

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 | 2024年河南省城乡发展专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（十八期） | 债券类型 | <ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| 计划发行额(亿元) | 2.45 | 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 | 招标/承销日 | 2024-07-16 |
| 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) | 8 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 51.469778 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元) | 27.319778 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 18.3 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 5.85 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.6 | 1.25 | 0.53 | 10.09 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资(亿元) | 4 | 1.58 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 40.303942 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.425625 | 2026年 | 3.260397 | 2027年 | 3.523963 | 2028年 | 3.884963 | 2029年 | 4.059431 | 2030年 | 4.180153 |
| 2031年 | 4.063409 | 2032年 | 4.107039 | 2033年 | 4.856005 | 2034年 | 4.359762 | 2035年 | 3.583195 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054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 | | | | | | | | | | 0.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | | | | | | 31.598314 | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | | | | | | | 24.15 | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 1.67 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | | | | | | | 23.656256 | |
| 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 | | | | | | | | | | 1.70 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | | | | | | | 18.3 | |
| 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 | | | | | | | | | | 2.20 | |

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 | 郑州市白沙园区锦绣路综合管廊工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 融合基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 规划位于郑州市郑东新区白沙园组团科学谷，工程范围南起云溪南路，北至云溪北路，管廊全长520m，电力支廊100m。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 0.949766 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.699766 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.25 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.25 | 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) | 0.439425 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0.048825 | 2026年 | 0.048825 | 2027年 | 0.048825 | 2028年 | 0.048825 | 2029年 | 0.048825 | 2030年 | 0.048825 |
| 2031年 | 0.048825 | 2032年 | 0.048825 | 2033年 | 0.048825 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 0.3202 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.25 | | | 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) | | | 0.3202 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.25 | | | 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 | 入廊费及日常运营维护费（包含开展经营及设施运维工作所发生的运行人员费、水电费和设备保养维修费等）测算参照厦门市地下综合管廊有偿使用收费标准及郑州其他同类项目收费标准。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 郑州市白沙园区雁鸣路综合管廊工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 融合基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 规划位于郑州市郑东新区白沙园组团科学谷，工程范围南起科学大道，北至云溪北路，管廊全长1180m。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.140523 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.570523 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.57 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.57 | 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) | 1.005392 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.125674 | 2027年 | 0.125674 | 2028年 | 0.125674 | 2029年 | 0.125674 | 2030年 | 0.125674 |
| 2031年 | 0.125674 | 2032年 | 0.125674 | 2033年 | 0.125674 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 0.730056 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.57 | | | 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) | | | 0.730056 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.57 | | | 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 | 入廊费及日常运营维护费（包含开展经营及设施运维工作所发生的运行人员费、水电费和设备保养维修费等）测算参照厦门市地下综合管廊有偿使用收费标准及郑州其他同类项目收费标准。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.48 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设标准化厂房、人才公寓 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2035年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.0988 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.0988 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.6 | | 1.25 | 0.03 | 1.5 | 2.62 | 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) | 10.929515 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.743608 | 2027年 | 0.799978 | 2028年 | 0.858396 | 2029年 | 0.917157 | 2030年 | 0.933238 | |
| 2031年 | 0.944729 | 2032年 | 0.960938 | 2033年 | 1.723725 | 2034年 | 1.71286 | 2035年 | 1.334886 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.90 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 7.757952 | | | | 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) | | | | 6 | | | | 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) | | | | 7.757952 | | | | 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) | | | | 6 | | | | 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 | | 依据同地区同类型标准化厂房和人才公寓出租价格 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|----------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|------|
| 项目名称 | 平顶山市石龙区独立工矿区张庄社区地质灾害避险搬迁项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地面积33266.83平方米（约49.9亩），总建筑面积72726.00平方米，新建安置房512套，可容纳人口1638人。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.0342 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.3942 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.64 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.3 | 0.34 | 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) | 1.0075 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.12275 | 2027年 | 0.12275 | 2028年 | 0.12275 | 2029年 | 0.12275 | 2030年 | 0.12275 | |
