

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（十四期）—2023年河南省政府专项债券（三十六期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 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 托幼 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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	3.35	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-08-24
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)	92.287775										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	27.387775										
专项债券融资(亿元)	64.9										
其他债务融资(亿元)	0										
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)	33.9	0.2	12.8	14.35	3.65	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	129.939958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	5.12708	2025年	5.558273	2026年	5.717963	2027年	5.948905	2028年	6.149311	2029年	5.215586
2030年	6.513645	2031年	6.700246	2032年	6.891991	2033年	7.044683	2034年	7.235607	2035年	5.118527
2036年	7.637575	2037年	7.7865	2038年	7.971703	2039年	8.163152	2040年	8.387801	2041年	7.482681
2042年	8.738299	2043年	0.55043	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			124.09602			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			79.2			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			124.09602			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			1.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			79.2			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			1.64		

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	G312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)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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										
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)	31.225947										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.925947										
专项债券融资(亿元)	23.3										
其他债务融资(亿元)	0										
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	11.2		0.1	4	8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.258666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	2.11981	2025年	2.18263	2026年	2.221813	2027年	2.291278	2028年	2.349348	2029年	1.465402
2030年	2.434716	2031年	2.500023	2032年	2.568202	2033年	2.620502	2034年	2.674643	2035年	0.91681
2036年	2.787611	2037年	2.846696	2038年	2.907818	2039年	2.970755	2040年	3.035376	2041年	2.195161
2042年	3.170072	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									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)			58.66615			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			37.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.66615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.23		
项目收益预测依据	G107线绕信阳市区段一级公路新建工程可行性研究报告、G107线绕信阳市区段一级公路新建工程实施方案										

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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
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，主线收费站处1处，匝										
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)	56.815039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.215039										
专项债券融资(亿元)	37.6										
其他债务融资(亿元)	0										
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	22.7		0.1	8.8	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.729093										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	2.992966	2025年	3.107115	2026年	3.194137	2027年	3.32022	2028年	3.426	2029年	3.347793
2030年	3.649704	2031年	3.76837	2032年	3.891726	2033年	3.987682	2034年	4.086248	2035年	3.690424
2036年	4.325394	2037年	4.399326	2038年	4.510272	2039年	4.624817	2040年	4.742543	2041年	4.675757
2042年	4.988599	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									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)			58.66615			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)			37.6			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)			58.66615			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)			37.6			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可行性研究报告、G107线绕信阳市区段一级公路新建工程实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	嵩州青年创业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	嵩州青年创业园项目建设规模及主要建设内容包含创业培训孵化区、核心业态培育区、配套业态提升区三部分。其中： 1. 创业培训孵化区。位于嵩县城羊镇嵩州路以东、书院街以北，前身为嵩县原城关粮管所。建设内容包括新建框架结构创业培训中心两栋，建筑面积										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.446789										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.246789										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
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		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.412349										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.014304	2025年	0.016263	2026年	0.018222	2027年	0.020607	2028年	0.022606	2029年	0.022606
2030年	0.023086	2031年	0.023086	2032年	0.023086	2033年	0.023576	2034年	0.023576	2035年	0.023576
2036年	0.024078	2037年	0.024078	2038年	0.024078	2039年	0.02459	2040年	0.02459	2041年	0.014049
2042年	0.022292	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.33725			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.33725			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06		
项目收益预测依据	嵩州青年创业园项目可研报告，嵩州青年创业园项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	嵩县先进制造业开发区产业园基础设施及标准化厂房建设项目										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目用地面积为75426m ² ，总建筑面积为125000m ² 。项目主要建设内容为标准化工业厂房（116240m ² ）、配套办公用房（6800m ² ）及餐厅（1960m ² ）建设，同时配套电力工程、给排水工程、道路工程、绿化工程等其他附属设施工程建设。市政工程(园区配套基础设施)：市政道路工程6000m、给水管										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0										
专项债券融资(亿元)	3.8										
其他债务融资(亿元)	0										
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		0	0	0.15	3.65	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.53985										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.252265	2026年	0.283791	2027年	0.3168	2028年	0.351357	2029年	0.379785
2030年	0.406139	2031年	0.408767	2032年	0.408977	2033年	0.412923	2034年	0.45114	2035年	0.487717
2036年	0.500492	2037年	0.5164	2038年	0.529535	2039年	0.54299	2040年	0.585292	2041年	0.597714
2042年	0.557336	2043年	0.55043	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.42647			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)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.42647			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)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.25	
项目收益预测依据	《嵩县先进制造业开发区产业园基础设施及标准化厂房建设项目可研报告》										