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕119号），根据邯郸市污水处理费调整价格听证会决议，居民生活污水处理费收费标准为每立方米1元。

②停车费收入：依据冀发改价格〔2016〕1424号，公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场（库、泊位），具有垄断经营特征停车场（库、泊位）收费为每4小时2元~每小时3元，全天封顶6~40元。

③汽车充电桩服务费收入：依据国家发展改革委发布的《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》。

5.绩效目标合理性；

本项目的实施，能有效扩大消费需求，激发投资活力，提供新的就业岗位，有效带动和促进邯山区及周边地区第二产业的进一步发展壮大，统筹推进邯郸市邯山区智慧城市、智慧社会的深入发展，增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代。是邯郸市邯山区推动“新基建”的重要路径之一，为邯郸市邯山区实现“有效赋能、重在应用、亮点突出、示范引领、成本可控”的战略目标起到有效推动作

用。

从项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面开展事前绩效评估。

本项目的实施预期将达成以下绩效目标：

- ①统筹推进邯郸市邯山区智慧城市、智慧社会的深入发展。
- ②有效扩大消费需求，激发投资活力，提供新的就业岗位。
- ③增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代。

本项目绩效目标表如下：

河北省政府专项债券项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）					单位：万元
项目名称	邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项 目	地债系统编码	P22130402-0003	发改委审批监管 平台代码	2206-130403-89-05-176874
项目实施 主体	河北邯郸工业园区管理委员会			统一社会信用代 码	111304024029126437
项目负责 人	江咏鸣			联系电话	18803309369
项目资金 （万元）	投资总额：133,527.46				
	一、政府专项债券资金：95,000.00				

	二、其他资金：38,527.46				
债券资金用途	用于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目				
绩效目标	目标 1：统筹推进邯郸市邯山区智慧城市、智慧社会的深入发展。 目标 2：有效扩大消费需求，激发投资活力，提供新的就业岗位。 目标 3：增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量完成率（%）	100%	可行性研究报告
			指标 2：孵化及研发标准化车间	35500 平方米	可行性研究报告
			指标 3：园区内供热管网	25000 米	可行性研究报告
			指标 4：供水管网	35000 米	可行性研究报告
			指标 5：天然气管网	35000 米	可行性研究报告
			指标 6：电力管廊	2700 米	可行性研究报告
			指标 7：污水管道	12600 米	可行性研究报告
			指标 8：污水处理设施	1 项	可行性研究报告
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	现行国家相关规范、及验收报告
		时效指标	指标 1：完工及时率	100%	可行性研究报告
		成本指标	指标 1：建设成本	不超过投资概算	可行性研究报告
	绩效指标	经济效益指标	指标 1：每年预计产生的项目收益	≥5,525.46 万元	运营后收益收取情况
		社会效益指标	指标 1：统筹推进邯郸市邯山区智慧城市、智慧社会的深入发展	成效明显	可行性研究报告
			指标 2：有效扩大消费需求，激发投资活力，提供新的就业岗位	成效明显	可行性研究报告
			指标 3：增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代	成效明显	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1：促进当地社会经济健康、快速、可持续的发展	成效明显	可行性研究报告

		还本付息 指标	指标 1: 还本付息及时性	按期还本付息	财政支出本息数据
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度	90%	满意度调查问卷

6. 其他需要纳入事前绩效评估的事项。

事前绩效评估的主要目的是通过开展事前绩效评估工作,判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性,重点论证以下方面:项目实施的必要性、公益性、收益性;项目投资合规性与项目成熟度;项目资金来源和到位可行性;项目收入、成本、收益预测合理性;债券资金需求合理性;项目偿债计划可行性和偿债风险点;绩效目标合理性等,进一步改进和加强项目管理,提高财政资金的使用效益。

事前绩效评估分为事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段。

(1) 事前绩效评估准备阶段。

①组建事前绩效评估工作组。确定评估工作人员和专家,明确责任和任务。

②制定事前绩效评估方案。方案包括:评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

(2) 事前绩效评估实施阶段

①资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料,并进行审核与分析。

②现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

③综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，分析提出初步评价意见。

(3) 事前绩效评估报告阶段。按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告，初稿形成后与项目单位进行沟通，听取他们的意见和建议，避免重大遗漏，在此基础上，修改并完善事前绩效评估报告。

(四) 项目所在区域情况

邯郸市是国家历史文化名城、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国绿化模范城市、全国双拥模范城、全国文明城市、全国社会治安综合治理优秀城市和中国成语典故之都，国务院批准具有地方立法权的 18 个“较大的市”之一。

邯郸市位于河北省南端，太行山东麓，地处东经 114°03'—40'，北纬 36°20'—44'之间，西依太行山脉，东接华北平原，与晋、鲁、豫三省接壤，全市现辖有 6 个区、1 个县级市、11 县,1 个国家级开发区和 1 个省级开发区，

市区总面积 12073.8 平方公里,市区总人口 1057.5 万人;主城区面积 2661.83 平方公里,主城区人口 379 万人。

邯郸市现有六个市辖区、一个县级市、十一个县。六区为丛台区、复兴区、邯山区、峰峰矿区、肥乡区、永年区;一市为武安市;十一县为鸡泽县、邱县、曲周县、馆陶县、涉县、广平县、成安县、魏县、磁县、临漳县、大名县和冀南新区及高新技术开发区。全市共有 105 个镇、108 个乡、30 个街道办事处、528 个社区居民委员会、5208 个村民委员会。

