

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年河南省城乡发展专项债券（二十期）—2022年河南省政府专项债券（六十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 燃气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	2.3700	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	2022-10-28
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	4										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3049										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	4.1249										
专项债券融资(亿元)	4.1800										
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	0.8000	1.0000	2.3800	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)	7.5769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7257	2025年	0.8286	2026年	0.8650	2027年	0.8656
2028年	0.8630	2029年	0.8601	2030年	0.8578	2031年	0.8562	2032年	0.8547	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										5.7654	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										4.1800	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										5.7654	
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										1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										4.1800	
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										1.81	

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	扶沟县公共停车场建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600										
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	本项目为扶沟县公共停车场建设项目。建设内容包括：新建4处地上停车场，总占地面积38290平方米，共860辆停车位。具体建设内容为： (1) 迎宾大道与荷花路交叉口向东路南，占地1950平方米，地面停车位80个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2236										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0636										
专项债券融资(亿元)	0.1600										
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	0.1600	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)	0.3246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0305	2025年	0.0335	2026年	0.0366	2027年	0.0391
2028年	0.0383	2029年	0.0371	2030年	0.0365	2031年	0.0365	2032年	0.0365	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		1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2121			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2121			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	根据项目可研报告、实施方案及周口市临时公共停车场收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	河南省南阳市淅川一六二五河南省粮食储备库粮食仓储物流建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0900											
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	项目建设总建筑面积 41331 m ² ，其中粮食物流平房仓、其他辅助生产设施、建设道路及硬化、库区停车场等。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5187											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4187											
专项债券融资(亿元)	1.1000											
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	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9337											
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	0.2503	2026年	0.2441	2027年	0.2427	
2028年	0.2415	2029年	0.2403	2030年	0.2392	2031年	0.2382	2032年	0.2373	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		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4584			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4584			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.76		
项目收益预测依据		可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市沟水坡水库饮用水水源地保护项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
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、隔离防护工程。一级保护区新设置水域浮标300m，保护区内破损严重的800m隔离网予以更换，新设置2500m隔离网 2、标志标识设置工程。增设界标20套、宣传牌10套、交通警示牌60套										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1995										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0795										
专项债券融资(亿元)	0.1200										
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	0.1200	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)	0.4667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0540	2025年	0.0535	2026年	0.0530	2027年	0.0524
2028年	0.0519	2029年	0.0514	2030年	0.0508	2031年	0.0502	2032年	0.0496	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		2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1591			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1591			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.89		
项目收益预测依据		1、《三门峡市沟水坡水库饮用水水源地保护项目可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域收费标准，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称	潢川县乡镇污水处理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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	潢川县乡镇污水处理工程主要建设内容为新建19个乡镇污水处理厂（站），铺设污水收集官网182.96km，日处理污水总规模52,500吨										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3631										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5631										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
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	0.0000		0.8000	1.0000	1.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8519										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6413	2025年	0.4913	2026年	0.5313	2027年	0.5313
2028年	0.5313	2029年	0.5313	2030年	0.5313	2031年	0.5313	2032年	0.5313	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		0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9358			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9358			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73		
项目收益预测依据	潢川县乡镇污水处理工程可行性研究报告。										