

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	债券类型	☐土地储备 ☒棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐排气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托育 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	9.6620	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			193.1256								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			65.3256								
专项债券融资(亿元)			127.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	21.0600	10.5700	22.7300	62.0700	10.1700	0.7000	0.5000	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)			250.7976								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.4544	2023年	1.9531	2024年	7.6175	2025年	10.4064	2026年	20.7794	2027年	26.5413
2028年	10.2235	2029年	10.8039	2030年	11.4207	2031年	26.9130	2032年	26.1473	2033年	51.1179
2034年	44.8136	2035年	0.6054	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			177.5241	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			126.8000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			177.5241	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			126.8000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						1.98	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目实物安置采用异地安置的方式，安置地点位于经六路与新长大道交叉口西北角。规划用地面积为97,135.20㎡，总建筑面积为257,267.04㎡，地上建筑面积为196,615.12㎡，其中高层住宅建筑面积为174,785.76㎡，养老住宅建筑面积为6,148.34㎡，小区内部配套建筑面积为15,681.02㎡（包含幼儿园、社区卫生服务站、便利店等）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.4089								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2089								
专项债券融资(亿元)			13.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.1000	2.7300	9.3700	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)			19.6617								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.6975	2025年	1.8064	2026年	1.9221	2027年	2.0450
2028年	2.1757	2029年	2.3146	2030年	2.4622	2031年	5.2382	2032年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.0800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.0800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、近3年土地出让信息									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			5.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目安置小区位于高新区丰李片区，北至安虎线、南至丰北路、西至马窑路、东至夏口路，安置点总占地面积 509669 平方米（合 764.51 亩），总建筑面积 2048800 平方米，其中地上建筑面积为 1794000 平方米，地下建筑面积 254800 平方米，共建安置房 14943 套，安置房建设标准以高层为								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			71.1471								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			36.1471								
专项债券融资(亿元)			35.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	3.0900	10.0000	21.9100	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)			76.1785								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.4544	2023年	1.5709	2024年	1.6967	2025年	4.1656	2026年	4.7258	2027年	3.5163
2028年	2.3089	2029年	2.4938	2030年	2.6934	2031年	15.1268	2032年	16.3375	2033年	20.0884
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.0000		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(亿元)			35.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.0000		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(亿元)			35.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		1、参照项目所在地周边历史土地出让价格进行测算。2、参照项目所在地周边车位出售价格进行测算。3、《洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程》可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7020								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目建设用地面积 33334 平方米，总建筑面积 109973.38 平方米，计容建筑面积 83018.12 平方米。其中地上建筑面积 83290.09 平方米，地下建筑面积 26683.29 平方米。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.3610								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3610								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	0.7000	0.5000	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)			6.0541								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6054	2027年	0.6054
2028年	0.6054	2029年	0.6054	2030年	0.6054	2031年	0.6054	2032年	0.6054	2033年	0.6054
2034年	0.6054	2035年	0.6054	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据			郑州市荥阳市近期相邻地区土地的出让价格。								

三、项目详细信息

项目名称			濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			1.金堤小区安置房建设项目（三期）项目安路区规划用地面积76,992.253㎡（合115.488亩），总建筑面积为181,048.00㎡； 2.盘锦小区安置房建设项目（三期）项目安路区规划用地面积229,015.127㎡（合343.521亩）。本次建设规划用地面积217,579.153㎡（合326.367亩）。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			91.8801								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			20.8701								
专项债券融资(亿元)			71.0100								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			20.3100	7.0800	10.7300	32.8900	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)			139.9107								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.8220	2025年	4.0131	2026年	12.6413	2027年	19.9100
2028年	4.6457	2029年	4.8779	2030年	5.1218	2031年	5.3779	2032年	5.6468	2033年	29.6459
2034年	44.2082	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			99.3509		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			71.0100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			99.3509		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			71.0100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		1.根据濮阳县（住宅、商服）用地成交情况,按照审慎原则确定出让土地价格。 2.参考可研机构编制的项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			濮阳县濮上人家四期安置房建设项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目安置区建设地点位于海潮路以西、红旗路以南、工业路以东、国庆路以北，规划占地面积为150.9亩，规划建设安置房1200套，安置房总建筑面积为150000m²，项目配套建设四室四站一所一厂等基础设施。同时，项目区将配套建设绿地面积22000m²，道路硬化22000m²以及给排水、供电、天然气、热								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.3285								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7385								
专项债券融资(亿元)			5.5900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.7500	0.4000	0.9000	3.5400	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)			8.9925								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3822	2024年	0.4013	2025年	0.4214	2026年	0.8849	2027年	0.4646
2028年	0.4878	2029年	0.5122	2030年	0.5378	2031年	0.5647	2032年	3.5575	2033年	0.7782
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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8933		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据			1.根据濮阳县（住宅、商服）用地的成交情况，按照审慎原则确定拟定出让土地价格。 2.参考浙江宇诚工程咨询管理有限公司编制的《濮阳县濮上人家安置区（四期）建设项目可行性研究报告》								