

河南省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	234899	河南省人民政府	新增债券	30年	29.3400	AAA	100	2025-06-24	2025-06-25	按要求上市流通	每年6月25日、12月25日	半年一次	分期兑付	2055-06-25	10957	公开发行业	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

2023年河南省经济基本情况表	
项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	59,132.40
第一产业（亿元）	5,360.15
第二产业（亿元）	22,175.27
第三产业（亿元）	31,596.98
产业结构	
第一产业（%）	9.07%
第二产业（%）	37.5%
第三产业（%）	53.43%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,107.88
社会消费品零售总额（亿元）	26,004.45
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,234.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	20,053.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

河南省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,707.64	
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,617.88	
	车辆通行费收入	3.42	
	城市基础设施配套费收入	86.33	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	36.87	
	地方政府专项债券收入	2,921.11	
支出	政府性基金支出	1,250.80	
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,192.32	
	车辆通行费支出	2.15	
	城市基础设施配套费支出	56.33	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	643.26	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		17,328.36
专项债务余额		14,035.14
地区分布	省本级	157.33
	市本级	2,750.72
	县(区)级(含乡镇)	11,127.09
期限结构	1-3(含)年	2,490.97
	3-5(含)年	2,188.03
	5-10(含)年	3,877.47
	10年以后	5,478.68

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	济源东区地下停车场建设项目	济源市城投建设发展有限公司	800006 济源市城投建设发展有限公司	2.69	0.00	2.10	1.59	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	潢川金桂、潢川丹桂种质资源保护项目	潢川县林业和茶产业局	405 潢川县林业和茶产业局	1.05	0.65	0.40	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	沈丘县现代科技产业园南区工程项目	沈丘国有投资集团有限公司	402 沈丘国有投资集团有限公司	3.76	1.46	2.30	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目	豫东南高新技术产业开发区办公室	100 豫东南高新技术产业开发区办公室	23.77	9.77	14.00	16.77	4.77	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	5.40	1.40	4.00	0.30	0.00	0.30	1.61	1.40	0.21	0.00	0.00	0.00	33.60
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	新密市开阳南路社会停车场建设项目	新密市住房和城乡建设局	201 新密市住房和城乡建设局	4.35	2.85	1.50	1.55	0.75	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	商丘智能装备制造园区	虞城高新技术产业开发区管理委员会	295 虞城高新技术产业开发区管理委员会	4.50	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	罗山县先进制造业开发区科创孵化园建设项目	罗山县先进制造业开发区管理委员会	406 罗山县先进制造业开发区管理委员会	3.95	0.00	2.30	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	襄城县特色农产品融合发展产业园建设项目	襄城县农业农村局	700 襄城县农业农村局	6.00	2.70	3.30	3.80	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	漯河市集中供热热力管网建设项目	漯河市城市投资控股集团有限公司	316 漯河市城市管理局	3.38	0.68	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	开封市祥符区智慧冷链物流园基础设施项目	开封市祥符区农业农村局	042 开封市祥符区农业农村局	6.64	4.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	息县纺织服装产业园二期建设项目	息县先进制造业管理委员会	822 产业集聚区管委会	28.59	14.59	14.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.88
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	沈丘县城镇污水处理工程	周口市生态环境局沈丘分局	428 周口市生态环境局沈丘分局	6.62	0.27	1.00	3.35	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	沈丘县现代科技产业园及配套设施建设项目	沈丘国有投资集团有限公司	402 沈丘国有投资集团有限公司	10.49	2.49	8.00	3.00	1.00	2.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	76.02
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	安阳地理信息产业园	安阳市自然资源和规划局	901 安阳市自然资源和规划局	12.52	6.12	6.40	4.31	1.00	3.31	6.01	3.12	2.90	0.00	0.00	0.00	51.63
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	扶沟县开发区纺织产业园基础设施建设项目	扶沟县先进制造业开发区管理委员会	103 扶沟县先进制造业开发区管理委员会	8.34	2.94	5.40	4.40	2.40	2.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	19.20

2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-A区）	汝阳县住房和城乡建设局	146 汝阳县住房和城乡建设局	1.48	0.48	1.00	0.88	0.48	0.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6.92
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	邓州市智能织造产业园建设项目	邓州市产业集聚区管委会	929 邓州市产业集聚区	4.07	1.37	2.70	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	舞阳县返乡创业食品产业园区（二期）项目	舞阳经济技术开发区管理委员会	136 舞阳经济技术开发区管理委员会	2.30	0.46	1.84	1.64	0.30	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目	平顶山市东环国家粮食储备有限公司	700 平顶山市粮食和物资储备局	2.38	0.90	1.48	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	西华经开区低碳智能科技产业园建设项目	西华经开区综合投资有限公司	903 西华经开区综合投资有限公司	12.70	3.70	9.00	2.39	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.37
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	沈丘县数字经济产业园建设项目	沈丘国有投资集团有限公司	402 沈丘国有投资集团有限公司	1.29	0.69	0.60	0.80	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	五龙口化工产业园配套基础服务设施项目	政府债务管理科	624001 政府债务管理科	1.47	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建项目	博爱县水利局	202 水利局	3.54	0.24	3.30	2.17	0.24	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	兰考县新能源产业园区建设项目（一期）	兰考县国有资产管理中心	930 兰考县国有资产管理中心	9.57	3.57	6.00	4.81	3.57	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	南阳高新区防爆工业园建设项目	南阳高新技术产业开发区创业服务中心	500 实拨单位	7.45	2.95	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	开封火车站站前综合交通枢纽工程	开封市交通运输局机关	205 交通运输局	11.78	3.54	8.25	2.68	1.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	沈丘县食品科技产业园项目	沈丘县城区改造建设投资开发有限公司	407 沈丘县城区改造建设投资开发有限公司	10.39	0.00	7.50	3.09	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	72.50
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	鄢陵县城乡融合发展示范园建设项目	鄢陵县科技和工业信息化局	069 鄢陵县科技和工业信息化局	31.58	6.32	25.26	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目	焦作市城市管理局	503 城管局				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	舞阳县现代农业示范园建设项目	舞阳县城市投资控股集团有限公司	905 舞阳县城市投资控股集团有限公司	4.77	1.57	3.20	3.40	1.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	睢县五洲国际鞋业产业园项目	睢县产业发展有限公司	903 临时机构	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	济源市碳捕集产业园区项目	济源投资集团有限公司	800005 济源投资集团有限公司	4.83	0.00	2.80	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	邓州市纺织服装产业园建设项目	邓州市产业集聚区管委会	929 邓州市产业集聚区	5.90	2.20	3.70	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	淮滨县智慧交通基础设施建设项目	淮滨县城市管理局机关	307 淮滨县城市管理局				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	5.50	2.26	3.24	0.50	0.00	0.50	3.61	2.26	1.35	0.00	0.00	0.00	20.00

