

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年河南省棚改专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（四十七期）	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 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)	8.54	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	2024-09-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	12										
债券存续期内项目总投资(亿元)	201.289917										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	64.279917										
专项债券融资(亿元)	137.01										
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	2029年及以后	
专项债券融资(亿元)	38.12	23.57	3.25	49.65	21.17	1.25	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	258.917623										
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	3.822
2025年	6.673118	2026年	18.865155	2027年	32.939122	2028年	18.594604	2029年	19.573751	2030年	19.906826
2031年	20.211669	2032年	20.530769	2033年	41.563103	2034年	54.179624	2035年	2.057882	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		196.4569		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		137.01		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		196.4569		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						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		137.01		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						1.89	

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	潢川县新胜园区新胜社区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
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	安置区总占地面积 36500.00 m ² （合 54.75 亩），总建筑面积 96000.00 m ² 。其中，地上建筑面积 83400.00 m ² ，地下建筑面积12600.00 m ² 。主要建设内容包括安置房 83400.00 m ² ，共 700 套，另完善项目区域内道路广场、停车场、绿化、给排水、供配电、消防等配套基础设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	3.2										
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	0.25	2.95	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)	6.162273										
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	0.670318	2027年	0.690595	2028年	0.711462	2029年	0.977301	2030年	1.006811
2031年	1.037231	2032年	1.068555	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		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.64			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)			3.2			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)			4.64			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)			3.2			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		土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	潢川县新胜园区何店棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.21											
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	潢川县小东天棚户区改造项目（二期）安置地块建设4栋24F的高层住宅，规划总建筑面积85090.00m ² ，包括住宅建筑面积60119.88m ² ，配套建筑5860.00m ² ，地下建筑面积19110.12m ² 。											
项目建设期	2023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)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	1.8											
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	1.6	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)	4.65302											
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	0.522826	2026年	0.538648	2027年	0.554943	2028年	0.571709	2029年	0.588998	2030年	0.606785	
2031年	0.625116	2032年	0.643995	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		1.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.61				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.61				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59
项目收益预测依据		土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	潢川县小东关棚户区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11										
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	潢川县小东关棚户区改造项目（二期）安置地块建设4栋24F的高层住宅，规划总建筑面积85090.00m ² ，包括住宅建筑面积60119.88m ² ，配套建筑5860.00m ² ，地下建筑面积19110.12m ² 。										
项目建设期	2023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)	3.236218										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.236218										
专项债券融资(亿元)	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	0.3	1.7	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)	3.740664										
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	0.411473	2026年	0.411473	2027年	0.411473	2028年	0.411473	2029年	0.411473	2030年	0.411473
2031年	0.411473	2032年	0.411473	2033年	0.44888	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		1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8235			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)			2			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)			2.8235			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)			2			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		土地出让收入									

