

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（十期）——2023年河南省政府专项债券（二十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" 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)	18.3300	债券期限	15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	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	39											
债券存续期内项目总投资(亿元)	130.5383											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	71.8483											
专项债券融资(亿元)	58.6900											
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)	2.2800	0.8000	9.4000	38.3800	7.6800	0.1500	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)	118.6942											
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	0.8663	
2024年	2.8850	2025年	6.4336	2026年	7.4379	2027年	8.1432	2028年	8.7332	2029年	8.9654	
2030年	9.0410	2031年	9.1692	2032年	9.0176	2033年	9.2181	2034年	9.1128	2035年	9.1165	
2036年	8.7784	2037年	6.6957	2038年	4.0308	2039年	0.8683	2040年	0.1812	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										0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			88.8401							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			58.6900							债券存续期内所有项目总收益/所有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)			88.8501							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		1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			58.6900							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		2.02

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	睢县城乡交通一体化建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
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	15年											
项目简要描述	本项目的建设，能推进城乡交通运输一体化，提升公共服务水平、城乡交通基础设施建设。建设内容包括：共涉及15个乡镇建设运输服务站，项目总占地面积63 424.92m ² ，总建筑面积15 000.00m ² 。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8280											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6280											
专项债券融资(亿元)	1.2000											
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.4800	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)	2.3931											
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	0.0000	2025年	0.0549	2026年	0.0781	2027年	0.1149	2028年	0.1523	2029年	0.1941	
2030年	0.2485	2031年	0.2204	2032年	0.1925	2033年	0.1902	2034年	0.1921	2035年	0.1901	
2036年	0.1880	2037年	0.1895	2038年	0.1875	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		1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.8345				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.2000				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)				1.8345				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2000				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		根据《睢县城乡交通一体化建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	郑州上街智能电气产业园建设项目										
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)	0.4400										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括厂房及配套设施，其中：A地块总建筑面积112,326.85m ² 、B地块总建筑面积566,617.00m ² 、产业园配套用房总建筑面积46,500.00m ² 。园区基础设施包含高压线入地工程、园区道路、环境综合整治工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.2424										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.2424										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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年及以后		
专项债券融资	2.2800	0.5000	0.5000	4.7200	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)	16.6449										
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	0.5464
2024年	0.7024	2025年	0.9363	2026年	1.2483	2027年	1.3263	2028年	1.3224	2029年	1.3224
2030年	1.3224	2031年	1.3224	2032年	1.3224	2033年	1.3183	2034年	1.3183	2035年	1.3183
2036年	1.3183	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		0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2707			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2707			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.08	
项目收益预测依据	1、根据江西省成功建设项目管理有限公司编制的《郑州上街智能电气产业园建设项目可行性研究报告》 2、参考郑州市地区的地区同类项目市场调查数据及案例										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县电子元器件产业园标准化厂房及配套设施项目										
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)	2.0000										
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	15年										
项目简要描述	本项目占地171875.66平方米，总建筑面积301626.5平方米，其中：综合楼11512.5平方米（1栋/5层）、研发中心14878.2平方米（1栋/5层）、厂房241635平方米（15栋/5层）、职工宿舍33264平方米（6栋/5层）、配电房64.8平方米（1栋/1层）、垃圾站公厕254平方米（1栋/1层）										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1687										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1687										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
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年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2245										
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	0.3213	2025年	0.3699	2026年	0.4184	2027年	0.4621	2028年	0.4614	2029年	0.4621
2030年	0.4614	2031年	0.5094	2032年	0.5087	2033年	0.5079	2034年	0.5071	2035年	0.5600
2036年	0.5591	2037年	0.5583	2038年	0.5574	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		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8800			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/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)			5.8800			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81		
项目收益预测依据	本项目收入来源依《罗山县扶持电子信息产业发展指导意见》等文件，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。										

三、项目详细信息

项目名称	永城市西城区供水改造提升项目										
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)	0.0500										
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	15年										
项目简要描述	对永城市自来水公司厂区进行改造升级，改造供水管网11914米										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3300										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
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	0.0000		0.0000	0.0000	0.2700	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)	0.5013										
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	0.0221	2025年	0.0280	2026年	0.0340	2027年	0.0400	2028年	0.0460	2029年	0.0635
2030年	0.0362	2031年	0.0356	2032年	0.0349	2033年	0.0342	2034年	0.0332	2035年	0.0322
2036年	0.0312	2037年	0.0302	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			0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	根据《河南省发改委关于调整商丘市城市供水价格的通知》（豫发改价管825号）和《商丘市发改委关于调整商丘市城市供水价格的通知》（商发改价调10号）文件										