[illegible]

2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	南阳卧龙综合保税区应急装备制造产业园建设项目	南阳卧龙综合保税区管理委员会	101 南阳卧龙综合保税区	1.31	0.00	0.85	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程	郑州热力集团有限公司	270 城建类公用事业单位	23.46	0.00	18.00	17.86	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	商城县先进制造业开发区青年创新创业产业园建设项目	商城县财政局机关	106 商城县财政局	3.08	1.08	2.00	2.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	中原农谷农科芯城集中供热一期	新乡市平原示范区管委会财政局	009 县区财政局	2.77	0.97	1.80	1.17	0.29	0.88	1.13	0.41	0.72	0.00	0.00	0.00	15.63
2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	29.34	扶沟县新能源汽配产业园建设项目	扶沟县先进制造业开发区管理委员会	103 扶沟县先进制造业开发区管理委员会	5.74	1.74	4.00	2.37	0.87	1.50	3.37	0.87	2.50	0.00	0.00	0.00	22.69

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年河南省城乡发展专项债券（九期）30年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省城乡发展专项债券（九期）——2025年河南省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	293,400.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	23,600.00		
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	60
债券存续期内所有项目总投资	4,092,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,600.00
专项债券融资	2,438,360.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	176,900.00	470,394.00	369,323.00	1,252,293.00	169,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,185,001.04
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	126,021.12	2026年	320,087.64	2027年	357,231.35	2028年	360,022.72	2029年	360,683.50	2030年	-3,031,968.16
2031年	359,541.70	2032年	366,258.64	2033年	366,799.40	2034年	370,495.17	2035年	376,413.07	2036年	372,203.27
2037年	373,456.11	2038年	355,829.76	2039年	330,057.00	2040年	330,873.97	2041年	334,960.65	2042年	337,511.79
2043年	333,255.95	2044年	342,770.30	2045年	351,565.42	2046年	368,254.08	2047年	371,167.20	2048年	388,751.42
2049年	386,778.54	2050年	401,092.38	2051年	491,969.82	2052年	417,609.21	2053年	340,480.72	2054年	150,422.22
2055年	21,714.71										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		175.56%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,438,360.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		294.67%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,438,360.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		294.67%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,438,360.00				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		294.67%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,438,360.00				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		294.67%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	本项目为海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目，规划总建设用地面积为 110,322.75 m ² ，约合 165.48 亩。主要建设联合厂房（压铸车间、表面处理及加工车间）、锻造厂房、挤压厂房、油化库、综合站房、热交换站、综合楼等。建筑物占地面积 64,481.09 m ² ，建筑总面积 111,038.83 m ² 。同时配套建设
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,900.00	13,900.00	0.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	6,000.00
2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00
2037年	6,000.00	2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00	2042年	6,000.00
2043年	6,000.00	2044年	6,000.00	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	6,000.00	2048年	6,000.00
2049年	6,000.00	2050年	6,000.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			272.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			462.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			462.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			462.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			462.96%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	沈丘县现代科技产业园及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00

债券存续期内项目总收益	21,527.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	672.00	2026年	740.00	2027年	790.00	2028年	1,485.00	2029年	1,344.00	2030年	1,344.00
2031年	1,344.00	2032年	1,344.00	2033年	1,344.00	2034年	1,344.00	2035年	1,344.00	2036年	1,344.00
2037年	1,344.00	2038年	1,344.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			538.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			538.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			538.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			538.18%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	延津县生物医药产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总规划用地面积 177999.82 m ² （约合 267 亩），计容建筑 面积 243495.00 m ² ，总建筑面积 243495.00 m ² 。具体规模如下：1、标准化厂房：14 栋，总建筑面积 223695.00 m ² ，地上 3 层，框架结构。2、综合楼：2 栋，总建筑面积 11000.00 m ² ，地上 4 层，框架结构。3、生活配套用房：2 栋，总建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	69,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-3,401,912.79
-------------	---------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,905.81	2026年	3,035.81	2027年	3,519.17	2028年	3,669.97	2029年	3,825.97	2030年	-3,451,556.31
2031年	4,533.17	2032年	4,720.37	2033年	5,301.81	2034年	5,620.14	2035年	5,839.35	2036年	6,030.30
2037年	-2,137.96	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-4,912.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-7,559.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-7,559.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-7,559.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-7,559.81%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	西华经开区低碳智能科技产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：项目总投资127011.26，专项债券需求90000；项目主要建设内容和规模：项目总投资127011.26，专项债券需求90000；项目主要建设内容和规模：项目总投资127011.26，专项债券需求90000；项目主要建设内容和规模：项目总投资127011.26，专项债券需求90000
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	127,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	46,373.00	13,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,200.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	15,144.83	2027年	15,144.83	2028年	15,144.83	2029年	15,144.83	2030年	15,144.83
2031年	15,144.83	2032年	15,144.83	2033年	15,144.83	2034年	15,144.83	2035年	15,144.83	2036年	15,144.83
2037年	15,144.83	2038年	15,144.83	2039年	15,144.83	2040年	15,144.83	2041年	15,144.83	2042年	15,144.83

