

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	2023年河南省城乡发展专项债券（七期）——2023年河南省政府专项债券（十三期）	债券类型	☐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 ☐燃气设施 ☐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 ☐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
------	---	------	--

二、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)			88.0410								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			27.1410								
专项债券融资(亿元)			60.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			33.9000	0.2000	12.8000	14.0000	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)			120.9878								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	5.1128	2025年	5.2897	2026年	5.4160	2027年	5.6115	2028年	5.7753
2029年	4.8132	2030年	6.0844	2031年	6.2684	2032年	6.4599	2033年	6.6082	2034年	6.7609
2035年	4.6072	2036年	7.1130	2037年	7.2460	2038年	7.4181	2039年	7.5956	2040年	7.7779
2041年	6.8709	2042年	8.1587	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	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			95.1138		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			60.9000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			95.1138		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					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			60.9000		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					1.99	

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			G107线绕信阳市区段一级公路新建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			政府收费公路								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目全线78.64公里，项目路基填方4,746.36千立方米，路基挖方3,052.25千立方米；路面面积1,846.4千平方米；特大桥5,442.64米/3座，大桥7,095.464米/24座，中桥853.14米/13座，涵洞236道；设互通式立交4处，分离式立交2座，通道27道，天桥4处，平面交叉41处，主线收费站1处，匝道								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			56.8150								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			19.2150								
专项债券融资(亿元)			37.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			22.7000	0.1000	8.8000	6.0000	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)			74.7291								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	2.9930	2025年	3.1071	2026年	3.1941	2027年	3.3202	2028年	3.4260
2029年	3.3478	2030年	3.6497	2031年	3.7684	2032年	3.8917	2033年	3.9877	2034年	4.0862
2035年	3.6904	2036年	4.3254	2037年	4.3993	2038年	4.5103	2039年	4.6248	2040年	4.7425
2041年	4.6758	2042年	4.9886	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	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			58.6662		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			37.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.6662		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据			G107线绕信阳市区段一级公路新建工程实施方案、G107线绕信阳市区段一级公路新建工程可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称			G312线绕信阳区段一级公路新建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			政府收费公路								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目全线60.316公里，路基填方4,517.71千立方米，路基挖方2,639.82千立方米；路面面积1,392.32千平方米；大桥1,036.56米/5座，中桥609.00米/9座，小桥63.00米/3座，涵洞153.00道，利用互通式立交2处，设互通式立交3处，分离式立交3座，通道16道，天桥2处，渡槽1处，平面交叉39处，主线收								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			31.2259								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.9259								
专项债券融资(亿元)			23.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			11.2000	0.1000	4.0000	8.0000	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)			46.2587								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	2.1198	2025年	2.1826	2026年	2.2218	2027年	2.2913	2028年	2.3493
2029年	1.4654	2030年	2.4347	2031年	2.5000	2032年	2.5682	2033年	2.6205	2034年	2.6746
2035年	0.9168	2036年	2.7876	2037年	2.8467	2038年	2.9078	2039年	2.9708	2040年	3.0354
2041年	2.1952	2042年	3.1701	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	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.4477		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			23.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.4477		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			23.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据			G312线绕信阳区段一级公路新建工程实施方案、G312线绕信阳区段一级公路新建工程可行性研究报告								