三、项目详细信息

项目名称	永城市引江济淮入永30万吨/日水厂及管网配套工程项目										
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)	0.4500										
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	15年										
项目简要描述	项目总规模为30万m ³ /d。项目分两期建设，一期建设规模20万m ³ /d；二期建设规模10万m ³ /d。主要建设内容包括：配水开、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗泵房、清水池、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机房、变配电间、综合楼、仓库、维修间等，并配套建设道路广										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500										
专项债券融资(亿元)	1.4500										
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	0.0000		0.0000	0.5000	0.9500	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)	3.1293										
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	0.1719
2024年	0.2020	2025年	0.2471	2026年	0.2455	2027年	0.2455	2028年	0.2455	2029年	0.2437
2030年	0.2437	2031年	0.2587	2032年	0.2569	2033年	0.2569	2034年	0.2569	2035年	0.2550
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			1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2167			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)			1.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2167			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)			1.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16		
项目收益预测依据	1. 依据《永城市引江济淮入永30万吨/日水厂及管网配套工程项目债券募集本息的收益预测表》 2. 依据《永城市引江济淮入永30万吨/日水厂及管网配套工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳县城区2022年供热管网建设项目										
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)	0.3900										
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	15年										
项目简要描述	本项目为濮阳县城区2022年供热管网建设项目，主要涉及御开街（红旗路—富民路）、解放路（龙苑路—昌盛路口）、挥公大道（大庆路—濮上路）、解放南路（探公大道—金堤河路）供热管网的建设。项目共敷设聚氨酯保温高密度聚乙烯外护预制直埋保温管10960.00米，新建混凝土检查井110座，购置										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4893										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0993										
专项债券融资(亿元)	0.3900										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	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)	0.8573										
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	0.0547	2025年	0.0591	2026年	0.0635	2027年	0.0633	2028年	0.0633	2029年	0.0631
2030年	0.0627	2031年	0.0625	2032年	0.0623	2033年	0.0619	2034年	0.0613	2035年	0.0606
2036年	0.0598	2037年	0.0592	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		1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5962	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)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5962	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)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目											
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)	0.7000											
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	15年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：建设研发楼、专家公寓楼、餐厅各1栋，中试车间4栋。其中研发楼建筑面积13,000㎡，5层框架结构；专家公寓楼、餐厅各1栋，专家公寓楼建筑面积5,432.42㎡，地上4层，餐厅建筑面积2,840.77㎡，地上2层，中试车间4栋，占地70亩，同时购置实验、中试、检测等设备											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4770											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0770											
专项债券融资(亿元)	1.4000											
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	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	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)	2.7218											
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	0.1133	2025年	0.1415	2026年	0.1697	2027年	0.1979	2028年	0.2260	2029年	0.2243	
2030年	0.2226	2031年	0.2209	2032年	0.2191	2033年	0.2130	2034年	0.1984	2035年	0.1951	
2036年	0.1917	2037年	0.1883	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		1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.1403				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)				1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.1403				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)				1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳县地下停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
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	15年											
项目简要描述	本次拟建设公共停车场，包括车库、商业建筑、设备用房、停车泊位、交流充电桩，并在停车场内壁、柱面、道闸等处安装广告牌位。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4280											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0280											
专项债券融资(亿元)	0.4000											
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	0.0000		0.0000	0.3000	0.1000	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)	0.8110											
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	0.0385	2025年	0.0463	2026年	0.0543	2027年	0.0605	2028年	0.0630	2029年	0.0653	
2030年	0.0660	2031年	0.0668	2032年	0.0675	2033年	0.0683	2034年	0.0707	2035年	0.0715	
2036年	0.0723	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		0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115	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)			0.4000	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)			0.6115	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)			0.4000	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		1. 项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	民权县新能源产业园建设项目										
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)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目总用地120.00亩，其中钢结构厂房屋面修整80,000.00平方米；钢结构厂房地面（内部）修整80,000.00平方米（水泥混凝土）；新建航车文柱、航车梁100套，桁吊10套；新建砖混结构餐厅2,000.00平方米；新建防火墙124.00米；新增无极灯照明2,112套；新增阔福门24个，卷帘门8										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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)	0.7700										
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	0.0000	2025年	0.0339	2026年	0.0391	2027年	0.0444	2028年	0.0542	2029年	0.0597
2030年	0.0588	2031年	0.0630	2032年	0.0621	2033年	0.0611	2034年	0.0644	2035年	0.0614
2036年	0.0547	2037年	0.0573	2038年	0.0559	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		0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据		1.民权县新能源产业园建设项目可行性研究报告； 2.厂房租赁收入、餐厅租赁收入为收益来源，项目运行收益率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