邯郸产业经济基础雄厚。农业综合生产条件优越,是全国确定的小麦、棉花、玉米等 5 种主要农产品优势产区,小麦、棉花常年产量达 200 万吨和 8 万吨,素有“北方粮仓”、“冀南棉海”之称,形成了鸡泽辣椒、临漳獭兔、馆陶蛋鸡、魏县鸭梨等 10 个特色产业之乡。邯郸境内已探明矿物资源多达 40 多种,其中煤炭和铁矿石储量分别达到 40 亿吨和 4.8 亿吨,被誉为现代“钢城”、“煤都”。邯郸工业门类较为齐全,为全国重要的冶金、电力、煤炭、建材、纺织、日用陶瓷、白色家电生产基地。邯郸商贸物流发达,形成了一大批轻纺、汽贸、建材、钢铁等流通企业,建成了一批辐射全国的大型批发市场。随着经济结构调整的不断深入和工业化进程的加快,传统产业新型化和新兴产业规模化步伐进一步加快,传统产业素质不断提高。

邯山区位于邯郸市城区的南部偏东,共计 11 个乡镇和 1 个街道,区划面积 429.66 平方公里,常住人口 58.03 万人。根据 2014 年邯山区、磁县、

邯郸县土地利用变更数据，新邯山区 2014 年土地总面积为 42965.56 公顷，其中农用地面积 30082.81 公顷，占土地总面积的 70.02%；建设用地面积 12140.47 公顷，占土地总面积的 28.26%；其他土地面积 742.28 公顷，占土地总面积的 1.73%。邯山区北与丛台区相结壤，东与肥乡区、成安县相依，南与磁县毗邻，西与复兴区相连，区域内京广铁路、邯济铁路、邯长铁路、京广高铁纵横交错，106 国道、107 国道、309 国道、京珠高速、青兰高速、邯大高速形成多十字交叉，区域内已建成具有百万人次吞吐能力的枢纽机场。目前邯山区是四省交界区内唯一具有铁路交叉、高速交汇、机场通航的地区。邯山区内有国际陆港物流园区、装备制造园区、邯郸工业园区及马头工业园区。

邯郸市财政经济情况

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（亿元）	3636.6	4114.8	4346.3
GDP 同比增速（%）	4.3	6.9	4.2
第一产业增加值（亿元）	376.6	401.5	421.1
第二产业增加值（亿元）	1571.3	1646.7	1719.2
第三产业增加值（亿元）	1688.6	1838.9	1906.9
一般公共预算收入（亿元）	287.82	314.1	355.2
收入总计（亿元）	872.53	867.6	-
支出总计（亿元）	856.41	839.2	844.4
政府性基金预算收入（亿元）	320.21	267.1	210.3
收入总计（亿元）	507.15	392.7	-
支出总计（亿元）	495.58	355.7	345.1
国有资本经营收入（亿元）	4.81	5.6	5.5
国有资本经营支出（亿元）	4.73	4.9	3

项目	2020 年	2021 年	2022 年
社会保险基金收入（亿元）	198.15	229.5	243.4
社会保险基金支出（亿元）	170.96	194.5	207

二、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

1. 投资方案的编制依据及原则。

- （1）《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
- （2）《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）；
- （3）《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）；
- （4）《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；
- （5）《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）；
- （6）《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目项目建议书的批复》（邯山审批〔2022〕54号）；
- （7）《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（邯山审批〔2022〕55号）；
- （8）《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目初步设

计及概算的批复》（邯山审批〔2023〕73号）；

（9）国家及地方其他相关法律、法规。

2. 项目总投资。项目投资估算表（一）：

产业园区基础设施项目投资估算表（一）						
专项债券项目（具体项目名称）基本情况表	邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目		产业园区名称	河北邯郸工业园区	园区主导产业	数字经济、人工智能、医药健康和新材料
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述						
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述						

是否列入开发区十四五规划的相关文件名称和主要描述		企业入驻情况	园区目前登记注册单位 2350 家，中型企业 6 家，规上工业企业 18 家，规上服务业企业 20 家，外贸企业 24 家，外资企业 3 家，高新技术企业 26 家。2022 年，园区完成主营业务收入 898.9 亿元，同比增长 184%；工业总产值 52.2 亿元，同比增长 43%；税收收入 16.8 亿元，同比增长 215%；进出口总值完成 12.2 亿元，同比增长 306%；固定资产投资完成 34.4 亿元，同比增长 228%；实际利用外资完成 944 万美元。2022 年四上企业 124 个，其中规上工业企业 18 家，四上企业完成营收 386 亿元。（代表企业有百度智算、金大智能机器人、中腾电子、邯郸制药、御康医养、首发新材料、曙光建材、新兴商贸物流城、邯郸国际陆港、邯郸林安智慧商贸物流城、邯钢重型设备制造暨产品深加工基地、宏润五金机电城、万合综合物流中心、之江物流园等）
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述			

列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述	《邯山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第三章建设“实力邯山”，推动经济高质量发展第四节——提升园区能级提出：要加快经济开发区向外向型模式发展。把经济开发区打造成为创新驱动的主战场、扩大开放的桥头堡。依托邯郸国际陆港和邯郸机场，全力打造冀南自由贸易港，建设邯郸现代物流枢纽基地。 提升园区产业链现代化水平。吸引高科技、高精尖加工制造业入驻，促进企业转型升级。全面构建一二三产融合发展的现代农业生产经营体系，建设邯郸国际农产品智慧冷链商贸中心。邯郸工业园区围绕“东扩、西建、南美、北连、中强”，推进产城一体、融合发展，全力打造新型城镇化产业园区。以邯郸制药、鼎康粮油等重点企业，推动企业做大、做强，切实提升园区企业的整体质量。招大引强，加快上下游产业链扩展步伐，再谋划一批重大产业项目。科学编制开发区产业发展规划，实现园区外的企业全部进园区，培育主导产业，延长产业链条，促进产业集约集群发展。												
所属区划名称	邯郸市邯山区	立项单位	河北邯郸工业园区管理委员会		是否属于开发区申报项目，填写开发区名称		河北邯郸邯山经济开发区		项目是否建设在开发区内，填写开发区名称		河北邯郸邯山经济开发区		
项目申请专项债券支持领域	市政和产业园区基础设施	项目总投资。计量单位使用亿元，小数点后保留两位。		13.53	申请使用专项债资金	9.5	是否续发行项目		是				
项目全部建设内容	项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施。												
（一）主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额

