

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2026年河北省政府专项债券（二十六期）</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>5.15</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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	2026-06-12
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)		3									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		26.1528									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		12.3628									
专项债券融资 (亿元)		13.7900									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.0000	5.1500	4.6400	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)		46.5867									
债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2313
2027年	0.2313	2028年	2.3514	2029年	2.4361	2030年	2.5253	2031年	2.6184	2032年	2.7182
2033年	2.8224	2034年	2.9322	2035年	3.0479	2036年	3.1697	2037年	3.2980	2038年	3.4331
2039年	3.5755	2040年	3.7254	2041年	3.6521	2042年	3.8184	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		20.3057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		13.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		20.3057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		13.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.38	

项目1

项目名称	河北大学附属医院住院综合楼项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
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	<p>建筑面积74613平方米，新建住院综合楼，总床位450床。包含新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个；新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，主要为污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。购置诊断、治疗、手术等医疗设备。此外，实施道路、广场、绿化以及水电暖气消防地下管线等室外工程，设地上救护车停车位5个。并设置有净化工程、放射防护工程、医用气体工程、智能化工程、物流系统、立体停车、空调机组、高低压配电柜、柴油发电机等医疗专项分包工程。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6109										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7609										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	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）				3.4695							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2313
2027年	0.2313	2028年	0.2313	2029年	0.2313	2030年	0.2313	2031年	0.2313	2032年	0.2313
2033年	0.2313	2034年	0.2313	2035年	0.2313	2036年	0.2313	2037年	0.2313	2038年	0.2313
2039年	0.2313	2040年	0.2313	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.08
项目收益预测依据				根据项目可研、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资【2006】1325号等文件 进行的预测数据。							

项目2

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
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	本项目总建筑面积 151090 平方米，其中地上建筑面积 79007 平方米，包括医疗综合楼1 栋，建筑面积 67357 平方米；发热门诊楼 1 栋，建筑面积 1700 平方米；科研、后勤楼 1 栋，建筑面积 9950 平方米；地下建筑面积 72083 平方米，并配套建设道路及硬化铺装 6033.23 平方米、植草 9941.20 平方米和室外管网等工程。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5506										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9106										
专项债券融资（亿元）	7.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.6400	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）				25.7802							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.9643	2029年	1.0490	2030年	1.1382	2031年	1.2313	2032年	1.3311
2033年	1.4353	2034年	1.5451	2035年	1.6608	2036年	1.7826	2037年	1.9109	2038年	2.0460
2039年	2.1884	2040年	2.3383	2041年	2.4963	2042年	2.6626	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.37
项目收益预测依据				河北工程大学附属医院复兴院区二期工程债券存续期内运营收入为 732,306.33 万元，运营成本为 474,495.74 万元，共可实现收益为 257,810.59 万元							

项目3

项目名称	华北理工大学附属医院花海院区一期工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
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	新建门急诊医技住院楼、发热门诊楼、传染病住院楼、液氧站、污水处理站、1-4#门卫室共9栋单体建筑，总建筑面积113160平方米，其中地上建筑面积和快81270平方米，地下建筑面积31890平方米(含人防12937.16平方米，人防战时为甲类核5常5级中心医院、甲类核6常6级三等人员掩蔽所和物资库，平时为机动车停车库；设地下机动车作停车位490个)。主要功能包括门诊、急诊、医技、住院、食堂、库房、人防、设备及其他配套用房等。购置医疗设备9台(套)。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9913										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6913										
专项债券融资（亿元）	5.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.0000	1.3000	0.0000	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）				17.3370							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	1.1558	2029年	1.1558	2030年	1.1558	2031年	1.1558	2032年	1.1558
2033年	1.1558	2034年	1.1558	2035年	1.1558	2036年	1.1558	2037年	1.1558	2038年	1.1558
2039年	1.1558	2040年	1.1558	2041年	1.1558	2042年	1.1558	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.7217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.27	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告、市场调查							