三、项目详细信息

项目名称	民权县新能源汽车产业园项目										
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)	0.6500										
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	15年										
项目简要描述	本项目净用地面积136,831.90平方米（约205.25亩），总建筑面积67,613.86平方米，主要包括：1#厂房13,310.63平方米，2#厂房13,310.63平方米，3#厂房23,527.82平方米，4#厂房17,464.78平方米，附属设备用房建筑面积1,200.00平方米；新建东侧浦逸路长734.11米，宽30.00米；机动车										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3899										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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)	1.2518										
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	0.0000	2025年	0.0666	2026年	0.0810	2027年	0.0949	2028年	0.0991	2029年	0.0985
2030年	0.0978	2031年	0.1019	2032年	0.1012	2033年	0.1006	2034年	0.1041	2035年	0.1027
2036年	0.1013	2037年	0.1021	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		0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9937			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9937			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	1、民权县新能源汽车产业园项目可行性研究报告； 2、厂房租赁收入、停车位收入、充电桩收入、广告位租赁收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。										

三、项目详细信息

项目名称	郑徐高铁民权综合客运枢纽项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
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	15年											
项目简要描述	本项目位于民权县江山大道与庄周大道交叉口1公里处，南接省道211，与郑徐高铁民权站隔路相望，地理位置十分优越。项目占地面积40,000.00 m ² （约60亩），总建筑面积17,500.00 m ² ，其中：地上建筑面积9,000.00 m ² ，地下建筑面积8,500.00 m ² ，绿化面积3,600.00 m ² ，容积率0.44，道路及停											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5363											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7363											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
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	0.4000	0.4000	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)	1.7142											
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	0.1132	2025年	0.1162	2026年	0.1191	2027年	0.1222	2028年	0.1253	2029年	0.1288	
2030年	0.1324	2031年	0.1360	2032年	0.1394	2033年	0.1427	2034年	0.1445	2035年	0.1463	
2036年	0.1481	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		1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2230				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2330				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14
项目收益预测依据		1、郑徐高铁民权综合客运枢纽项目可行性研究报告； 2、客运代理收入、停车场经营收入、广告位收入、出租收入以及旅客站务收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。										

三、项目详细信息

项目名称	民权县公铁联运物流园区及配套工程项目											
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)	0.3300											
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	15年											
项目简要描述	项目规划建设民权县公铁联运物流园占地约500.00亩，总建筑面积69,631.00㎡。民权县公铁联运物流园主要建设办公楼、仓储库、配电室、门卫室、消防水池、集装箱堆场、装卸区、停车区、围墙等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5035											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9035											
专项债券融资(亿元)	0.6000											
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		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	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	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)	1.1368											
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	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0208	2027年	0.0415	2028年	0.0631	2029年	0.0798	
2030年	0.0814	2031年	0.0839	2032年	0.0942	2033年	0.0968	2034年	0.0994	2035年	0.1117	
2036年	0.1144	2037年	0.1181	2038年	0.1317	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		0.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.9173				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.9173				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89
项目收益预测依据		1. 民权县公铁联运物流园区及配套工程项目可行性研究报告； 2. 仓库租赁收入、办公楼租赁收入、装卸费收入为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。										

三、项目详细信息

项目名称	民权高新区孵化器建设项目											
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)	0.8200											
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	15年											
项目简要描述	本项目总建筑面积 59,000.00 平方米，其中：标准化厂房 32,000.00 平方米，研发办公楼 12,000.00 平方米，生活配套设施 15,000.00 平方米，包括配套道路、停车场、绿化、供配电、给排水等基础设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1800											
专项债券融资(亿元)	0.8200											
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	0.0000		0.0000	0.0000	0.8200	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)	1.6424											
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	0.0000	2025年	0.0891	2026年	0.0980	2027年	0.1069	2028年	0.1227	2029年	0.1320	
2030年	0.1315	2031年	0.1388	2032年	0.1383	2033年	0.1363	2034年	0.1383	2035年	0.1365	
2036年	0.1347	2037年	0.1393	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		0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2536				债券存续期内项目总收益/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)				0.8200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2536				债券存续期内项目总收益/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)				0.8200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00
项目收益预测依据		1. 民权高新区孵化器建设项目可行性研究报告； 2. 厂房租赁收入、研发办公楼租赁收入、生活设施租赁收入、停车位收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。										