2043年	15,144.83	2044年	15,144.83	2045年	15,144.83	2046年	15,144.83	2047年	15,144.83	2048年	15,144.83
2049年	15,144.83	2050年	15,144.83	2051年	15,144.83	2052年	15,144.83	2053年	30,289.66	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			345.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			488.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			488.00%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目，占地约120亩，建筑总面积约12万㎡，该产业园是与天海、仕佳共同合作，建设完成后可容纳50家规模以上企业的中小汽车电子电器和光电子材料产业园，主要建设标准厂房、仓库、办公楼等基础配套实施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	16,000.00	16,400.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				280,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00
2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00
2037年	10,000.00	2038年	10,000.00	2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	10,000.00	2042年	10,000.00
2043年	10,000.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00
2049年	10,000.00	2050年	10,000.00	2051年	10,000.00	2052年	10,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			518.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			700.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			700.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			700.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			700.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	西峡县预制菜标准化加工产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总用地面积120000.6㎡(合约180亩)，总建筑面积105000㎡，其中生产加工车间40000㎡，低温仓库20000㎡，常温仓库20000㎡，物流仓库20000㎡，其他配套设施5000㎡；道路硬化及停车场面积52500.6㎡，停车位800个，充电桩160个。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	61,049.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				128,873.62							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	5,798.00	2026年	6,798.00	2027年	7,798.00	2028年	8,798.00	2029年	9,798.00	2030年	8,798.00
2031年	3,206.37	2032年	3,206.37	2033年	3,206.37	2034年	3,296.28	2035年	3,296.28	2036年	3,296.28
2037年	3,388.73	2038年	3,388.73	2039年	3,388.73	2040年	3,484.58	2041年	3,484.58	2042年	3,484.58
2043年	3,582.92	2044年	3,582.92	2045年	3,582.92	2046年	3,684.01	2047年	3,684.01	2048年	3,684.01
2049年	3,788.49	2050年	3,788.49	2051年	3,788.49	2052年	3,895.74	2053年	3,895.74	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.73%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.73%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	5G+数字化应用基地
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目总占地面积为 78,802.70m2(约为 118.20 亩)，项目总建筑面积为 51,478.20m2，其中：无人机体验、展示交易中心 2,570.40m2；无人机综合服务中心 5,814.00m2，综合楼(含运营中心)11,689.20m2；无人机机库、塔台 2,060.40m2；无人机生产研发中心 11,056.80m2；无人
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	35,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,176.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,832.00	2026年	3,866.80	2027年	3,810.40	2028年	4,889.80	2029年	5,089.70	2030年	5,200.90
2031年	5,331.80	2032年	5,220.80	2033年	5,222.80	2034年	5,209.80	2035年	5,199.80	2036年	5,188.80
2037年	5,108.80	2038年	5,098.80	2039年	5,075.80	2040年	4,961.80	2041年	4,664.80	2042年	4,442.80
2043年	4,222.80	2044年	4,109.80	2045年	4,008.80	2046年	3,770.80	2047年	3,664.80	2048年	3,442.80
2049年	3,331.80	2050年	11,109.80	2051年	12,008.80	2052年	11,755.80	2053年	11,333.80	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			320.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.44%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括供水管网铺设工程和路面恢复工程两部分，（1）供水管网铺设工程 本项目主要包括铺设Φ160-Φ25供水支管网约2084公里，管道总长2084340米，配套户表连接86565户，其中：Φ160×1.0MPaPE管65130米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,903.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	8,696.00	2027年	8,696.00	2028年	8,696.00	2029年	3,696.00	2030年	3,696.00
2031年	3,696.00	2032年	3,451.35	2033年	3,451.35	2034年	3,451.35	2035年	3,559.65	2036年	3,559.65
2037年	3,559.65	2038年	3,667.95	2039年	3,667.95	2040年	3,667.95	2041年	3,776.25	2042年	3,776.25
2043年	3,776.25	2044年	3,884.55	2045年	3,884.55	2046年	3,884.55	2047年	4,010.90	2048年	4,010.90
2049年	4,010.90	2050年	4,137.25	2051年	4,137.25	2052年	4,137.25	2053年	4,263.60	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			341.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			366.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			366.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			366.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			366.37%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	漯河市供热设施建设工程
项目类型	城镇老旧小区改造

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	170,489.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,123.22	2026年	3,117.45	2027年	3,111.55	2028年	3,102.12	2029年	3,092.52	2030年	3,082.79
2031年	3,072.90	2032年	3,062.83	2033年	3,049.23	2034年	3,035.46	2035年	2,707.39	2036年	2,693.49
2037年	2,679.40	2038年	2,665.13	2039年	2,650.67	2040年	2,636.01	2041年	2,621.16	2042年	2,606.12
2043年	2,580.72	2044年	2,555.14	2045年	2,529.31	2046年	2,503.28	2047年	2,477.01	2048年	2,433.63
2049年	2,390.02	2050年	2,346.14	2051年	92,302.03	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			265.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			568.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			568.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			568.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			568.30%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	平顶山市粮食仓储物流园高新园区项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次拟建项目分为生产设施、辅助生产设施和室外工程。主要用于储存小麦等原粮。生产设施为 9.64 万吨高大平房仓及配套的进出仓工艺设备、通风熏蒸系统、粮情检测系统及快速检化验设备等；6 万吨浅圆仓及其配套设施；4400m3
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	23,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,334.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-300.00	2026年	7,313.06	2027年	3,426.81	2028年	3,124.67	2029年	3,122.48	2030年	3,120.24
2031年	3,117.15	2032年	3,113.24	2033年	3,108.94	2034年	3,104.60	2035年	3,100.21	2036年	2,892.48
2037年	3,088.59	2038年	3,081.92	2039年	3,075.20	2040年	3,068.43	2041年	3,061.60	2042年	3,054.73
2043年	3,047.79	2044年	3,040.80	2045年	3,033.75	2046年	2,811.43	2047年	3,011.39	2048年	2,997.76
2049年	2,984.05	2050年	2,970.29	2051年	2,951.96	2052年	2,929.07	2053年	4,882.18	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			383.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			617.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			617.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			617.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			617.13%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	尉氏县轻型装配式产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积 47394 m ² （约 71.09 亩），总建筑面积 78700 m ² ，其中地上建筑面积 76200 m ² ，地下建筑面积 25000 m ² 。主要内容为：生产厂房 25000 平方米，喷涂厂房 20000 平方米，仓储用房 30000 平方米，配套用房 1200 平方米，地下车库布置机动车停车位约 450 个，其中充电车位 260 个等设施。项
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,132.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,048.02	2026年	2,221.24	2027年	2,265.40	2028年	2,265.40	2029年	2,273.95	2030年	2,327.59
2031年	2,336.14	2032年	2,344.69	2033年	2,399.27	2034年	2,410.56	2035年	2,427.66	2036年	2,491.76