注释	①	②	③										
1	大数据资源中心	1	项	1439.7									
2	指挥中心	1	项	800									
3	管理综合服务平台	1	项	250									
4	物联网平台	1	项	750									
5	电子政务	1	项	500									
6	公共服务平台（企业云）	1	项	1110									
7	综治安防升级	1	项	751									
8	智慧交通	1	项	800									
9	智慧环保	1	项	700									
10	孵化及研发标准化车间	35500	平方米	17880									
11	综合车间	15360	平方米	7680									
（二）配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	室外配套基础设施工程	40000	平方米	2600									
2	辅助用房工程	3500	平方米	1050									
3	人防工程	2500	平方米	1375									
4	货车停车场	25000	平方米	1625									
5	小型车停车场	9000	平方米	270									
6	小型车停车场充电桩	150	套	1200									
7	路面恢复	270000	平方米	21060									
8	雨水管网	15000	米	2850									
9	雨水干管铁路防护工程	550	米	4675									
10	污水管网	12600	米	2646									

11	中水	13000	米	1235									
12	交通	15000	米	240									
13	供热	25000	米	2625									
14	供水	35000	米	3388									
15	天然气	35000	米	3150									
16	污水处理设施			6800									
17	渠道综合治理	1050	米	2975									
18	供电	5100	米	5217									
19	公交车首末站	2166.67	平方米	830									
(三) 前期费用													
1	工程建设其他费用			33113.08									
2	基本预备费			7895.09									
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准,或提供可供参考的收入依据。		此列填债券存续期内,年平均收入金额。计量单位使用亿元。	此列填债券存续期该项收入合计		——	——		——			
1	租金收入	园区同类项目运营数据		0.18	3.66								
2	服务管理收入	园区同类项目运营数据		0.018	0.366								

3	停车位收入	冀发改价格〔2016〕1424号，公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场（库、泊位），具有垄断经营特征停车场（库、泊位）收费为每4小时2元～每小时3元，全天封顶6～40元		0.0695	1.39								
4	充电服务费	国家发展改革委发布的《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》		0.68	13.62								
5	广告收入	市场调研		0.32	6.4								
6	污水处理费收入	2014年11月11日邯郸市污水处理费调整价格听证会决议：自2015年4月1日起，居民生活污水处理费每立方米由0.8元调整为1元；非居民污水处理费由1元调整为1.45元		0.1784	3.57								
融资收益保障倍数测算过程及结果	1.55	——		——	——		——	——		——			

情况说明：

①建设内容列。一个空只填一个建设内容，多项内容按资金需求大小多行填列。产业园区基础设施类项目主要建设内容，不同投资规模的主体建筑单行列示，包括但不限于标准化厂房、孵化器、停车场、充电桩、道路、水电气暖管网、污水厂、泵站等；配套建设内容包括但不限于匝道、修理房、门房、院墙、大门、道路、管路、线路、网路、绿化带、充电桩、广告牌等。

②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。

③建设数量单位列。填写建设数量对应的计量单位，米、平方米、立方米、个、台、车位等公立单位。

④收益点列。列明项目建设运营中可产生的收益情况。例如：厂房出租收入、停车位收入、土地出让收入、充电服务费、管网使用费等。

⑤新建、迁建、扩建、改造提升说明。新建指全新的建设，即从无到有或拆除重建；迁建指将原有项目搬迁至新的地址建设，原址另作他用；扩建指为提高效率，在原有建设项目的基础上，增加独立功能的建设；改造提升指为提高效率，未改变施工对象空间、面积、长度等的，只有修缮、加固、装修内容的建设，对原有内容进行升级改造。

投资估算表（二）

单位：万元

支出名称	邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目	合计
工程费用	91527.35	91527.35
工程建设其他费用	32109.19	32109.19
预备费	9890.92	9890.92
合计	133527.46	133527.46

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源。

本项目总投资 133527.4 万元，其中项目资本金 38527.46 万元，占比 28.85%，资金来源为财政统筹；项目拟发行政府专项债券 95000.00 万元，占比 71.15%，本项目 2023 年已申请 15000.00 万元，2025 年计划申请政府专项债券 30000.00 万元,其中 2025 年本次拟申请地方政府专项债券 8000.00 万元，2025 年其他批次拟申请地方政府专项债券 22000.00 万元，计划 2026 年申请 50000.00 万元。

项目资本金比例符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求，本项目中，专项债券不用做项目资本金。

项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
------	--------	----	----

估算总投资	133527.46	100%	
一、资本金	38527.46	28.85%	
(一)自有资金	38527.46	28.85%	
(二)专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	95000.00	71.15%	
(一)已发行专项债券	15000.00	11.23%	
(二)本期拟发行专项债券	8000.00	5.99%	
(三)后续拟发行专项债券	72000.00	53.93%	
(四)银行融资			

2. 项目前期工作及实施计划。

①已完成前期工作。

本项目已完成立项工作，本项目取得《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目项目建议书的批复》（邯山审批〔2022〕54号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（邯山审批〔2022〕55号）、《关于邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目初步设计及概算的批复》（邯山审批〔2023〕73号）。

②项目实施计划。

本项目计划建设期限为4年。

其中 2022 年 6-2022 年 8 月完成项目可研报告编制及报批工作、施工图设计、审查及招投标等开工前期准备工作；

2022 年 9 月至 2025 年 3 月完成项目主体施工、室外工程等的建设工作，并交付验收使用。

其中：2022 年 9 月-2025 年 3 月完成园区基础设施建设；2025 年 1 月-2026 年 12 月完成研发中心及停车场、道路等内容。

（三）项目资金管理方案

1.资金使用计划

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
政府资金	-	20000.00	8527.46	10000.00	38527.46
政府专项债券	15000.00	-	30000.00	50000.00	95000.00
合计	15000.00	20000.00	38527.46	60000.00	133527.46