| 2031年 | 0.09625 | 2032年 | 0.09625 | 2033年 | 0.09625 | 2034年 | 0.105 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.50 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 0.825344 | | | | 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) | | | | 0.64 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 0.825344 | | | | 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) | | | | 0.64 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.57 |
| 项目收益预测依据 | 平顶山市石龙区独立工矿区张庄社区地质灾害避险搬迁项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 平顶山市石龙区独立工矿区宋坪社区塌陷区搬迁安置建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.06 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地面积35000平方米（约52.5亩），总建筑面积63044.52平方米，新建安置房412套，可容纳人口1318人。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.872 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.332 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.54 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 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) | 0.859075 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.110075 | 2027年 | 0.1085 | 2028年 | 0.1085 | 2029年 | 0.1085 | 2030年 | 0.1085 |
| 2031年 | 0.0875 | 2032年 | 0.0875 | 2033年 | 0.0875 | 2034年 | 0.0525 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.46 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 0.696384 | | | 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) | | | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.59 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 0.696384 | | | 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) | | | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.59 | | |
| 项目收益预测依据 | 平顶山市石龙区独立工矿区宋坪社区塌陷区搬迁安置建设项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 平顶山石龙区开发区化工产业园配套基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.05 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目占地面积10000.58平方米，约15亩，共建设公共管廊5.3公里；危险化学品车辆专用停车场，包含基本设施、配套公共设施、安全防护设施、环境保护设施、消防设施等；化工区封闭门禁，设置智能化门禁出入口两处，建立门禁系统和视频监控系統。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.791 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.591 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 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) | 2.025609 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 0.207119 | 2027年 | 0.212594 | 2028年 | 0.218069 | 2029年 | 0.226748 | 2030年 | 0.226748 |
| 2031年 | 0.226748 | 2032年 | 0.235861 | 2033年 | 0.235861 | 2034年 | 0.235861 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.73 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.59096 | | | 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) | | | 1.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.69 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.59096 | | | 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) | | | 1.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.69 | | |
| 项目收益预测依据 | 平顶山石龙区开发区化工产业园配套基础设施项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|---------|----------|-------|----------|-------------------------|---------|----------|---------|------|
| 项目名称 | 西平县高标准粮田建设提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对西平县共计7万亩耕地进行土壤改良，主要进行深耕深翻，施有机肥和土壤调理剂 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2033年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.190527 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.090527 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.1 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 2.1 | 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) | 3.322703 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | |
| 2025年 | 0.3768 | 2026年 | 0.375006 | 2027年 | 0.373167 | 2028年 | 0.371282 | 2029年 | 0.36935 | 2030年 | 0.36737 | |
| 2031年 | 0.36534 | 2032年 | 0.36326 | 2033年 | 0.361128 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0 | |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.04 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 2.70816 | | | | 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) | | | | 2.1 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 2.70816 | | | | 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) | | | | 2.1 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.58 |
| 项目收益预测依据 | | 西平县高标准粮田建设提升项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 郑州天健湖互联网产业园 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地面积112135.177m ² （合168.12亩），规划总建筑面积471282.60m ² ，计容建筑面积334577.13m ² ，地上建筑面积312924.34m ² （其中研发用房面积301989.77m ² 、厂房面积2309.22m ² 、物业用房和架空层等面积8625.35m ² ），地下建筑面积158358.26m ² ，建筑密度35.09%，容积率2.75，绿地 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2035年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 26.392962 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.542962 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 5.85 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0.5 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 4 | | 1.58 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 20.714723 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 | 2026年 | 1.52734 | 2027年 | 1.732475 | 2028年 | 2.031467 | 2029年 | 2.140427 | 2030年 | 2.247048 |
| 2031年 | 2.168343 | 2032年 | 2.188731 | 2033年 | 2.177042 | 2034年 | 2.253541 | 2035年 | 2.248309 | 2036年 | 0 |
| 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 |
| 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 | 0 | 2054年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 16.969258 | | | 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) | | | 12.85 | | | 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) | | | 9.0272 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 7 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.96 |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源依据《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》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。 | | | | | | | | | | |