三、项目详细信息

项目名称	范县老旧小区集中供热项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要为范县老旧小区集中供热项目，建设2座燃气锅炉供热基站，并敷设供热管网90km，实现供热面积83.17万平。其中：文化街基站占地4500平方米，热源采用2台14MW燃气热水锅炉供给，配套建设锅炉房、变配电室、热力监控室等建构物，新增建筑面积2000.8m²，新增燃气锅炉、锅炉配										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9338										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4338										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)	0.9234										
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	0.0000	2025年	0.2271	2026年	0.0553	2027年	0.0586	2028年	0.0617	2029年	0.0648
2030年	0.0631	2031年	0.0614	2032年	0.0597	2033年	0.0580	2034年	0.0562	2035年	0.0544
2036年	0.0525	2037年	0.0506	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		0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	根据京延工程咨询有限公司2022年11月出具的《范县老旧小区集中供热项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县雨污水管网改扩建项目一期										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	道路雨污水分流改造工程，共涉及20条道路；背街小巷雨污水分流改造工程：涉及到500万平方米区域的背街小巷，管网总长度45000米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9080										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6080										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
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	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	0.0000	0.0000	0.6500	0.3000	0.2000	0.1500	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)	2.3693										
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	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0724	2027年	0.0934	2028年	0.1144	2029年	0.1353
2030年	0.1561	2031年	0.1776	2032年	0.1755	2033年	0.1734	2034年	0.1712	2035年	0.1690
2036年	0.1911	2037年	0.1887	2038年	0.1863	2039年	0.1837	2040年	0.1812	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		0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9110			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9110			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	本项目污水量依据《舞阳县城市排水（雨水）防涝综合规划（2017-2035）》和现场统计了解；污水处理价格根据漯河市发展与改革委员会《关于调整漯河市污水处理收费标准及对听证会参加人主要意见采纳情况的公告（三）》中调整污水处理收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县太尉镇集体经济产业园建设项目										
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)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	项目总建筑面积16800㎡，建设标准化工厂6栋16000㎡，其中4栋1层标准厂房面积8000㎡，层高8m，2栋2层标准厂房面积8000㎡，层高4.5m，综合办公楼1栋800㎡。配套建设园区道路、给排水、供配电等基础设施										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2792										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0792										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
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	0.0000		0.0000	0.1000	0.1000	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)	0.4347										
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	0.0158	2025年	0.0197	2026年	0.0238	2027年	0.0279	2028年	0.0285	2029年	0.0291
2030年	0.0297	2031年	0.0303	2032年	0.0309	2033年	0.0315	2034年	0.0322	2035年	0.0329
2036年	0.0334	2037年	0.0341	2038年	0.0349	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		1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2940			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2940			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17		
项目收益预测依据		本项目参考本项目周边及周边地市同类型项目收费标准，基于谨慎性原则制定本项目收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县绿色食品添加剂产业园建设项目										
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)	0.5600										
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	15年										
项目简要描述	本项目规划总占地面积42253.33㎡（63.38亩），其中生态停车场面积15000㎡，设置停车位650个，按15%比例配置充电桩，设置充电桩98个（快充）、额定功率30kw，设置箱体广告位20个，同时配套建设停车场周边广场、道路、绿化、给排水、供配电等配套服务设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7808										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7808										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
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年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	1.5000	1.1000	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)	8.2090										
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	0.0000	2025年	0.2861	2026年	0.3581	2027年	0.4326	2028年	0.5107	2029年	0.5241
2030年	0.5401	2031年	0.5542	2032年	0.5686	2033年	0.5835	2034年	0.5989	2035年	0.6171
2036年	0.6333	2037年	0.6500	2038年	0.6671	2039年	0.6846	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		1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	停车费收入、充电服务费收入、广告位租金标准均参照漯河市或周边同类型项目收费标准收费。										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目										
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)	0.3500										
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	15年										
项目简要描述	本项目为舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目的一期项目，项目占地面积约190.08亩、总建筑面积75960.89平方米（计容建筑面积105253.65平方米），建设内容为应急仓储、城乡配送中心、车辆安检用房、跨境电商物流中心、配套服务用房、综合站房等工程及园区内部道路、管网、硬质铺装等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7848										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2348										
专项债券融资(亿元)	1.5500										
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	0.0000		0.0000	1.2000	0.3500	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)	2.9726										
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	0.1250	2025年	0.1499	2026年	0.1750	2027年	0.1903	2028年	0.1951	2029年	0.2031
2030年	0.2082	2031年	0.2134	2032年	0.2188	2033年	0.2243	2034年	0.2266	2035年	0.2104