三、项目详细信息

项目名称	封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
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	项目区总规划用地面积47,903.80m ² （约合71.86亩），总建筑面积131,599.84m ² ，其中，地上建筑面积110,622.48m ² ，地下建筑面积20,977.36m ² ，总户数804户。建设内容如下：											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.880268											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.580268											
专项债券融资(亿元)	3.3											
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	1.1	1.1	1.1	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)	5.756259											
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	2027年	0.608172	2028年	0.608172	2029年	0.608172	2030年	0.639105	
2031年	0.639105	2032年	0.639105	2033年	0.671476	2034年	0.671476	2035年	0.671476	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		0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.62				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)				3.3				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)				4.62				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)				3.3				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		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	郑州市惠济区老鸦陈新村棚户区改造建设项目（A-02）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.42											
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	规划总用地面积42134m ² ，总建筑面积269629m ² ，其中地上建筑面积193815m ² ，地下建筑面积75814m ² ，地块有8栋高层住宅(34F/-2)											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6525											
专项债券融资(亿元)	10											
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		6.8	0.2	3	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)	17.25719											
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	1.725719	2026年	1.725719	2027年	1.725719	2028年	1.725719	2029年	1.725719	2030年	1.725719	
2031年	1.725719	2032年	1.725719	2033年	1.725719	2034年	1.725719	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		1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				14				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				14				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.73
项目收益预测依据		根据当地同类项项目价格为依据进行测算										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳县棚户区及城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	10年										
项目简要描述	本项目包括9个小区棚户区改造										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	91.8801										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.8701										
专项债券融资(亿元)	71.01										
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	38.12		16.77	0	0.5	15.62	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)	139.910707										
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	3.822
2025年	4.0131	2026年	12.641265	2027年	19.909992	2028年	4.645665	2029年	4.877948	2030年	5.121846
2031年	5.377938	2032年	5.646835	2033年	29.645882	2034年	44.208236	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		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			101.4984			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)			71.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			101.4984			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)			71.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	南阳市七一街道曙光村区域棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	实用地面积19,343m ² （29亩），总建筑面积113,948.80m ² ，其中，地上面积93,672.00m ² ，地下建筑面积20,276.80m ²											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.33846											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.33846											
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	3	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)	5.293058											
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	2027年	0	2028年	0.882176	2029年	0.882176	2030年	0.882176	
2031年	0.882176	2032年	0.882176	2033年	0.882178	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		0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.35				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)				3				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)				4.35				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)				3				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		根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	方城县老城区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目总投资450,012.00万元。其中：工程费用216,081.81万元，工程建设其他费用193,580.21万元，基本预备费13,799.98万元，建设期利息26,550.00万元。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	45.0012											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.0012											
专项债券融资(亿元)	22											
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	22	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)	38.78232											
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	2027年	4.84779	2028年	4.84779	2029年	4.84779	2030年	4.84779	
2031年	4.84779	2032年	4.84779	2033年	4.84779	2034年	4.84779	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)				31.9				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)				22				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)				31.9				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)				22				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		根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	浙川县南区（二期）棚改房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06										
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	本项目计划拆迁430户，拆迁房屋总面积51170平方米，新建安置房总用地面积29594.53平方米，总建筑面积91586.84平方米，其中地下建筑面积22300.00平方米，地上建筑面积69286.84平方米。主要建设：安置房516套建筑面积共62927.16平方米，配套商业建筑面积3910.92平方米，配套大门										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.35396										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75396										
专项债券融资(亿元)	2.6										
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	0	2.6	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)	4.9182										
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	0.614775	2027年	0.614775	2028年	0.614775	2029年	0.614775	2030年	0.614775
2031年	0.614775	2032年	0.614775	2033年	0.614775	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		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.77			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)			2.6			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)			3.77			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)			2.6			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		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市大修厂周边棚户区改造（黄河新城）安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.72										
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	本项目安置房规划总用地面积58136m ² （约87.21亩），总建筑面积227120m ² ，其中地上建筑面积157220m ² ，地下建筑面积69900m ² 。项目规划机动车停车位1637个，规划非机动车停车位2789个。新建安置住宅1434套，安置住宅建筑面积144700m ² 。幼儿园规划总用地面积5055m ² （约7.58亩），建筑面积										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.676211										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.876211										
专项债券融资(亿元)	6.8										
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	6.45	0.2	0.15	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)	11.965873										
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	2027年	1.312706	2028年	1.312706	2029年	1.312706	2030年	1.323653
2031年	1.323653	2032年	1.323653	2033年	1.335195	2034年	1.335195	2035年	1.386406	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		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.86			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)			6.8			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)			9.86			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)			6.8			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		市场调研									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市睢阳区南湖东苑安置房建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	城中村改造项目是一项完善住房体系，改善低收入群众居住条件，完善社会保障制度的重要组成部分，是各级政府构建社会主义和谐社会、保障社会稳定的重要工作										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3										
专项债券融资(亿元)	8.8										
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	2.3	3.5	3	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)	15.840699										
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	2.262957	2027年	2.262957	2028年	2.262957	2029年	2.262957	2030年	2.262957
2031年	2.262957	2032年	2.262957	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		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.76			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)			8.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.76			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)			8.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	土地出让收入：土地出让价格参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的土地出让信息										

三、项目详细信息

项目名称	驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区改造安置项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52										
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	驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区改造安置项目具体位于团结路、雪松大道、盘龙山路、驿城大道围合区域，项目拆迁区域总面积约 322.5 亩，拆迁对象为拆迁范围内的所有房屋、构筑物及附属物。项目拆迁区域拆迁总建筑面积为197300 m ² ，拆迁总户数为 328 户。该项目拆迁范围约 322.5 亩。通										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2029年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.571										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.071										
专项债券融资(亿元)	2.5										
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	1.25	1.25	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)	4.63736										
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	2027年	0	2028年	0	2029年	0.463736	2030年	0.463736
2031年	0.463736	2032年	0.463736	2033年	1.391208	2034年	1.391208	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		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.625			债券存续期内项目总收益/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)			2.5			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)			3.625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			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、中琴工程咨询有限公司2023年12月编制的《驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区改造安置项目可行性研究报告》； 2、驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区周边地区近几年土地成交价格信息。									