2.资金管理计划

为加强地方政府专项债券（以下简称专项债券）管理，提高专项债券资金效益，防范专项债券风险，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府投资条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等要求，结合邯山区实际情况，邯山区财政局将对项目债券资金实行以下管理方案：

①项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

②项目资金实行财政监管制，资金拨付资料报财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

③资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划

和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

④严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

⑤项目资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

⑥加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

⑦对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

⑧对工程项目资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须至现场签证认可，否则不予结算。

三、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

1. 整体运营方案。

本项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施。根据项目可行性研究报告及市场调研，项目建成后，运营收入主要来自于租金收入、服务管理收入、停车收入、充电服务费、各类广

告收入、污水处理收入等。

2. 具体运营内容。

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目建设计划于 2026 年 12 月竣工验收并结算, 2027 年开始运营, 项目运营收入来源为租金收入、服务管理收入、停车收入、充电服务费、各类广告收入、污水处理收入。

(二) 项目运营收益估算

1. 收入情况。依据项目可行性研究报告, 本项运营收入测算如下:

(1) 租金收入。

根据项目可行性研究报告, 研发中心可出租面积为 12000 平方米, 对外出租价格为每平米 1 元/天, 预计研发中心对外租赁收入为 432 万元/年; 综合服务中心可出租面积为 15360 平方米, 对外出租价格为每平米 1 元/天, 预计综合服务中心对外租赁收入为 552.96 万元/年; 孵化中心可出租面积为 23500 平方米, 对外出租价格为每平米 1 元/天, 预计孵化中心对外租赁收入为 846 万元/年。

(2) 服务管理收入。

根据项目可行性研究报告, 可收服务管理费面积为 50860 平方米, 服务费价格为每平米 36 元/年, 预计服务管理收入为 183.1 万元/年。

(3) 停车收入。

根据项目可行性研究报告及参考邯山区周边停车场收费情况, 货车停车位个数为 500 个, 对外价格为 40 元/天, 全年共 365 天, 考虑到

为利用率 70%，预计货车停车收入为 511 万元/年；小轿车停车位个数为 360 个，对外价格为 20 元/天，全年共 365 天，考虑到为利用率 70%，预计小轿车停车收入为 183.96 万元/年。

(4) 充电服务费收入。

充电费包括电费和服务费，本项目收入项是服务费，无购电成本。根据项目可行性研究报告及参考邯山区相关同类型项目，项目共建设充电桩 150 个，最大功率 180kw，利用系数为 0.6，全年共 365 天，利用率 60%，充电收费为 0.8 元/kWh，预计充电服务费收入为 6811.78 万元/年。

(5) 各类广告收入。

根据项目可行性研究报告及参考丛台北部区域污水处理厂及配套基础设施建设项目作为依据，项目共设置道路灯杆广告牌 400 个，广告收费采用广告公司承包的方式，每个灯杆 6 万元/年，预计道路广告收入为 2400 万元/年；项目设置停车场广告，广告收费采用广告公司承包的方式，预计每年收费 800 万元，预计停车场广告收入为 800 万元/年。

(6) 污水处理收入。

按邯郸市物价局邯价管[2015]16 号文件执行。居民 1 元/m³、非居 1.45 元/m³，污水年处理量为 1230.19 万 m³，本项目运营期内污水处理收入为 1783.78 万元/年。

具体如下：

序号	项 目	单位	数量	单价 (元)	年收入 (万元)	备注
1	研发中心	m²	12000	360	432	每平方米 1 元/天
2	综合服务中心	m²	15360	360	552.96	每平方米 1 元/天
3	孵化中心	m²	23500	360	846	每平方米 1 元/天
4	服务管理收入	m²	50860	36	183.1	每平方米 36 元/年
5	货车停车位	个	500	40	511	40元/天、365天、利用率70%
6	小轿车停车位	个	360	20	183.96	20元/天、365天、利用率70%
7	充电服务费	kWh	85147200	0.8	6811.78	充电桩 150 个，最大功率 180kw 利用系数 0.6，365天，利用率60%
8	道路广告收入	个	400	60000	2400	广告收费采用广告公司承包 的方式， 每个灯杆 6 万元/年
9	停车场广告收入	项			800	采取包年广告费费用
10	污水处理收入	项			1783.78	根据可行性研究报告本项目 污水处理收入预计每年约 1783.78 万元
合计					14504.58	

项目收入预测具体明细如下表所示：

运营项目-收入表

单位：万元

年度	租金收入	服务管理 收入	停车位收 入	充电服务 费	广告收入	污水处理 收入	合计
2027 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2028 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2029 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2030 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2031 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2032 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2033 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2034 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2035 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2036 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58

年度	租金收入	服务管理收入	停车位收入	充电服务费	广告收入	污水处理收入	合计
2037 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2038 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2039 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2040 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2041 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2042 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2043 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2044 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2045 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
2046 年	1,830.96	183.10	694.96	6,811.78	3,200.00	1,783.78	14,504.58
合计	36,619.20	3,662.00	13,899.20	136,235.60	64,000.00	35,675.60	290,091.60

综上所述，该项目债券存续期内运营收入预计为 290091.60 万元。

2. 项目运营成本。

根据实际情况，本项目运营成本主要包括工资及福利费、维护费、其他营业费用、其他管理费用、污水处理成本，具体如下：

(1) 工资及福利费：项目设计定员 60 人，年均工资及福利费按 5 万元/人计，预计每年工资福利费支出为 300.00 万元。

(2) 维护费：固定资产维护费按固定资产折旧 2%估算。

(3) 其他营业费用：其他营业费用按运营收入 2%估算。

(4) 其他管理费用：其他管理费用按工资福利费 1%估算。

(5) 污水处理成本：污水处理成本包括药剂费、动力费，按污水处理收费 5%估算。

经测算，项目运营成本预测具体明细如下表所示：

运营项目-成本表

单位：万元

年度	工资福利	维护费	其他营业费用	其他管理费用	污水处理成本	合计
2027 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2028 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2029 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2030 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2031 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2032 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2033 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2034 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2035 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2036 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2037 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2038 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2039 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2040 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2041 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2042 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2043 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2044 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2045 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
2046 年	300.00	132.51	290.09	3.00	89.19	814.79
合计	6,000.00	2,650.20	5,801.80	60.00	1,783.80	16,295.80