2036年	0.2126	2037年	0.2149	2038年	0.2050	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		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2785			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据	租金价格调查、以及已发行专项债项目的信息披露文件确定；配套服务用房租金参照中国房价行情网统计的漯河市全市范围内2020年的商业租金确定；跨境电商物流中心和配套办公用房租金根据中国房地产业协会发布的全国房价行情网站数据确定，物业管理费根据《河南省物业服务收费管理办法》确定，停车费根据《河南省发展和改革委员会										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳新型智慧城市数字安全基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	主要建设内容为：新型智慧城市攻击面防御基础设施群（国家洛阳大数据安全靶场、漏洞管理中心、高级威胁监测中心）以及数字安全风险展示中心、新型智慧城市专家运营基础设施群（城市安全大脑专家运营中心、洛阳数字安全人才能力发展中心）、新型智慧城市资源面管控基础设施、新型智慧城市数										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3578										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8678										
专项债券融资(亿元)	1.4900										
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	0.0000	0.0000	0.2000	1.2900	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)	3.7386										
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	0.0656
2024年	0.0709	2025年	0.2222	2026年	0.2063	2027年	0.1688	2028年	0.3414	2029年	0.3123
2030年	0.2885	2031年	0.2626	2032年	0.2344	2033年	0.4311	2034年	0.4071	2035年	0.3769
2036年	0.3505	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		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2778			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2778			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	根据《洛阳新型智慧城市数字安全基础设施项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县棚改土楼安置区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400										
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	15年										
项目简要描述	本项目土楼安置区总占地面积87,185.90 m ² （131.3 亩），商业建筑面积16,103.61 m ² ，住宅建筑面积213,538.24 m ² ，配套服务用房2,704.38 m ² 。地下建筑面积72,022.35 m ² ，车库建筑面积52,578.94m ² ，地下室面积19,098.48 m ² ，消防水池344.93 m ² 。停车位2,466 个（地上730 个，地下1,736 个）。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7023										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1623										
专项债券融资(亿元)	0.5400										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	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)	1.0179										
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	0.0572	2025年	0.0621	2026年	0.0670	2027年	0.0721	2028年	0.0758	2029年	0.0838
2030年	0.0847	2031年	0.0829	2032年	0.0765	2033年	0.0773	2034年	0.0431	2035年	0.0790
2036年	0.0788	2037年	0.0776	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		1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8255	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)			0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8255	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)			0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89		
项目收益预测依据	1. 深圳市全至工程咨询有限公司出具的《虞城县棚改土楼安置区配套基础设施建设项目可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市郾城开发区肉制品加工产业园项目										
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)	0.7000										
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	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为79625.81平方米（约120亩），项目总建筑为100459.5平方米，其中：车间19632平方米、厂房48500平方米、冷库26020平方米、货棚6307.5平方米。配套建设停车位（共403个，其中自用3个，出租车位400个）。给排水、电气、消防、绿化等工程。同时购置冷库制冷设备及其他设										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1800										
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)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0951										
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	0.0000	2025年	0.2855	2026年	0.3232	2027年	0.3799	2028年	0.3967	2029年	0.3957
2030年	0.3948	2031年	0.4114	2032年	0.4105	2033年	0.4096	2034年	0.4251	2035年	0.4162
2036年	0.4134	2037年	0.4331	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		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1734	债券存续期内项目总收益/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)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1734	债券存续期内项目总收益/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)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
项目收益预测依据	1.《漯河市郾城开发区肉制品加工产业园项目》可行性研究报告及实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县食品产业园区建设项目										
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)	1.5200										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括厂房、办公楼等，配套设施工程包括园区道路、园区景观绿化、园区排水管网、园区电力、园区消防、园区通风空调工程和其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2829										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7829										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	2.5000	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)	11.1907										
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	0.0000	2025年	0.5679	2026年	0.6172	2027年	0.6665	2028年	0.7552	2029年	0.8072
2030年	0.8591	2031年	0.9605	2032年	0.8990	2033年	0.8959	2034年	0.8571	2035年	0.8409
2036年	0.8316	2037年	0.8209	2038年	0.8117	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		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.4081				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)				5.5000				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)				8.4081				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)				5.5000				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		该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边厂房及办公楼等的使用情况及租金情况进行调查统计分析。									