2037年	2,508.86	2038年	2,525.96	2039年	2,591.05	2040年	2,608.15	2041年	2,625.25	2042年	2,691.35
2043年	2,708.45	2044年	2,745.10	2045年	2,837.87	2046年	2,880.62	2047年	2,923.37	2048年	2,017.20
2049年	2,102.70	2050年	2,188.20	2051年	2,325.84	2052年	2,411.34	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			369.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			369.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			369.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			369.12%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-A区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容:1.基础设施项目建设包括背街小巷道路提升改造，雨污水分流改造，完善给水设施，电气工程等，公共配套项目建设包括：社区内安防设施、垃圾分类项目、充电系统、停车场、社区直饮水站、菜市场等公用设施等；环境提升项目包括:外立面整治及社区内现状游园绿化景观提升、拆
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,174.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	810.17	2027年	865.01	2028年	921.77	2029年	921.93	2030年	918.95
2031年	915.91	2032年	912.80	2033年	909.62	2034年	906.38	2035年	903.07	2036年	891.65
2037年	879.98	2038年	868.08	2039年	855.92	2040年	843.51	2041年	830.83	2042年	817.89
2043年	804.68	2044年	791.19	2045年	777.42	2046年	763.36	2047年	749.00	2048年	734.34
2049年	719.38	2050年	6,204.10	2051年	6,188.50	2052年	6,172.57	2053年	6,156.31	2054年	6,139.70
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			346.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			511.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			511.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			511.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			511.74%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	襄城县特色农产品融合发展产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	特色农产品标准化厂房区。农产品研发中心5000㎡、特色农产品标准化厂房120000㎡、普通仓库15000㎡、配套用房1200㎡，配套建设道路、管网、绿化、停车位等；特色农产品交易区。种质资源及农产品研发中心7600㎡、博览展示中心3600㎡、特色农产品交易中心20000㎡、农产品质量检测中心4000㎡
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,459.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,831.85	2027年	4,208.58	2028年	4,508.70	2029年	4,561.76	2030年	4,558.43
2031年	4,589.10	2032年	4,631.42	2033年	4,626.57	2034年	4,621.69	2035年	4,662.62	2036年	125.97
2037年	4,680.80	2038年	4,721.18	2039年	4,692.83	2040年	4,284.19	2041年	4,317.97	2042年	4,309.44
2043年	4,300.87	2044年	4,335.44	2045年	4,320.09	2046年	4,300.33	2047年	231.87	2048年	4,552.54
2049年	4,284.90	2050年	4,298.69	2051年	4,260.24	2052年	4,221.76	2053年	4,229.03	2054年	4,190.50
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		362.00%			

债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	沈丘县城镇污水处理工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沈丘县城镇污水处理工程，项目主要建设内容和规模：新建18个乡镇污水处理厂，污水处理规模为4.78万吨/日，配套管网130.49公里。沈丘县 17个乡镇污水处理厂及配套污水管网。污水处理工艺采用高效脱氮污水处理工艺，1,000 吨/d 及以下规模采用一体化 MBBR 工艺，1,000 吨/d 以上规模采用
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	66,227.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				48,800.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,682.76	2028年	1,682.76	2029年	1,682.76	2030年	1,682.76
2031年	1,682.76	2032年	1,682.76	2033年	1,682.76	2034年	1,682.76	2035年	1,682.76	2036年	1,682.76
2037年	1,682.76	2038年	1,682.76	2039年	1,682.76	2040年	1,682.76	2041年	1,682.76	2042年	1,682.76
2043年	1,682.76	2044年	1,682.76	2045年	1,682.76	2046年	1,682.76	2047年	1,682.76	2048年	1,682.76
2049年	1,682.76	2050年	1,682.76	2051年	1,682.76	2052年	1,682.76	2053年	1,682.76	2054年	3,365.52
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.69%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		488.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		488.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		488.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		488.00%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	舞阳县返乡创业食品产业园区（二期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划总建筑面积62231.17㎡，其中：9#、10厂房建筑面积分别为19452.39㎡，11#厂房23326.39㎡；建筑基底面积15592.75㎡，其中9#、10#厂房基底为48.50mX100.50m，11#厂房基底为48.50mX120.50m；机动车停车位249辆，非机动车停车位574辆，充电桩50个。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	23,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				80,490.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,683.00	2027年	2,683.00	2028年	2,683.00	2029年	2,683.00	2030年	2,683.00
2031年	2,683.00	2032年	2,683.00	2033年	2,683.00	2034年	2,683.00	2035年	2,683.00	2036年	2,683.00
2037年	2,683.00	2038年	2,683.00	2039年	2,683.00	2040年	2,683.00	2041年	2,683.00	2042年	2,683.00
2043年	2,683.00	2044年	2,683.00	2045年	2,683.00	2046年	2,683.00	2047年	2,683.00	2048年	2,683.00
2049年	2,683.00	2050年	2,683.00	2051年	2,683.00	2052年	2,683.00	2053年	2,683.00	2054年	5,366.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			349.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			437.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			437.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			437.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437.45%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程
------	------------------------