综上所述，该项目债券存续期内运营成本预计为 16295.80 万元。

3.项目税费情况。

本项目增值税税率 9%，6%，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加和地方教育费附加为 3%、2%，房产税按租金收入的 12%，企业所得税税率为 25%。

税费情况表

单位：万元

项目	增值税	城建税	附加税费	企业所得税	合计
2027 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2028 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2029 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2030 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2031 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2032 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2033 年	899.01	62.93	44.95	667.34	1,674.23
2034 年	899.01	62.93	44.95	673.23	1,680.12
2035 年	899.01	62.93	44.95	685.00	1,691.89
2036 年	899.01	62.93	44.95	711.78	1,718.67
2037 年	899.01	62.93	44.95	778.55	1,785.44
2038 年	899.01	62.93	44.95	870.33	1,877.22
2039 年	899.01	62.93	44.95	962.10	1,968.99
2040 年	899.01	62.93	44.95	1,053.88	2,060.77
2041 年	899.01	62.93	44.95	1,145.65	2,152.54
2042 年	899.01	62.93	44.95	1,237.43	2,244.32
2043 年	899.01	62.93	44.95	1,329.20	2,336.09
2044 年	899.01	62.93	44.95	1,415.09	2,421.98
2045 年	899.01	62.93	44.95	1,495.09	2,501.98

项目	增值税	城建税	附加税费	企业所得税	合计
2046 年	1,197.63	83.83	59.88	1,476.48	2,817.82
合计	18,278.82	1,279.50	913.93	18,505.19	38,977.44

综上所述，该项目债券存续期内税费预计为 38977.44 万元。

4.项目收益情况。

根据测算，债券存续期内用于项目资金平衡的项目运营收益情况如下：

项目运营收益表

单位：万元

年度	项目收入	项目成本	税费	项目收益
2027 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2028 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2029 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2030 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2031 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2032 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2033 年	14,504.58	814.79	1,674.23	12,015.56
2034 年	14,504.58	814.79	1,680.12	12,009.67
2035 年	14,504.58	814.79	1,691.89	11,997.90
2036 年	14,504.58	814.79	1,718.67	11,971.12
2037 年	14,504.58	814.79	1,785.44	11,904.35
2038 年	14,504.58	814.79	1,877.22	11,812.57
2039 年	14,504.58	814.79	1,968.99	11,720.80
2040 年	14,504.58	814.79	2,060.77	11,629.02
2041 年	14,504.58	814.79	2,152.54	11,537.25
2042 年	14,504.58	814.79	2,244.32	11,445.47
2043 年	14,504.58	814.79	2,336.09	11,353.70
2044 年	14,504.58	814.79	2,421.98	11,267.81
2045 年	14,504.58	814.79	2,501.98	11,187.81
2046 年	14,504.58	814.79	2,817.82	10,871.97
合计	290,091.60	16,295.80	38,977.44	234,818.36

综上所述，该项目债券存续期内可支配收益预计为 234818.36 万元。

5. 项目损益表。

项目运营损益表

单位：万元

年份/项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58
2.项目成本	814.79	814.79	814.79	814.79	814.79
3.税金	107.88	107.88	107.88	107.88	107.88
4.税息折旧及摊销前利润	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55
2.息税前利润	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35
三、利息支出					
1.利息费用	3,671.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00
2.税前利润	2,669.35	2,669.35	2,669.35	2,669.35	2,669.35
四、企业所得税					
企业所得税	667.34	667.34	667.34	667.34	667.34
五、净利润/净亏损	2,002.01	2,002.01	2,002.01	2,002.01	2,002.01

(续表)

年份/项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58
2.项目成本	814.79	814.79	814.79	814.79	814.79
3.税金	107.88	107.88	107.88	107.88	107.88
4.税息折旧及摊销前利润	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55
2.息税前利润	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35
三、利息支出					
1.利息费用	3,671.00	3,671.00	3,647.45	3,600.35	3,493.25
2.税前利润	2,669.35	2,669.35	2,692.90	2,740.00	2,847.10
四、企业所得税					

年份/项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
企业所得税	667.34	667.34	673.23	685.00	711.78
五、净利润/净亏损	2,002.01	2,002.01	2,019.67	2,055.00	2,135.32

(续表)

年份/项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58
2.项目成本	814.79	814.79	814.79	814.79	814.79
3.税金	107.88	107.88	107.88	107.88	107.88
4.税息折旧及摊销前利润	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55
2.息税前利润	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35
三、利息支出					
1.利息费用	3,226.15	2,859.05	2,491.95	2,124.85	1,757.75
2.税前利润	3,114.20	3,481.30	3,848.40	4,215.50	4,582.60
四、企业所得税					
企业所得税	778.55	870.33	962.10	1,053.88	1,145.65
五、净利润/净亏损	2,335.65	2,610.97	2,886.30	3,161.62	3,436.95

(续表)