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县上戈仓储冷链物流设施项目											
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)	0.1000											
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	15年											
项目简要描述	项目占地总面积27.792亩。建设内容包括：新建10,000吨果品气调冷藏库，配套设施包括购置果品周转箱48,000个，叉车6台，冷链运输车12辆；新建年加工苹果6万吨的现代化苹果分拣包装生产线，包括土建工程、分拣包装设备、原料车间等；新建果品交易中心一个，包括苹果市场信息平台、苹果交易											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3750											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4650											
专项债券融资(亿元)	0.9100											
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	0.0000	0.3000	0.2000	0.4100	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)	1.8507											
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	0.1158	2025年	0.1277	2026年	0.1396	2027年	0.1515	2028年	0.1505	2029年	0.1495	
2030年	0.1485	2031年	0.1474	2032年	0.1463	2033年	0.1452	2034年	0.1441	2035年	0.1429	
2036年	0.1417	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		1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.3912				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)				0.9100				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)				1.3912				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)				0.9100				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		1、参考项目可研报告数据；2、参考同类型项目定价依据										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县数字城市一期建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：智慧城市运营中心、大数据中心改造提升及设备采购、智慧停车、智慧应急及智慧社区。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2865										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0665										
专项债券融资(亿元)	0.2200										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	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)	0.4454										
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	0.0251
2024年	0.0276	2025年	0.0302	2026年	0.0328	2027年	0.0353	2028年	0.0366	2029年	0.0341
2030年	0.0337	2031年	0.0332	2032年	0.0328	2033年	0.0321	2034年	0.0314	2035年	0.0306
2036年	0.0299	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		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3363			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2200			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)			0.3363			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2200			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		1、可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市城乡一体化示范区运河停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	电力等设施。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3855										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0855										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
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		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	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	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)	0.5533										
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	0.0260	2025年	0.0332	2026年	0.0392	2027年	0.0422	2028年	0.0421	2029年	0.0419
2030年	0.0426	2031年	0.0423	2032年	0.0420	2033年	0.0427	2034年	0.0421	2035年	0.0415
2036年	0.0377	2037年	0.0378	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		1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4586			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市第三污水处理厂污水管网配套工程										
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)	0.1500										
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	15年										
项目简要描述	商丘市第三污水处理厂收水范围内列入近期建设计划的7条城市道路配套污水管网。本工程新增污水管网12891.81米，包括：DN1000钢筋混凝土钢承口排水管道12228.21米；DN800钢筋混凝土钢承口排水管道663.60米；Φ1250污水检查井10座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5133										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1633										
专项债券融资(亿元)	0.3500										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	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)	0.6595										
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	0.0338	2025年	0.0384	2026年	0.0431	2027年	0.0499	2028年	0.0498	2029年	0.0496
2030年	0.0516	2031年	0.0513	2032年	0.0474	2033年	0.0493	2034年	0.0487	2035年	0.0480
2036年	0.0496	2037年	0.0490	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		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5351			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)			0.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5351			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)			0.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据		根据网上询价、可研及项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市第二污水处理厂污水管网配套工程										
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)	0.1500										
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	15年										
项目简要描述	建设本污水管网工程是加强城区基础设施配套建设，提升城区功能的具体措施，更是为经济和社会发展提供良好的基础条件的需要										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1200										
专项债券融资(亿元)	0.4600										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	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)	0.9272										
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	0.0513	2025年	0.0597	2026年	0.0665	2027年	0.0734	2028年	0.0733	2029年	0.0729
2030年	0.0726	2031年	0.0722	2032年	0.0716	2033年	0.0645	2034年	0.0636	2035年	0.0627
2036年	0.0619	2037年	0.0610	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		1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7032			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4600			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)			0.7032			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4600			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		根据网上询价、可研及项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县城区停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
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	15年											
项目简要描述	本项目新建停车场主要有中原村生态停车场、洛浦路停车场、民族路停车场、政宁路停车场、西天一路西停车场、西天一路东停车场和洞河西路停车场等7个停车场，均为地面停车场。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1518											
专项债券融资(亿元)	0.4500											
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	0.0000		0.0000	0.0000	0.4500	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)	0.9645											
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	0.0573	
2024年	0.0650	2025年	0.0722	2026年	0.0761	2027年	0.0759	2028年	0.0754	2029年	0.0749	
2030年	0.0743	2031年	0.0725	2032年	0.0663	2033年	0.0652	2034年	0.0642	2035年	0.0631	
2036年	0.0621	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		1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.6879				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.4500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.6879				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.4500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14
项目收益预测依据		1、洛宁县城区停车场项目可行性研究报告； 2、根据洛阳市发展和改革委员会《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称	商丘国际陆港项目										
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)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目总占地面积666,670.00平方米（约1,000.00亩），总建筑面积550,000.00平方米，其中：冷库建筑面积150,000.00平方米，标准化仓库建筑面积250,000.00平方米，物流配送中心建筑面积100,000.00平方米，综合服务中心建筑面积50,000.00平方米。容积率0.82，建筑密度35.25%，绿地率										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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	0.0000	5.6000	2.4000	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)	15.2778										
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	0.0000	2025年	0.8822	2026年	0.9480	2027年	1.0139	2028年	1.0797	2029年	1.1454
2030年	1.1441	2031年	1.1428	2032年	1.1415	2033年	1.1401	2034年	1.1387	2035年	1.1279
2036年	1.1262	2037年	1.1245	2038年	1.1228	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		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1220			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1220			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据		根据可研报告和同地区同类型项目收入测算									