债券存续期内项目总投资	37,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,330.73
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,080.37	2026年	4,080.37	2027年	4,080.37	2028年	4,080.37	2029年	4,080.37	2030年	4,080.37
2031年	4,080.37	2032年	4,080.37	2033年	4,080.37	2034年	4,080.37	2035年	4,080.37	2036年	4,080.37
2037年	4,080.37	2038年	4,080.37	2039年	4,080.37	2040年	4,080.37	2041年	4,080.37	2042年	4,080.37
2043年	4,080.37	2044年	4,080.37	2045年	4,080.37	2046年	4,080.37	2047年	4,080.37	2048年	4,080.37
2049年	4,080.37	2050年	4,080.37	2051年	4,080.37	2052年	4,080.37	2053年	4,080.37	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			315.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			514.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			514.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			514.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			514.48%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	豫东南高新区电子信息产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地183542.51㎡（约275.3亩），总建筑面积约255200㎡，包含研发及数据中心、检测中心、标准化厂房、宿舍、商业餐饮配套、后勤服务用房、地上地下停车场等，以及园区内配套建设绿化、道路、大门、围墙、给排水、消防、供配电设施、燃气等室外综合管网。同时建设园区的市政基础设施										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	94,396.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,317.44
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	8,383.76	2027年	8,613.60	2028年	8,843.34	2029年	9,274.43	2030年	9,514.77
2031年	9,515.06	2032年	9,725.59	2033年	9,712.25	2034年	9,698.70	2035年	9,778.46	2036年	9,871.52
2037年	9,849.37	2038年	10,004.06	2039年	9,981.65	2040年	9,958.90	2041年	10,132.00	2042年	10,107.38
2043年	10,082.65	2044年	10,252.53	2045年	10,113.73	2046年	10,187.85	2047年	10,349.98	2048年	10,306.92
2049年	10,263.53	2050年	10,420.77	2051年	10,128.77	2052年	9,691.31	2053年	9,812.87	2054年	9,741.69
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			301.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			557.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			557.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			557.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			557.49%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	息县纺织服装产业园二期建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划占地面积410150.32平方米，建筑面积887028.6平方米，其中：标准化厂房建筑面积708398平方米、其他基础设施建筑面积170808平方米、地下建筑面积7822.6平方米。新建谯河东路全长1014.48米；春雷路全长518.91米；实业大道全长1145.51米；息州大道东段全长852.89米；夏耕路全长800.43米；兴业										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	285,956.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				512,368.50							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,122.64	2027年	2,300.86	2028年	2,002.00	2029年	2,200.00	2030年	2,578.00
2031年	4,025.00	2032年	5,939.00	2033年	6,102.00	2034年	7,114.00	2035年	13,911.00	2036年	13,540.00
2037年	13,912.00	2038年	12,865.00	2039年	13,869.00	2040年	15,080.00	2041年	16,221.00	2042年	18,699.00
2043年	19,734.00	2044年	22,989.00	2045年	20,844.00	2046年	33,216.00	2047年	33,281.00	2048年	43,999.00
2049年	42,300.00	2050年	52,185.00	2051年	43,640.00	2052年	15,388.00	2053年	16,609.00	2054年	15,703.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			365.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			365.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			365.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			365.98%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	商城县先进制造业开发区青年创新创业产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积88667.11 平方米，新建4栋双创孵化标准化厂房，4栋众创空间厂房，2栋研发基地附属服务用房；供水管道391.43米，雨水管道355.85米，污水管道409.23米，电力管道384.32米，新建机动车停车位277个，充电桩56个等基础设施建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	30,752.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				60,144.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,296.00	2027年	4,296.00	2028年	4,296.00	2029年	4,296.00	2030年	4,296.00
2031年	4,296.00	2032年	4,296.00	2033年	4,296.00	2034年	4,296.00	2035年	4,296.00	2036年	4,296.00
2037年	4,296.00	2038年	4,296.00	2039年	4,296.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			195.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.72%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	五龙口化工产业园配套基础服务设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.建设1栋应急物资储备库，建筑面积为4,000.00㎡；2.建设1栋综合服务楼，3层，建筑面积为2,500.00㎡；3.建设1栋实训楼，3层，建筑面积为1,500.00㎡；4.建设4栋物流仓储中心，建筑面积为32,000.00㎡；5.建设1栋气防站，建筑面积为300.00㎡；6.建设大型货车停车场，建筑面积为6,000.00㎡，设置普通										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	14,688.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				41,058.29							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,427.15	2026年	1,331.66	2027年	1,416.56	2028年	1,514.21	2029年	1,575.92	2030年	1,574.68

2031年	1,600.28	2032年	1,599.04	2033年	863.55	2034年	1,379.67	2035年	1,377.20	2036年	1,374.72
2037年	1,394.57	2038年	1,392.09	2039年	1,389.62	2040年	1,409.86	2041年	1,407.39	2042年	1,404.91
2043年	1,425.37	2044年	1,421.04	2045年	1,414.85	2046年	1,431.46	2047年	1,425.27	2048年	1,419.08
2049年	1,432.99	2050年	1,420.62	2051年	1,408.24	2052年	1,419.34	2053年	1,406.96	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			279.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			373.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.26%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	沈丘县数字经济产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：本项目总用地面积为20000.00 m(约合30亩)，地上总建筑面积30196.12m，本项目主要
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	12,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	991.03	2027年	991.03	2028年	991.03	2029年	991.03	2030年	991.03
2031年	991.03	2032年	991.03	2033年	991.03	2034年	991.03	2035年	991.03	2036年	991.03
2037年	991.03	2038年	991.03	2039年	991.03	2040年	991.03	2041年	991.03	2042年	991.03
2043年	991.03	2044年	991.03	2045年	991.03	2046年	991.03	2047年	991.03	2048年	991.03
2049年	991.03	2050年	991.03	2051年	991.03	2052年	991.03	2053年	991.03	2054年	991.03
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			223.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			479.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			479.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			479.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			479.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	平顶山智慧科技产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区占地面积114696.92㎡（折合172.05亩），园区总建筑面积202490.34㎡，其中地上建筑面积195726.67㎡（新建8栋厂房、2栋仓库、1栋辅助厂房、2栋已建厂房的装饰装修及加固），地下建筑面积6763.67㎡。道路1.2km;供水管网1.5km;雨污水管网3.36km;高压供电线路2.4km;消防管网1.5km。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	59,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00
2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00
2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00
2043年	4,000.00	2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00
2049年	9,000.00	2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			286.68%		