年份/项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58	14,504.58	290,091.60
2.项目成本	814.79	814.79	814.79	814.79	814.79	16,295.80
3.税金	107.88	107.88	107.88	107.88	143.71	2,193.43
4.税息折旧及摊销前利润	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,682.90	12,348.45	253,323.55
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55	6,342.55	126,851.00
2.息税前利润	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,340.35	6,005.90	126,472.55
三、利息支出						
1.利息费用	1,390.65	1,023.55	680.00	360.00	100.00	52,452.00
2.税前利润	4,949.70	5,316.80	5,660.35	5,980.35	5,905.90	74,020.55
四、企业所得税						
企业所得税	1,237.43	1,329.20	1,415.09	1,495.09	1,476.48	18,505.19
五、净利润/净亏损	3,712.27	3,987.60	4,245.26	4,485.26	4,429.42	55,515.36

四、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目 2023 年已发行政府专项债券 15,000.00 万元，债券利率 3.14%，期限 20 年，在存续期内按每半年支付利息，存续期的后 10 年每年的还本日分别偿还债券本金 10%，已兑付本金不再计息，本息和共计 22300.50 万元。本期拟申请政府专项债券 8,000.00 万元，2025 年其他批次拟申请地方政府专项债券 22,000.00 万元，假设债券利率 4.00%，在存续期内按每半年支付利息，债券存续期后 10 年每年偿还债券本金的 10%，已兑付本金不再计息，20 年期本息和共计 48,600.00 万元。项目计划 2026 年再申请 50,000.00 万元，假设债券利率 4.00%，在存续期内按每半年支付利息，债券存续期后 10 年每年偿还债券本金的 10%，已兑付本金不再计息，20 年期本息和共计 81,000.00 万元。项目共计申请政府专项债金额 95,000.00 万元，本息和预计共 151,900.50 万元。

1. 本项目申请政府专项债总额自融资之日起 20 年应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	当年偿还 利息	当年还本付 息
邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目	2023		15,000.00		15,000.00	235.50	235.50
	2024	15,000.00			15,000.00	471.00	471.00
	2025	15,000.00	30,000.00		45,000.00	1,071.00	1,071.00
	2026	45,000.00	50,000.00		95,000.00	2,671.00	2,671.00
	2027	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2028	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2029	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2030	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2031	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	当年偿还 利息	当年还本付 息
	2032	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2033	95,000.00			95,000.00	3,671.00	3,671.00
	2034	95,000.00		1,500.00	93,500.00	3,647.45	5,147.45
	2035	93,500.00		1,500.00	92,000.00	3,600.35	5,100.35
	2036	92,000.00		4,500.00	87,500.00	3,493.25	7,993.25
	2037	87,500.00		9,500.00	78,000.00	3,226.15	12,726.15
	2038	78,000.00		9,500.00	68,500.00	2,859.05	12,359.05
	2039	68,500.00		9,500.00	59,000.00	2,491.95	11,991.95
	2040	59,000.00		9,500.00	49,500.00	2,124.85	11,624.85
	2041	49,500.00		9,500.00	40,000.00	1,757.75	11,257.75
	2042	40,000.00		9,500.00	30,500.00	1,390.65	10,890.65
	2043	30,500.00		9,500.00	21,000.00	1,023.55	10,523.55
	2044	21,000.00		8,000.00	13,000.00	680.00	8,680.00
	2045	13,000.00		8,000.00	5,000.00	360.00	8,360.00
	2046	5,000.00		5,000.00		100.00	5,100.00
	合计	—	95,000.00	95,000.00	—	56,900.50	151,900.50

2.本项目 2025 年拟申请政府专项债自融资之日起 20 年应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息 率	当年偿还 利息	当年还本 付息
邯郸邯 山经济 开发区 数字园 区 及基础 设施建 设项目	2025		30,000.00		30,000.00	4.00%	600.00	600.00
	2026	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2027	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2028	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2029	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2030	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2031	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2032	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2033	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2034	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2035	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2036	30,000.00		3,000.00	27,000.00	4.00%	1,140.00	4,140.00
	2037	27,000.00		3,000.00	24,000.00	4.00%	1,020.00	4,020.00
	2038	24,000.00		3,000.00	21,000.00	4.00%	900.00	3,900.00
	2039	21,000.00		3,000.00	18,000.00	4.00%	780.00	3,780.00
	2040	18,000.00		3,000.00	15,000.00	4.00%	660.00	3,660.00
	2041	15,000.00		3,000.00	12,000.00	4.00%	540.00	3,540.00
	2042	12,000.00		3,000.00	9,000.00	4.00%	420.00	3,420.00
	2043	9,000.00		3,000.00	6,000.00	4.00%	300.00	3,300.00

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息 率	当年偿还 利息	当年还本 付息
	2044	6,000.00		3,000.00	3,000.00	4.00%	180.00	3,180.00
	2045	3,000.00		3,000.00		4.00%	60.00	3,060.00
	合计	—	30,000.00	30,000.00	—	—	18,600.00	48,600.00

3. 本项目 2026 年计划发行政府专项债自融资之日起 20 年应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息 率	当年偿还 利息	当年还本 付息
	2026		50,000.00		50,000.00	4.00%	1,000.00	1,000.00
	2027	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2028	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2029	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2030	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2031	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2032	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2033	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2034	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2035	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2036	50,000.00			50,000.00	4.00%	2,000.00	2,000.00
	2037	50,000.00		5,000.00	45,000.00	4.00%	1,900.00	6,900.00
	2038	45,000.00		5,000.00	40,000.00	4.00%	1,700.00	6,700.00
	2039	40,000.00		5,000.00	35,000.00	4.00%	1,500.00	6,500.00
	2040	35,000.00		5,000.00	30,000.00	4.00%	1,300.00	6,300.00
	2041	30,000.00		5,000.00	25,000.00	4.00%	1,100.00	6,100.00
	2042	25,000.00		5,000.00	20,000.00	4.00%	900.00	5,900.00
	2043	20,000.00		5,000.00	15,000.00	4.00%	700.00	5,700.00
	2044	15,000.00		5,000.00	10,000.00	4.00%	500.00	5,500.00
	2045	10,000.00		5,000.00	5,000.00	4.00%	300.00	5,300.00
	2046	5,000.00		5,000.00		4.00%	100.00	5,100.00
	合计	—	50,000.00	50,000.00	—	—	31,000.00	81,000.00

