

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（十一期）—2024年河南省政府专项债券（三十九期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>棚户区改造</li> <li>交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>政府收费公路</li> <li>铁路</li> <li>轨道交通</li> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>城乡电网</li> <li>天然气管网</li> <li>储气设施</li> <li>其他能源项目</li> </ul> </li> <li>√ 农林水利</li> <li>生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>城镇污水垃圾处理</li> <li>其他</li> </ul> </li> <li>民生服务                             <ul style="list-style-type: none"> <li>职业教育</li> <li>托幼</li> <li>其他教育项目</li> <li>医疗</li> <li>养老</li> <li>其他民生服务</li> </ul> </li> <li>冷链物流设施</li> <li>√ 市政和产业园区基础设施</li> <li>城镇老旧小区改造</li> <li>新型基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>信息基础设施</li> <li>融合基础设施</li> <li>创新基础设施</li> </ul> </li> <li>扶贫                             <ul style="list-style-type: none"> <li>乡村振兴</li> <li>文化旅游</li> <li>√ 其他</li> </ul> </li> </ul>
计划发行额(亿元)	1.68	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	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	6												
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.911169												
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	15.811169												
专项债券融资(亿元)	21.1												
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(亿元)	0.6	1.25	4.13	12.5	2.62	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)	36.8096271												
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	1.853709		
2025年	2.0649865	2026年	3.469507	2027年	3.555052	2028年	3.64118	2029年	3.6719772	2030年	3.634959		
2031年	3.5922908	2032年	3.5537976	2033年	4.148244	2034年	2.289039	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		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.00			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.777532								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.1								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.777532								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		1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.1								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		1.74

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)	0.5											
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	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	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)	0.19											
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)	0.2										
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	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2024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									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵宝市2024年高标准农田建设项目										
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)	0.14										
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	本项目共实施高标准农田示范区2.5万亩，主要建设内容包括土地平整及土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、其他工程、智慧农业工程等。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.040596										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.540596										
专项债券融资(亿元)	0.5										
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	0.5	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)	0.828891										
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	0.094014	2026年	0.094014	2027年	0.094014	2028年	0.093151	2029年	0.092476	2030年	0.091801
2031年	0.090707	2032年	0.089807	2033年	0.088907	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		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6629			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6629			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据		市场调研									

### 三、项目详细信息

项目名称	2022 年淮阳区 15 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)	0.5										
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	项目建设地点位于河南省周口市淮阳区 S324、S216、郸淮路沿线两侧 15 万亩高标准农田示范区建设项目涉及王店、刘振屯乡、冯塘乡、大连乡、黄集乡、葛店乡6 个乡镇46 个行政村15 万亩区域范围										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	4.5										
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	2	2.5	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)	8.16898										
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	0.736569
2025年	0.754075	2026年	0.771911	2027年	0.789747	2028年	0.807584	2029年	0.82542	2030年	0.843586
2031年	0.861753	2032年	0.879919	2033年	0.898416	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		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9661			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)			4.5			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)			5.9661			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)			4.5			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	申请使用债券资金项目现金流入通过补充耕地指标相关交易实现										

### 三、项目详细信息

项目名称	扶沟县蔬菜绿色种养循环项目										
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)	0.15										
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	10年										
项目简要描述	本项目位于扶沟县柴岗乡境内，项目总用地面积约2000亩，总建筑面积834000.00 m <sup>2</sup>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.074										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.974										
专项债券融资(亿元)	1.1										
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	1.1	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)	1.7454431										
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	0.1259925	2026年	0.213413	2027年	0.252819	2028年	0.292212	2029年	0.2763442	2030年	0.235626
2031年	0.1948928	2032年	0.1541436	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		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.45838			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			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)			1.45838			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			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	项目计算期：根据《投资项目可行性研究报告》的要求，本项目计算期按10年考虑，其中建设期24个月，运营期8年。										