债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	477.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.78%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	邓州市纺织服装产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积112683.08㎡，中州大道西侧地块一：占地面积40599.49m2,建筑面积63139.60㎡。建设标准化生产车间4栋，建筑面积44514.00㎡；仓库2栋，建筑面积11241.00㎡；综合楼1栋，面积7244.6.00㎡。丹江大道北侧地块：占地面积72083.59㎡,建筑面积111731.2㎡。建设标准化车间7栋，建筑面积
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	58,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,147.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,549.78	2027年	4,549.78	2028年	4,549.78	2029年	4,549.78	2030年	4,549.78
2031年	4,549.78	2032年	4,549.78	2033年	4,549.78	2034年	4,549.78	2035年	4,549.78	2036年	4,549.78
2037年	4,549.78	2038年	4,549.78	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			100.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			159.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			159.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			159.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			159.86%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	安阳地理信息产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	信息数据交易中心：建设信息数据交易中心，购置服务器、关键网络设备、数据储存、网络安全及系统备份，进行交易平台软件开发，平台网络系统具备海量数据处理能力，能够满足系统录入、查询、核对、传递、汇总、交易及用户使用。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	125,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	33,050.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,268.15
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	11,354.07	2027年	11,354.07	2028年	11,354.07	2029年	11,354.07	2030年	11,354.07
2031年	11,354.07	2032年	11,354.07	2033年	11,354.07	2034年	11,354.07	2035年	11,354.07	2036年	11,354.07
2037年	11,354.07	2038年	11,354.07	2039年	11,354.07	2040年	11,354.07	2041年	11,354.07	2042年	11,354.07
2043年	11,354.07	2044年	11,354.07	2045年	11,354.07	2046年	11,354.07	2047年	11,354.07	2048年	11,354.07
2049年	11,354.07	2050年	11,354.07	2051年	11,354.07	2052年	11,354.07	2053年	11,354.07	2054年	11,354.07
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			263.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			514.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			514.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			514.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			514.48%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	邓州市智能织造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地 67650.27㎡（101.48 亩），总建筑面积 109677.50㎡。其中建设生产车间3座（3F），建筑面积 101374.51㎡；架空连廊430.70㎡；配套服务用房 1 栋（6F），建筑面积 6391.20㎡；污水处理及设备房、锅炉房 1481.09㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	40,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,247.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,172.91	2027年	4,172.91	2028年	4,172.91	2029年	4,172.91	2030年	4,172.91
2031年	4,172.91	2032年	4,172.91	2033年	4,172.91	2034年	4,172.91	2035年	4,172.91	2036年	4,172.91
2037年	4,172.91	2038年	4,172.91	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.92%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	济源东区地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共设置地下停车位 1985 个，配套充电桩 298 个。项目总用地面积 57250.00 ㎡（约 85.88 亩），总建筑面积 62552.50 ㎡，其中：地下车库建筑面积 61117.40 ㎡，地上附属用房建筑面积 1435.10㎡。建设内容主要包括地下 2F 地下车库及配套的地上附属用房。设备及设施包括变配电设备、无障碍电梯
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,762.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,902.33	2027年	3,163.45	2028年	3,424.31	2029年	3,502.50	2030年	3,500.16
2031年	4,011.48	2032年	4,009.72	2033年	4,007.12	2034年	4,004.52	2035年	4,002.49	2036年	2,739.23
2037年	4,224.81	2038年	4,220.41	2039年	4,215.73	2040年	4,119.89	2041年	4,332.97	2042年	4,328.33
2043年	4,323.43	2044年	4,318.66	2045年	4,311.68	2046年	3,179.64	2047年	4,554.71	2048年	4,521.90
2049年	4,513.35	2050年	2,501.18	2051年	2,729.18	2052年	2,714.51	2053年	2,699.99	2054年	2,685.07
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			401.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			513.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			513.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			513.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			513.16%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	商丘智能装备制造园区
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目总占地面积 90,150.00m2（约135.23 亩），总建筑面积 100,000.00m2，其中：智能制造园区92,100.00m2、标准化库房 2,000.00m2、商务办公区 3,000.00m2、科技研发区 500.00m2、生活区 500.00m2、1#配电房500.00m2、1#保卫室200.00m2、1#环保处理站 800.00m2、其他辅
项目建设期	2023年至2026年

项目46	
项目名称	新密市开阳南路社会停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积55920.28m2（5.592公顷，约合83.88亩），其中净用地面积39040.20m2（3.904公顷，约合58.56亩），防护绿地用地面积3266.68m2（0.327公顷，约合4.90亩），道路用地面积13613.40m2（1.361公顷，约合20.42亩）；总建筑面积77440.00m2，设置机动车停车位2400个，非机动车
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资	43,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,855.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	916.93	2026年	916.93	2027年	916.93	2028年	1,916.93	2029年	1,916.93	2030年	1,916.93
2031年	1,916.93	2032年	1,916.93	2033年	1,916.93	2034年	1,916.93	2035年	1,916.93	2036年	1,916.93
2037年	1,916.93	2038年	3,929.00	2039年	3,929.00	2040年	3,929.00	2041年	3,929.00	2042年	3,929.00
2043年	3,929.00	2044年	3,929.00	2045年	3,929.00	2046年	3,929.00	2047年	3,929.00	2048年	3,929.00
2049年	3,929.00	2050年	3,929.00	2051年	3,929.00	2052年	3,929.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			185.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			539.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			539.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			539.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			539.03%		
项目收益预测依据											

项目47	
项目名称	河南省食品科技产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积110667.22 m ² （合166亩），主要包含 B地块D地块两个地块，规划总建筑面积180500.00m ² 。其中：B地块面积为28666.81m ² （合43.00亩），规划总建筑面积40000.00 m ² （含研发中心25000.00m ² 、孵化中心8000.00 m ² 、检验检测中心7000.00m ² ）；基底面积8727.27m ² ，绿地率
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	73,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	20,500.00	13,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,846.23
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,404.38	2027年	3,745.56	2028年	4,113.17	2029年	4,639.98	2030年	4,639.98
2031年	4,639.98	2032年	4,907.25	2033年	4,907.25	2034年	4,907.25	2035年	5,188.02	2036年	5,188.02
2037年	7,188.02	2038年	14,163.05	2039年	5,482.95	2040年	5,482.95	2041年	6,398.71	2042年	6,398.71
2043年	6,398.71	2044年	6,753.59	2045年	6,753.59	2046年	6,753.59	2047年	7,126.39	2048年	7,126.39
2049年	7,126.39	2050年	9,517.95	2051年	17,517.95	2052年	23,376.45	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			265.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			387.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			387.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			387.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			387.69%		
项目收益预测依据											