4. 本项目 2023 年已发行政府专项债自融资之日起 20 年应还本付息如下

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息率	当年偿还 利息	当年还本 付息
2023	—	15000.00	—	15000.00	3.14%	235.50	235.50

2024	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2025	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2026	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2027	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2028	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2029	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2030	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2031	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2032	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2033	15000.00	-	-	15000.00	3.14%	471.00	471.00
2034	15000.00	-	1500.00	13500.00	3.14%	447.45	1947.45
2035	13500.00	-	1500.00	12000.00	3.14%	400.35	1900.35
2036	12000.00	-	1500.00	10500.00	3.14%	353.25	1853.25
2037	10500.00	-	1500.00	9000.00	3.14%	306.15	1806.15
2038	9000.00	-	1500.00	7500.00	3.14%	259.05	1759.05
2039	7500.00	-	1500.00	6000.00	3.14%	211.95	1711.95
2040	6000.00	-	1500.00	4500.00	3.14%	164.85	1664.85
2041	4500.00	-	1500.00	3000.00	3.14%	117.75	1617.75
2042	3000.00	-	1500.00	1500.00	3.14%	70.65	1570.65
2043	1500.00	-	1500.00	0.00	3.14%	23.55	1523.55
合计	-	15000.00	15000.00	-	-	7300.50	22300.50

（二）收益与融资平衡情况

1. 项目收益情况。

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目债券存续期内运营收入为 290,091.60 万元，运营成本为 16,295.80 万元，税费 38,977.44 万元，共可实现收益为 234,818.36 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目，能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设

施建设项目用于资金平衡的相关项目运营收益为 234,818.36 万元，专项债券本息为 151,900.50 万元（本次计划发行 8,000.00 万元，利息 49,60.00 万元），本息覆盖倍数 1.55。

（三）项目募投平衡情况

项目类型	市政和产业园区基础设施						
本只专项债券用于该项目的金额	8000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0						
项目简要描述	项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施						
项目建设期	2023 年-2026 年						
项目运营期	2027 年-2046 年						
债券存续期内项目总投资	133527.46 万元						
其中：不含专项债券的项目资本金	38527.46 万元						
专项债券融资	95000.00 万元						
其他债务融资	0						
项目分年融资计划							
	以前年度		今年		2026 年		
专项债券融资	15000.00 万元		30000.00 万元		50000.00 万元		
其他债务融资							
债券存续期内总收益							
		234818.36 万元					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2027 年	12,015.56		2028 年		12,015.56		
2029 年	12,015.56		2030 年		12,015.56		
2031 年	12,015.56		2032 年		12,015.56		
2033 年	12,015.56		2034 年		12,009.67		
2035 年	11,997.90		2036 年		11,971.12		
2037 年	11,904.35		2038 年		11,812.57		

2039 年	11,720.80	2040 年	11,629.02
2041 年	11,537.25	2042 年	11,445.47
2043 年	11,353.70	2044 年	11,267.81
2045 年	11,187.81	2046 年	10,871.97
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息	151900.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金	95000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151900.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47
项目收益预测依据	本项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施。根据项目可行性研究报告及市场调研，项目建成后，运营收入主要来自于租金收入、服务管理收入、停车收入、充电服务费、各类广告收入、污水处理收入。		

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

1. 工程管理风险，是指由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足等原因导致项目形成直接或间接损失。管理风险主要包括人员管理风险、物质供应管理风险、施工质量进度费用控制不良、组织协调风险、财务管理欠妥等方面。工程管理风险轻则导致项目工期延后、工程质量难以保证、成本费用增加，重则引起工程事故甚至危及项目人员人身和财产安全。

2. 工程建设风险，是指工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长造成损失的可能性。工

程建设风险可能来源于前期准备工作不足或者工程设计方案不合理，导致项目实施阶段建设方案发生变化，或者由于技术和资金的限制，对项目的建设条件估计不足，致使在项目的建设和使用中出现问题，造成损失。

3. 安全生产风险，在项目的建设过程中，可能会存在安全生产管理机制不够完善的情况。安全生产风险可能来源于施工方案不合理、施工工艺落后、原材料不合格，以及施工人员本身安全生产意识不足等因素，由此引发安全事故。此外，自然灾害等不可抗力因素引起的安全生产风险也不能排除。

4. 环境风险，工程项目在建设的过程中，可能会对环境造成一定的污染与破坏，比如施工扬尘、施工噪声、施工废料、施工垃圾、施工水污染等，均会对周边居民的生活环境造成一定的干扰与破坏，产生一定的环境风险。

5. 运营主体风险，项目建设运营主体在承接业务上对政府依赖程度较高，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响，存在干预项目建设运营主体发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着项目建设运营主体业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，存在一定风险。

6. 产业政策风险，是指受国家宏观经济政策、商业银行信贷政策、城市规划等因素的影响，项目运营有关政策发生改革或改变，导致对项目生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成盈利能力不足的可能性。本

项目受到产业政策影响的风险较小。

7. 项目收益不及预期风险，项目在发行时已经进行严格的投资回报测算，但在项目建设及运营期间，可能因为市场变化、建设工期、项目技术、工程质量和国家宏观调控政策等因素的影响而使得项目投资收益不能达到预期水平，从而影响项目还本付息情况。

（二）风险控制措施

1. 工程管理风险控制措施：为规避管理风险，河北邯郸工业园区管理委员会应当采取但不限于以下主要措施：一是建立完善健全的项目管理系统，树立重进度同时重质量的管理理念。二是加强项目建设过程中的各方协作，加强合同管理，降低项目的组织管理风险。三是合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设。

