

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2025年河北省政府专项债券（三十五期）	债券类型	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
计划发行额（亿元）	0.68	债券期限	5年

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	2025-08-18
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				2							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.3549							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3649							
专项债券融资（亿元）				2.9900							
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	0.1000	0.6200	0.6800	1.5900	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）				10.5069							
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	0.6340	2028年	0.6180	2029年	0.8849	2030年	1.6456	2031年	1.8241
2032年	4.9003	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51

项目1												
项目名称				北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期）								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目总占地面积4100亩，共建设基础设施道路及相关管线迁改19个。建设基础设施道路11条，全长11.07公里，包括：东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸）、前程五街东延伸、十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路）、老沿海路改造（前四东延伸-减河北路）、规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街）、前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街）、规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街）、减河北路（规划三路-新沿海）、规划四路。相关管线迁改8个，包括：泊月湾地块市政给水管线迁改工程、泊月湾地块弱电迁改工程、泊月湾地块污水迁改工程、泊月湾地块强电迁改工程、北戴河宏兴国际健康度假区B区项目管线迁改工程、宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程、阿那亚游艇产业综合发展区项目光纤管线迁改工程、阿那亚自由港项目配套道路工程、阿那亚圣蓝游艇小镇地块通信线路迁改工程、阿那亚圣蓝游艇小镇地块给水线路迁改工程。								
项目建设期				2022年至2026年								
项目运营期				2027年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2083								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8583								
专项债券融资（亿元）				2.3500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.4000	0.6000	1.3500	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）					8.7474							
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	0.3187	2028年	0.3651	2029年	0.6121	2030年	1.3528	2031年	1.5113	
2032年	4.5875	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7128		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7128		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.72	

项目收益预测依据	本项目收益来源于道路广告牌收入、停车费收入、土地出让收入，共1115831.28万元，运营成本费用共计27976.56万元，税费共计380.52万元。可用于本项目债券还本付息的净收益87474.20万元，项目累计净现金流为60900.75万元。
----------	--

项目2

项目名称				北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				本项目建设位于北戴河新区产业港园区，总占地1782亩，东至机场快速路，北至沿沟河与前程大街，西至银河路，南至银滩街。项目基础设施道路建设3条，全长1.83公里，包括：银滩街北侧规划街（恒胜路西侧规划路-机场快速路）、恒胜路西侧规划路（前程三街-银滩街）、银滩街（高新区路-银河路）；北戴河新区康泰医学医疗用地填方工程；北戴河新区河流引水重点河流生态治理工程；加工业区雨水排放工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1466							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5066							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
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	0.1000	0.2200	0.0800	0.2400	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）				1.7595							
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	0.3153	2028年	0.2529	2029年	0.2728	2030年	0.2929	2031年	0.3128
2032年	0.3128	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.75
项目收益预测依据					本项目收益来源于广告牌收入、停车费收入、土地出让收入，共43420.91万元，运营成本为24775.82万元，缴纳相关税费1050.43万元，可用于本项目债券还本付息的净收益17594.66万元，项目累计净现金流为10670.73万元。						