项目48	
项目名称	封丘县城南新区地下综合管网建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括供水管网工程58000米、污水管网工程58000米、雨水管网58000米，通信管网25890米及电力管网工程22569米等建设工程。地下综合管网工程，主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程及通信工程

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	45,266.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00
2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00
2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00
2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00
2049年	5,000.00	2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	2052年	5,000.00	2053年	5,000.00	2054年	10,000.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			331.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			545.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			545.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			545.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			545.45%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	许襄长输综合供热管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划将首山电厂热能输送至许昌市和襄城县，涉及区域包括襄城县、许昌市建安区、经济开发区、魏都区，供应许昌市中心城区采暖热用户和襄城县中心城区工业热用户。新建平煤神马首山热能有限公司至隔压换热站的DN1000零级供热热水管网约43.6km；隔压换热站至许昌市中心城区一级热
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	129,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积 33.3万平，约合500亩，总建筑面积 40.9万平。其中地上建筑面积 24.8万平，地下建筑面积 16.1万平。地上部分主要包括边缘计算研发中心，大数据资源管理中心，大数据应用创新中心，区块链中心，数字经济研究院，运行指挥中心，安全监控中心，网络安全靶场，会议培训，信息化，企
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资	237,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	493,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	17,000.00	2026年	17,000.00	2027年	17,000.00	2028年	17,000.00	2029年	17,000.00	2030年	17,000.00
2031年	17,000.00	2032年	17,000.00	2033年	17,000.00	2034年	17,000.00	2035年	17,000.00	2036年	17,000.00
2037年	17,000.00	2038年	17,000.00	2039年	17,000.00	2040年	17,000.00	2041年	17,000.00	2042年	17,000.00
2043年	17,000.00	2044年	17,000.00	2045年	17,000.00	2046年	17,000.00	2047年	17,000.00	2048年	17,000.00
2049年	17,000.00	2050年	17,000.00	2051年	17,000.00	2052年	17,000.00	2053年	17,000.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			207.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			352.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			352.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			352.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			352.14%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	舞阳县现代农业示范园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设主要建设育苗工厂区和蔬菜大棚区两个园区，其中：（1）育苗工厂区主要建设育苗生产区和配套及辅助生产设施，其中：育苗生产区主要建设1栋1F展示智能化玻璃温室14栋1F育苗智能连栋温室，18栋1F种植智能连栋温室，108 栋 1F 多功能日光温室。配套及辅助生产设施主要建设1栋
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	47,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,150.00	2027年	5,150.00	2028年	5,150.00	2029年	5,150.00	2030年	5,150.00
2031年	5,150.00	2032年	5,150.00	2033年	5,150.00	2034年	5,150.00	2035年	5,150.00	2036年	5,150.00
2037年	5,150.00	2038年	5,150.00	2039年	5,150.00	2040年	5,150.00	2041年	5,150.00	2042年	5,150.00
2043年	5,150.00	2044年	5,150.00	2045年	5,150.00	2046年	5,150.00	2047年	5,150.00	2048年	5,150.00
2049年	5,150.00	2050年	5,150.00	2051年	5,150.00	2052年	5,150.00	2053年	5,150.00	2054年	10,300.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			324.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			482.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			482.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			482.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			482.81%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	开封市祥符区智慧冷链物流园基础设施项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2023年3月1日开工2025年3月1日竣工，本期建设用地面积约为 70398.02 m ² （约合 105.60 亩），总建筑占地面积约 34050 m ² ，总建筑面积约 75300 m ² ，其中地上建筑面积 74000 m ² ，地下建筑面积 1300 m ² ，绿地面积 14500 m ² ，道路及硬化 21848.02 m ² ，主要建设内容有：全自动智慧立 体库、多温区冷
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	53,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,356.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,003.35	2026年	4,396.31	2027年	4,533.93	2028年	4,696.95	2029年	4,695.09	2030年	4,692.74
2031年	4,675.20	2032年	4,673.69	2033年	4,672.31	2034年	4,864.40	2035年	4,862.72	2036年	4,861.84
2037年	4,864.15	2038年	4,863.69	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.78%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	济源市碳捕集产业园区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目拟选址地块总用地面积约 180.00 亩，项目总建筑面积 125,600.00m2（计容面积 179,500.00m2），包括科研综合楼 18,600.00m2，
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	48,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,156.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,832.00	2026年	3,866.00	2027年	3,810.00	2028年	4,889.00	2029年	5,089.00	2030年	67,201.00
2031年	5,331.00	2032年	5,220.00	2033年	5,222.00	2034年	5,210.00	2035年	5,199.00	2036年	5,188.00
2037年	5,108.00	2038年	5,098.00	2039年	5,075.00	2040年	4,961.00	2041年	4,664.00	2042年	4,442.00
2043年	4,222.00	2044年	4,109.00	2045年	4,008.00	2046年	3,770.00	2047年	3,664.00	2048年	3,442.00
2049年	3,331.00	2050年	3,109.00	2051年	3,008.00	2052年	2,755.00	2053年	2,333.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			387.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			668.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			668.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			668.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			668.41%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	扶沟县新能源汽配产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积 79288.77平方米（合118.93亩），总建筑面积 176372.88平方米。主要建设内容包括：标准化厂房10栋，建筑面积161893.04 平方米；综合服务中心1栋，总建筑面积13629.84 平方米；附属用房建筑面积850.00平方米；另完善地上停车场 24386.20平方米、道路17971.30平方米、给排水管网
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	57,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,501.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,405.14	2028年	4,846.45	2029年	5,287.74	2030年	5,422.22
2031年	5,790.87	2032年	5,772.87	2033年	5,862.24	2034年	5,844.24	2035年	5,856.24	2036年	6,317.27
2037年	6,281.27	2038年	6,245.27	2039年	5,901.82	2040年	5,789.93	2041年	5,648.79	2042年	5,681.25
2043年	5,636.25	2044年	5,591.25	2045年	5,716.66	2046年	6,872.72	2047年	6,760.22	2048年	6,730.17
2049年	6,617.67	2050年	6,655.17	2051年	8,468.66	2052年	8,243.66	2053年	8,018.66	2054年	7,881.02