2. 工程建设风险控制措施：工程建设风险产生的可能性较大。对此，项目建设主体需要采取但不限于以下主要措施：一是做好项目前期设计，完成工程可行性研究报告，并获得批复。进一步通过公开招投标的方式确定有相应资质、业绩良好的勘察设计单位，做好工程设计等前期设计工作。二是加强项目建设监管。为确保工程质量，加强对工程建设项目的监理，避免施工过程中的工程延期和施工缺陷等风险，确保项目能够如期按质竣工和及时运营。三是提取预备费用，制定项目建设应急预案。针对建设过程中不可避免地出现的问题，提出应急解决方案。

3. 安全生产风险控制措施：大型建设工程项目不乏安全生产事件，建

设单位应加强安全生产风险的管理。采取但不限于以下主要风险控制措施：一是加强前期准备。在进入施工前，依据项目工程的规模特点和工程技术要求等，对人员设备进行合理的安排和统筹，制定安全目标和各项制度规程等。二是加强职业技能培训。针对建筑施工的特点，对作业人员进行相应培训，加强行为规范管理，提高安全生产意识，降低操作失误。三是严把各项质量检验关，对材料、设备等进行严格的验收，避免设备带病作业，预防安全事故的发生。四是积极采购建筑工程有关保险，将损失降至最低。

4. 环境风险控制措施：工程建设项目或多或少都对环境产生一定影响，建设单位应当加强事前、事中和事后环境风险管理，包括：一是做好环境影响评估。按照国家环境影响评价有关要求，依法履行环境影响评价手续，对项目可能存在的环境风险作出预估，提出应对措施。二是加强项目环境管理。根据工程特点制定相应的环境保护措施，改善施工工艺，在项目建设过程中引进环境监理单位，加强对项目建设施工过程中的环境管理，促进环境管理工作。三是项目完成后做好生态环境恢复工作。

5. 运营主体风险控制措施：针对项目建设运营主体存在的风险，可采取的风险应当措施有：一是项目建设运营主体主动对自身运营能力进行提升，完善法人治理结构及章程，健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，规范各项经济行为。二是项目实施主体应当加强业务指导，采取必要的考核，督促运营主体提升项目运营能力。三是在必要的时候，项目实施主体可以采取变更项目建设运营主体的方式，选择运营能力更强的企业参

与。

6. 产业政策风险控制措施：虽然本项目受到产业政策影响较小，但运营主体也要加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，关注行业政策的发展动态，尽量降低对项目经营带来的不确定影响。

7. 项目收益不及预期风险控制措施：对于项目因产业政策、经济周期、项目建设运营主体运营能力等因素造成项目收益不及预期，或者项目经营收入还款较慢，对按照债券期限还款造成影响，采取的措施主要有：一是项目实施主体提前预防，加强项目运营规划，做好项目封闭运营，拓展项目运营内容，实现项目多元化运营，丰富项目收入结构，增强项目的盈利能力和抗风险能力，降低对单一收入来源的依赖性。二是本级财政部门做好债务风险预防，编制债务风险应急方案和化解债务风险计划，合理应对违约风险，保护政府债券投资者。

（三）敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对债券存续期内的收益及现金流进行预测，存在一定的不确定性。项目运营情况的变动对邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目收益规模影响较大。本着保守性原则，下面对项目运营收益向下波动进行敏感性分析。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
经营净收益	201,327.39	211,923.57	223,077.44	234,818.36	246,559.28	258,887.24	271,831.60

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
偿债资金合计	201,327.39	211,923.57	223,077.44	234,818.36	246,559.28	258,887.24	271,831.60
债券还本额	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
偿还利息	56,900.50	56,900.50	56,900.50	56,900.50	56,900.50	56,900.50	56,900.50
经营收入偿还的 债券本息额	151,900.50	151,900.50	151,900.50	151,900.50	151,900.50	151,900.50	151,900.50
债券本息覆盖率	1.33	1.40	1.47	1.55	1.62	1.70	1.79

（四）其他事项说明

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在 $\pm 15\%$ 范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然 > 1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）针对项目实施进度的风险的控制措施

本项目实施过程中，河北邯郸工业园区管理委员会将严格按照工程招标及政府采购程序，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程质量与进度。通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商和设备供应商，签订规范的合同，切实做好项目实施管理的工作，可以达到抵御风险的目的。要求各项目单位深化各阶段设计方案，减少施工过程中工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

（二）针对项目收支变动的风险的控制措施

按照债券发行期限和额度，邯山区财政局将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息

支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。要求项目单位加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

（三）针对利率变动的风险的控制措施

为控制项目融资平衡风险，要求河北邯郸工业园区管理委员会合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（四）针对地方政府债务风险的控制措施

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。邯郸市邯山区建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。邯山区

政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

七、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，按照工作职责，明确财政部门、主管部门和项目单位信息披露分工，其中，主管部门和项目单位要按职责做好披露债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息公开相关工作。按此规定，邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券披露时间及文件内容具体如下：

1.每期债券发行日五个工作日之前披露

（1）“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”基本信息。

（2）“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”信息披露文件。

（3）“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”信用评级报告和跟踪评级安排。

（4）“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”

发行兑付相关制度办法。

2.每期债券发行结束当日披露

“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”发行结果公告。

3.每期债券每个付息日五个工作日之前披露

“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”付息公告。

4.每期债券兑付日五个工作之前披露

“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”还本付息公告。

5.每期债券存续期内定期披露内容

具体内容包括：

(1) 邯山区最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

(2) 邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目施工、运营最新情况说明。

(3) “邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”跟踪评级报告。

6.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。

7.其他说明

如信息披露安排发生变化，发行人将通过河北省财政厅官方网站、中国债券信息网、中央结算公司官方网站等及时进行披露。

（二）主管部门责任

项目主管部门高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，在依法合规、确保工程质量安全的前提下行使管理和监督责任，加快项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效；同时并确保项目收益与融资平衡，项目主管部门和单位加强收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库。邯郸市人民政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。