

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（十九期）——2024年河南省政府专项债券（七十八期）	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)	4.34	债券期限	5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	2024-12-24
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)	11										
债券存续期内项目总投资(亿元)	158.01472										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	52.45662										
专项债券融资(亿元)	105.5581										
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)	28.8754	14.5	6.34	49.6227	6.22	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)	161.643735										
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	5.249931	2024年	36.045947
2025年	86.278789	2026年	19.794823	2027年	5.937015	2028年	5.110314	2029年	0.669652	2030年	2.557264
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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			128.897598			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			105.5581			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			128.897598			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				1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			105.5581			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				1.53	

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	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）										
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)	1.1										
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	5年										
项目简要描述	本项目涉及征收区域总占地面积1,027.00亩（均为村集体用地），征收2,568户，8,988人，征收房屋总建筑面积449,264.00m ² （均为有产权住宅）。本项目采用异地安置，共设计两个安置区，安置区规划总用地面积207,578.00m ² （合311.37亩），其中居住用地面积174,842.00m ² （合262.26亩），计划										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.072468										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.772468										
专项债券融资(亿元)	14.3										
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	8.18		3	0	3.12	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)	20.999724										
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	5.249931	2024年	5.249931
2025年	5.249931	2026年	5.249931	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		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.128			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)			14.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.128			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)			14.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.47		
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	许昌市东城区北许庄（梁庄）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)	0.5										
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	5年										
项目简要描述	本项目红线占地面积62234.00m ² （约93.35亩），绿线占地面积56108.00m ² （约84.16亩），其中建筑占地面积12302.58m ² ，绿化面积19738.79m ² ，道路及硬化面积24066.63m ² 。总建筑面积225013.86m ² ，其中地上建筑面积161861.86m ² ，地下建筑面积63152.00m ² 。建筑密度21.93%、容积率2.88、绿地率										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0327										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0327										
专项债券融资(亿元)	11										
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		0.6	1.8	3.5	5.1	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)	17.453333										
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	5.236	2026年	12.217333	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		0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.3925			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)			11			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)			13.3925			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)			11			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	《许昌市东城区北许庄（梁庄）棚户区改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市本级示范区宋庄棚户区改造项目										
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)	0.2										
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	5年										
项目简要描述	1、征地拆迁 本项目共征收宋庄社区集体土地面积共计485.00亩，其中集体建设用地面积263.24亩，农用地面积221.76亩；拟拆迁总建筑面积94.100.00m ² ，其中居										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4537										
专项债券融资(亿元)	5.4										
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	0.5		0.2	1.2	3.5	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)	11.412825										
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	4.808762
2025年	6.604063	2026年	0	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		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.615			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据	《许昌市本级示范区宋庄棚户区改造项目可研报告》，近三年周边土地出让数据										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目										
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)	0.1										
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	5年										
项目简要描述	(1) 征地拆迁 本项目共征收集体建设用地面积1 839.00亩，拆迁集体建筑及附属物总建筑面积为918 300.00㎡，其中住宅用房建筑面积658 600.00㎡，营业用房建筑										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.9285										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6285										
专项债券融资(亿元)	26.3										
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	8.46		3	0	14.84	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)	39.949711										
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	12.547528
2025年	27.402183	2026年	0	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		1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.455			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			26.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			26.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	〈许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目可研报告〉，近三年周边土地出让数据										

三、项目详细信息

项目名称	永城市汉风安置小区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)	0.37											
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	5年											
项目简要描述	本项目规划建设用地面积 46,551.60 平方米，其中建筑物用地11,828.25 平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.871											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.871											
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	1.92	1.08	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)	5.570702											
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	0.837067	2027年	0.837067	2028年	0.669652	2029年	0.669652	2030年	2.557264	
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		1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.9117				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42
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				1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.9117				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42
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				1.86
项目收益预测依据		可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	商丘华商国际文化城棚户区改造安置房项目										
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)	0.2										
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	5年										
项目简要描述	本安置房项目建设内容主要为住宅、商业、公建用房等。项目总建筑面积175,126.00平方米，其中：安置房108,021.00平方米，商业用房11,098.00平方米，配套公建用房6,020.00平方米（幼儿园3,566.28平方米，物业管理用房698.87平方米，社区服务用房963.55平方米，开关站123.71平方米，配电										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.822186										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.072186										
专项债券融资(亿元)	4.75										
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	0.1		1.1	0.9	2.65	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)	6.320696										
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	3.611308
2025年	2.709388	2026年	0	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		0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.594			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.594			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.33		
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	商丘市高铁新城C-6号地块安置区建设项目										
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)	0.2										
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	5年										
项目简要描述	根据北京东方华太工程咨询有限公司出具的《商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目可行性研究报告》以及商丘市发展和改革委员会《关于商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目可行性研究报告的批复》（商发改城镇〔2017〕50号），项目主要建设内容包括：该项目总用地面积57.57673平										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.009726										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.002026										
专项债券融资(亿元)	4.0077										
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		0.25	0.65	3.1077	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)	6.559626										
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	3.609456	2028年	2.95017	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		1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.909433			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0077			债券存续期内项目总收益/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)			4.909433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0077			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据		1.可行性研究报告；2.同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市梁园区郭刘社区城中村、丝厂、九天纱厂棚户区改造项目										
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)	0.21										
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	5年										
项目简要描述	主要建设内容包括：新建安置房总用地面积171072.514平方米，规划用地面积84253.61平方米，总建筑面积366256.19平方米，机动车停车位2784个。室外工程配套建设安置区内道路及硬化、绿化、给排水、电力、消防等设施。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.267035										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.017035										
专项债券融资(亿元)	15.25										
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	3.2		3	1.79	7.26	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)	20.340108										
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	9.828418
2025年	10.51169	2026年	0	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		0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.938			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.938			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.33		
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	新区高科棚户区改造（响河新城）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)	0.1										
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	5年										
项目简要描述	该项目为新区高科棚户区改造（响河新城）项目之B地块建设项目，该项目规划建设用地面积210,190.05平方米，建筑面积290,548.99平方米，其中住宅建筑面积242,533.67平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.152725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.772325										
专项债券融资(亿元)	9.3804										
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	7.0804		0.7	0	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)	14.282767										
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	14.282767	2026年	0	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		1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.38749			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)			9.3804			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.38749			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)			9.3804			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据		土地出让价格参考中国土地市场网商丘市示范区近期的土地出让信息									

三、项目详细信息

项目名称	商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程										
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)	0.79										
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	5年										
项目简要描述	商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程，总用地面积127,065.70平方米（约合190.60亩），规划用地面积92,842.56平方米（139.26亩），总建筑面积335,713.00平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.4658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2958										
专项债券融资(亿元)	9.17										
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	1.355		2.65	0	5.165	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)	14.282767										
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	14.282767	2026年	0	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		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.000825			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)			9.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.000825			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)			9.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56
项目收益预测依据		1、参考同类土地出让价格；2项目具有可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（康乐家园B区）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)	0.57										
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	5年										
项目简要描述	本项目用地面积 35820.18 m ² (53.73 亩)，总建筑面积 139557.53 m ² ，其中：地上建筑面积 105677.53 m ² ，包括：住宅建筑面积 101160.71 m ² 、配套服务用房										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.53888										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.53888										
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	2.96	0.04	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)	4.471476										
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	1.490492	2027年	1.490492	2028年	1.490492	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		0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.56565			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.56565			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地近期出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（康乐家园B区）项目》进行测算。										