2055年	7,356.02				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.12%
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.75%
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.75%
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	漯河市集中供热热力管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共建设高密度聚乙烯硬质聚氨酯预制直埋保温管管长74.66km。具体如下： 1、龙江路穿京广铁路热力管网工程，管径 DN500，全长 600 米；
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,954.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	5,491.31	2026年	5,491.31	2027年	5,491.31	2028年	5,491.31	2029年	5,491.31	2030年	5,491.31
2031年	5,491.31	2032年	5,491.31	2033年	5,491.31	2034年	5,491.31	2035年	5,491.31	2036年	5,491.31
2037年	5,491.31	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			230.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.72%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	南阳市卧龙区2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目 149 个老旧小区改造共涉及建筑面积 121.5278 万 m ² ，改造户数 13123 户。主要改造内容包括主体装饰装修、室外附属工程、室外污水工程、室外雨水工程、供水工程、消防工程、电气工程等基础配套设施。本项目 149 个老旧小区改造共涉及建筑面积 121.5278 万 m ² ，改造户数 13123 户。主要改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	32,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,333.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,332.56	2027年	2,348.96	2028年	2,423.94	2029年	2,423.94	2030年	2,423.94
2031年	2,509.73	2032年	2,509.73	2033年	2,509.73	2034年	2,596.89	2035年	2,596.89	2036年	2,596.89
2037年	2,684.34	2038年	2,684.34	2039年	-2,601.48	2040年	2,783.45	2041年	2,783.45	2042年	2,783.45
2043年	2,881.96	2044年	2,881.96	2045年	2,881.96	2046年	2,981.68	2047年	2,981.68	2048年	2,981.68
2049年	3,094.14	2050年	3,094.14	2051年	3,094.14	2052年	16,034.87	2053年	16,034.87	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		306.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		446.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金		22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		446.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		446.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		446.97%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	南阳卧龙综合保税区应急装备制造产业园建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目净用地面积39,537.58平方米(合59.306亩)，总建筑面积25,809.72平方米。其中地上建筑面积25,082.20平方米，包含厂房24,954.2平方米，辅助用房128平方米；地下建筑面积727.52平方米，包含设备用房611.84平方米，其他用房115.68平方米；在各建筑屋顶共设计安装5,173块580Wp光伏组件，安装
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	13,089.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	950.00	2027年	1,450.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00
2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.88%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	中原农谷农科芯城集中供热一期
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设3个服务于中原农谷现代种业产业园南区、北区及中原农谷现代设施农业科技示范园项目的区域能源站，服务总建筑面积约114.2万平方米；包括能源站土建及能源站工艺系统、中深层地热系统、一次中深层地热管网、室外土壤换热系统、一次土壤换热管网、二次供能管网、智慧能源控制系统
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	27,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,193.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,161.20	2028年	2,447.93	2029年	2,759.94	2030年	2,879.64
2031年	2,074.78	2032年	2,407.60	2033年	2,787.12	2034年	3,007.14	2035年	3,274.40	2036年	3,637.10
2037年	4,080.54	2038年	4,317.50	2039年	2,995.50	2040年	3,180.10	2041年	3,530.80	2042年	3,887.70
2043年	3,887.70	2044年	3,887.70	2045年	3,887.70	2046年	3,887.70	2047年	3,887.70	2048年	3,887.70
2049年	3,887.70	2050年	3,887.70	2051年	3,887.70	2052年	3,887.70	2053年	3,887.70	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			332.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			512.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			512.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			512.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			512.19%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	兰考县新能源产业园区建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总占地面积595.8亩，总建筑面积407000㎡，其中标准化厂房建筑面积350000㎡，研发办公楼36000㎡，生活配套用房21000㎡。配套建设给排水、电力、消防、道路硬化及绿化、围墙大门等基础设施。园区建成后引进光伏、风电等相关新能源制造业项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资	95,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	265,748.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	9,491.00	2026年	9,491.00	2027年	9,491.00	2028年	9,491.00	2029年	9,491.00	2030年	9,491.00
2031年	9,491.00	2032年	9,491.00	2033年	9,491.00	2034年	9,491.00	2035年	9,491.00	2036年	9,491.00
2037年	9,491.00	2038年	9,491.00	2039年	9,491.00	2040年	9,491.00	2041年	9,491.00	2042年	9,491.00
2043年	9,491.00	2044年	9,491.00	2045年	9,491.00	2046年	9,491.00	2047年	9,491.00	2048年	9,491.00
2049年	9,491.00	2050年	9,491.00	2051年	9,491.00	2052年	9,491.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			442.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			442.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.91%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	开封市祥符区陈留镇地下管网建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资5.971亿元，拟申请专项债券债券资金8900万元项目建设内容为开封市祥符区陈留镇地下管网建设项目包括陈留镇东街，南街、西街王庄村大寺村三里堡等管线涵盖10KV电力DN200mm 给水管线DN300mm污水管线电信管线及2-DN500mm热力管线、雨水管沟等。开封市祥符区陈留镇
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资	59,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,991.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,379.00	2026年	6,379.00	2027年	6,379.00	2028年	6,379.00	2029年	6,379.00	2030年	6,379.00
2031年	6,379.00	2032年	6,379.00	2033年	6,379.00	2034年	6,379.00	2035年	6,379.00	2036年	6,379.00
2037年	6,379.00	2038年	6,379.00	2039年	6,379.00	2040年	6,379.00	2041年	6,379.00	2042年	6,379.00
2043年	6,379.00	2044年	6,379.00	2045年	6,379.00	2046年	6,379.00	2047年	6,379.00	2048年	6,379.00
2049年	6,379.00	2050年	6,379.00	2051年	6,379.00	2052年	6,379.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			309.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			513.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			513.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			513.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			513.86%		
项目收益预测依据											

注：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。