

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年河南省棚改专项债券（九期）——2023年河南省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" 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"/> 供气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input 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 type="checkbox"/> 物流设施 <input 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)	1.1800	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-06-20
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)	2												
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.9810												
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	6.3910												
专项债券融资(亿元)	15.5900												
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后				
专项债券融资(亿元)	1.1500	0.9000	9.3600	4.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资(亿元)	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)	26.2496												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.3822	2023年	0.4013		
2024年	2.1471	2025年	2.6106	2026年	2.1903	2027年	2.2135	2028年	2.2379	2029年	2.2635		
2030年	2.2904	2031年	5.2832	2032年	2.5039	2033年	1.7257	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年及以后	0.0000		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资													
1.19													
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5736								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.5900								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.5736								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		1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.5900								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		1.68

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	郑州市惠济区老鸦陈新村棚户区改造建设项目（A-02）										
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)	0.2000										
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	项目位于郑州市惠济区三全路以南，金杯路以东，规划总用地面积42134㎡，总建筑面积269629㎡，其中地上建筑面积193815㎡，地下建筑面积75814㎡，配套建设社区卫生服务站、治安联防站、托老所、社区体育活动场地、社区服务站、变电室、物业管理、菜市场、社区便民店、开闭所执交驿站等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6525										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
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	2021年	2022年	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	6.8000	3.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2570										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.7257	2025年	1.7257	2026年	1.7257	2027年	1.7257	2028年	1.7257	2029年	1.7257
2030年	1.7257	2031年	1.7257	2032年	1.7257	2033年	1.7257	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年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				14.0000				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)				10.0000				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)				14.0000				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)				10.0000				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	本项目土地出让价格参照近期相邻地区的平均土地出让价格，出于谨慎性原则，确定本项目出让土地二类居住用地为基准地价1000万元/亩，运营期内不考虑价格的增长。										

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)	0.9800										
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	项目安置区规划用地面积 150.9 亩，规划建设安置房 1200 套，安置房总建筑面积为 150000 m ² ，项目配套建设四室四站一所一厅等基础设施。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	1.1500		0.9000	2.5600	0.9800	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)	8.9926										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.3822	2023年	0.4013
2024年	0.4214	2025年	0.8849	2026年	0.4646	2027年	0.4878	2028年	0.5122	2029年	0.5378
2030年	0.5647	2031年	3.5575	2032年	0.7782	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年及以后	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)			7.5736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19		
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)			7.5736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19		
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. 项目可行性研究报告									