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
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	15年										
项目简要描述	绘画创作园占地面积3157.75m ² ，总建筑面积5124.50m ² ，绘画创作景点生态环境修复及绘画创作景点附属基础设施建设										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4740										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2240										
专项债券融资(亿元)	0.2500										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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)	0.4744										
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	0.0168	2025年	0.0230	2026年	0.0293	2027年	0.0364	2028年	0.0360	2029年	0.0356
2030年	0.0376	2031年	0.0371	2032年	0.0287	2033年	0.0387	2034年	0.0382	2035年	0.0377
2036年	0.0399	2037年	0.0394	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		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90		
项目收益预测依据	《洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目可行性研究报告》，与项目相关的市场公开信息										

三、项目详细信息

项目名称	延津县新能源汽车充电桩项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	共占地面积约14,000.00平方米（约合21亩），建设内容主要为新建584个停车位，292台1机2枪充电桩，给排水、供配电、智能化以及其他配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5329										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1529										
专项债券融资(亿元)	0.3800										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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)	0.8601										
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	0.0602	2025年	0.0670	2026年	0.0738	2027年	0.0735	2028年	0.0640	2029年	0.0606
2030年	0.0601	2031年	0.0596	2032年	0.0590	2033年	0.0585	2034年	0.0575	2035年	0.0565
2036年	0.0554	2037年	0.0544	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		1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5809			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5809			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程										
项目类型（一级）	其他										
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	15年										
项目简要描述	项目占地310.00亩，设计日处理规模5.00万m ³ /d，主要建设内容为新建潜流人工湿地、表面流人工湿地及管理用房、道路、泵站等配套设施建设。项目为周边企业提供销售生产原水，中水回用量为1.70万m ³ /d，建设中水回用管网4.070.00m。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3261										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9261										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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)	0.7466										
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	0.0408	2025年	0.0477	2026年	0.0545	2027年	0.0564	2028年	0.0561	2029年	0.0558
2030年	0.0555	2031年	0.0552	2032年	0.0549	2033年	0.0546	2034年	0.0543	2035年	0.0539
2036年	0.0536	2037年	0.0533	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			0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/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)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/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)			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据		1.可行性研究报告； 2.需水意向书。									

