

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（八期）——2024年河南省政府专项债券（三十期）	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 <ul style="list-style-type: none"> 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.01	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	2024-08-22
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)	46.794432										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	20.944432										
专项债券融资(亿元)	20										
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	0	2.9	15.1	2	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)	44.137855										
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	3.22691
2025年	4.641635	2026年	5.799734	2027年	3.350969	2028年	3.621304	2029年	3.701007	2030年	3.777756
2031年	3.668552	2032年	3.657721	2033年	3.614238	2034年	2.82972	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		34.204658		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		25.85		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		26.2626		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						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		20		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						2.21	

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。										

三、项目详细信息

项目名称	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程(武陟县片区)											
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)	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	输水工程:新建总干渠一条,长19.47公里;灌区工程:新建干渠一条,长13.22km,支渠两条,长12.43km。新建进水前池46座,阀门井78座,一体化预制泵站72座(内含水泵、控制柜等),敷设埋地管道227.52km											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2026年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.703697											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.703697											
专项债券融资(亿元)	4											
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	0.3	3.7	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)	8.286334											
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	2.10977	
2025年	3.550731	2026年	2.625833	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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		1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.3032				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)				4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.3032				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)				4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07
项目收益预测依据		根据《河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程可行性研究报告》进行合理预测。										

三、项目详细信息

项目名称	延津县引黄调蓄（固头）工程										
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)	0.21										
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	延津县引黄调蓄（固头）工程总库容313万m³，灌溉兴利库容256万m³，总占地面积1,196.439亩，水面面积1,040亩，主要建设内容包括调蓄池、新建进水闸1座、出水闸3座、提灌站3座										
项目建设期	2023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)	6.062431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.062431										
专项债券融资(亿元)	3										
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	0.1	2.9	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)	5.214592										
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	0.582444	2027年	0.581725	2028年	0.580991	2029年	0.580243	2030年	0.579479
2031年	0.578699	2032年	0.577823	2033年	0.577009	2034年	0.576179	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		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9774			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9774			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告；2. 同行业可比数据									

三、项目详细信息

项目名称	延津县30万亩高标准农田示范区项目										
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)	0.4										
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	本项目主要建设内容包括：土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、智慧农业工程、宣传展示工程及综合信息管理与服务平台（包括综合信息服务中心、综合信息管理平台、“天空地一体化”综合信息监测网等）。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.635342										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.635342										
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		0	2	4	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)	9.922206										
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	1.11714
2025年	1.090904	2026年	1.064117	2027年	1.036769	2028年	1.008846	2029年	0.980337	2030年	0.951229
2031年	0.92151	2032年	0.891167	2033年	0.860187	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		1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
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				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25	
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				1.65	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									