三、项目详细信息

项目名称	延津县智慧停车管理系统建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设内容为智慧停车场建设、路内停车位规划、智慧路灯建设工程										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7615										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2615										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)	0.9239										
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	0.0000	2025年	0.0431	2026年	0.0581	2027年	0.0653	2028年	0.0724	2029年	0.0723
2030年	0.0721	2031年	0.0719	2032年	0.0717	2033年	0.0715	2034年	0.0423	2035年	0.0711
2036年	0.0709	2037年	0.0707	2038年	0.0705	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		1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	义马市城区供水提质改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6800										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设主要包括市区范围内老旧管网更新改造、老旧小区户表改造、智慧水务系统平台建设、机电设备改造及新建清水池等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9060										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4060										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
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	0.0000		0.0000	0.8000	0.7000	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)	3.3465										
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	0.0000	2025年	0.2152	2026年	0.2624	2027年	0.3095	2028年	0.3168	2029年	0.2966
2030年	0.2654	2031年	0.2608	2032年	0.2561	2033年	0.2505	2034年	0.2439	2035年	0.2300
2036年	0.2231	2037年	0.2162	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		1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23		
项目收益预测依据	1、参考河南省水利勘测设计研究有限公司出具的《义马市城区供水提质改造工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗区5G新型智慧城市建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
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	15年											
项目简要描述	新乡市红旗区在红旗区移动公司移动大楼9楼打造红旗区“智慧红旗综合指挥服务中心”，完成“IOC指挥中心、一站式服务中心、ONECITY平台”建设；同时在红旗区移动公司移动大楼1~3楼，通过构建一个智慧大厅、两平台、一套中心的总体建设，实现搭建的全事项、全流程、全覆盖、全场景的政务便											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4337											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9837											
专项债券融资(亿元)	1.4500											
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	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)	2.7071											
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	0.1522	2025年	0.1743	2026年	0.1964	2027年	0.2132	2028年	0.2153	2029年	0.2174	
2030年	0.2234	2031年	0.1800	2032年	0.1815	2033年	0.1848	2034年	0.1833	2035年	0.1817	
2036年	0.1851	2037年	0.2185	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		1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.2167				债券存续期内项目总收益/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)				1.4500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.2167				债券存续期内项目总收益/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)				1.4500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	孟津区供水基础设施提升改造和扩建工程											
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)	0.6100											
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	15年											
项目简要描述	孟津区供水管网改造工程改造供水管道19.713公里，老旧小区改造供水管道15.1公里；华阳园区新建供水管道5.095公里；小浪底镇水源改造规模为0.3万m ³ /d，漭水镇水源改造规模为0.4万m ³ /d											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7700											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1600											
专项债券融资(亿元)	0.6100											
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	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)	1.8782											
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	0.0589	2025年	0.1264	2026年	0.1469	2027年	0.1461	2028年	0.1454	2029年	0.1446	
2030年	0.1435	2031年	0.1423	2032年	0.1411	2033年	0.1399	2034年	0.1387	2035年	0.1368	
2036年	0.1348	2037年	0.1328	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		2.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.9325				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.6100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.9325				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.08
项目收益预测依据	孟津区供水基础设施提升改造和扩建工程可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	智慧西工建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500											
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	15年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：“智慧西工”项目，运用云计算、互联网、大数据、人工智能等技术，按照“全区一盘棋”的建设思路，从总体平台、基层治理、文旅融合、智慧城管、智慧园区、智慧教育等方向开展建设或持续完善											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0163											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0163											
专项债券融资(亿元)	1.0000											
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年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8250											
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	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1355	2027年	0.1446	2028年	0.1536	2029年	0.1531	
2030年	0.1525	2031年	0.1558	2032年	0.1552	2033年	0.1546	2034年	0.1540	2035年	0.1533	
2036年	0.1567	2037年	0.1561	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		0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.4700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.4700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83
项目收益预测依据		调查公示的同类别项目服务价格										

三、项目详细信息

项目名称	西工区2022年老旧小区改造提质工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
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	15年										
项目简要描述	本项目包含105个老旧小区，改造内容主要为各小区增设充电桩，改造小区墙面粉刷、屋面防水、门窗、智慧安防以及路面工程、雨水工程、污水工程、供热工程、消防工程、绿化工程、照明工程、通信工程、停车位等内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7530										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1030										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
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	0.0000	0.0000	0.4500	0.2000	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)	1.3500										
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	0.0635	2025年	0.0772	2026年	0.0910	2027年	0.0991	2028年	0.0985	2029年	0.0946
2030年	0.1028	2031年	0.1021	2032年	0.1015	2033年	0.1111	2034年	0.1005	2035年	0.0988
2036年	0.1055	2037年	0.1038	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		0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9937			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9937			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据		充电桩、广告等收入									

三、项目详细信息

项目名称	河南驻马店经济技术产业集聚区科技园										
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)	2.8400										
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	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积275,458.42㎡，总建筑面积329,946.39㎡，其中建设3层标准厂房12栋建筑面积258,922.66㎡，建设3层展厅3栋建筑面积55,636.75㎡，建设3层办公楼1栋建筑面积15,387.48㎡										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
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)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1543										
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	0.3367	2025年	0.4067	2026年	0.4766	2027年	0.5465	2028年	0.5439	2029年	0.5738
2030年	0.5710	2031年	0.5681	2032年	0.5466	2033年	0.5420	2034年	0.5611	2035年	0.5418
2036年	0.4735	2037年	0.4660	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		0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5863			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
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			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5863			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
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			2.38		
项目收益预测依据		1、根据《河南驻马店经济技术产业集聚区科技园可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。									