

# 河南省财政厅

## 2025年08月河南省政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2025年08月河南省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省政府再融资专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（三十二期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债40                                     | 债券代码 | 2305863 |
| 发行总额（亿元）   | 124.50                                      | 票面利率 | 2.54%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月03日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 316,230,000.00                              |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省政府再融资专项债券（五期）——2023年河南省政府专项债券（三十三期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债41                                     | 债券代码 | 2305864 |
| 发行总额（亿元）   | 116.89                                      | 票面利率 | 2.54%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月03日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 296,900,600.00                              |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省政府再融资一般债券（六期）——2023年河南省政府一般债券（八期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债39                                   | 债券代码 | 2305862 |
| 发行总额（亿元）   | 90.5434                                   | 票面利率 | 2.49%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月03日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 225,453,066.00                            |      |         |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债08                                  | 债券代码 | 198443 |
| 发行总额（亿元）   | 208.82                                   | 票面利率 | 2.75%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 287,127,500.00                           |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债10                                  | 债券代码 | 198445 |
| 发行总额（亿元）   | 71.19                                    | 票面利率 | 2.75%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 97,886,250.00                            |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（一期）——2024年河南省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债09                                  | 债券代码 | 198444 |
| 发行总额（亿元）   | 18.75                                    | 票面利率 | 2.61%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 24,468,750.00                            |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债06                                  | 债券代码 | 198441 |
| 发行总额（亿元）   | 56.98                                    | 票面利率 | 2.61%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 74,358,900.00                            |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债07                                  | 债券代码 | 198442 |
| 发行总额（亿元）   | 9.69                                     | 票面利率 | 2.65%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12,839,250.00                            |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债13                                 | 债券代码 | 198448 |
| 发行总额（亿元）   | 5.37                                    | 票面利率 | 2.53%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 6,793,050.00                            |      |        |

|      |                                          |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2024年河南省城乡发展专项债券（一期）——2024年河南省政府专项债券（三期） |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|

|            |               |      |        |
|------------|---------------|------|--------|
| 债券简称       | 24河南债05       | 债券代码 | 198440 |
| 发行总额（亿元）   | 11.91         | 票面利率 | 2.53%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日   |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 15,066,150.00 |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年河南省政府一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 24河南债04            | 债券代码 | 198439 |
| 发行总额（亿元）   | 52.00              | 票面利率 | 2.75%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月06日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 71,500,000.00      |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省交通基础设施专项债券二期-2020年河南省政府专项债券三十四期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南40                                  | 债券代码 | 160845 |
| 发行总额（亿元）   | 25.86                                   | 票面利率 | 3.7%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 47,841,000.00                           |      |        |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省政府再融资专项债券（十期）——2024年河南省政府专项债券（二十九期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债34                                     | 债券代码 | 2405699 |
| 发行总额（亿元）   | 12.50                                       | 票面利率 | 2.31%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 14,437,500.00                               |      |         |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债6期-2020年河南省政府专项债33期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南39                                   | 债券代码 | 160844 |
| 发行总额（亿元）   | 30.796                                   | 票面利率 | 3.99%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 61,438,020.00                            |      |        |

|          |                                            |      |        |
|----------|--------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2020年河南省政府再融资专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（二十七期） |      |        |
| 债券简称     | 20河南33                                     | 债券代码 | 160838 |
| 发行总额（亿元） | 40.9829                                    | 票面利率 | 3.08%  |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日          |
| 还本/付息金额（元） | 4, 224, 517, 332. 00 |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省政府再融资专项债券（八期）——2024年河南省政府专项债券（二十七期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债32                                     | 债券代码 | 2405697 |
| 发行总额（亿元）   | 83. 27                                      | 票面利率 | 2. 23%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 92, 846, 050. 00                            |      |         |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债5期-2020年河南省政府专项债32期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南38                                   | 债券代码 | 160843 |
| 发行总额（亿元）   | 81. 167                                  | 票面利率 | 3. 7%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 150, 158, 950. 00                        |      |        |

|            |                                        |      |        |
|------------|----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省社会事业专项债券十一期-2020年河南省政府专项债券二十九期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南35                                 | 债券代码 | 160840 |
| 发行总额（亿元）   | 67. 552                                | 票面利率 | 3. 7%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                            |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 124, 971, 200. 00                      |      |        |

|            |                                       |      |        |
|------------|---------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省社会事业专项债券十二期-2020年河南省政府专项债券三十期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南36                                | 债券代码 | 160841 |
| 发行总额（亿元）   | 21. 61                                | 票面利率 | 3. 99% |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 43, 111, 950. 00                      |      |        |

|           |                                          |      |        |
|-----------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债4期-2020年河南省政府专项债31期 |      |        |
| 债券简称      | 20河南37                                   | 债券代码 | 160842 |
| 发行总额（亿元）  | 20. 937                                  | 票面利率 | 3. 22% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年08月14日                              |      |        |

|            |               |
|------------|---------------|
| 还本/付息金额（元） | 33,708,570.00 |
|------------|---------------|

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省政府再融资一般债券（三期）-2020年河南省政府一般债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 20河南32                                   | 债券代码 | 160837 |
| 发行总额（亿元）   | 76.276                                   | 票面利率 | 3.22%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 122,804,360.00                           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省政府一般债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 20河南31             | 债券代码 | 160836 |
| 发行总额（亿元）   | 158.2602           | 票面利率 | 3.08%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 16,313,461,416.00  |      |        |

|            |                                       |      |        |
|------------|---------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省社会事业专项债券十期-2020年河南省政府专项债券二十八期 |      |        |
| 债券简称       | 20河南34                                | 债券代码 | 160839 |
| 发行总额（亿元）   | 25.768                                | 票面利率 | 3.22%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 41,486,480.00                         |      |        |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省政府再融资专项债券（九期）——2024年河南省政府专项债券（二十八期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债33                                     | 债券代码 | 2405698 |
| 发行总额（亿元）   | 29.73                                       | 票面利率 | 2.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月14日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 33,148,950.00                               |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券(十三期)-2021年河南省政府专项债券(三十八期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债48                                    | 债券代码 | 2105667 |
| 发行总额（亿元）   | 47.43                                      | 票面利率 | 3.51%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 83,239,650.00                              |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券(十四期)-2021年河南省政府专项债券(三十九期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债49                                    | 债券代码 | 2105668 |
| 发行总额(亿元)   | 15.39                                      | 票面利率 | 3.68%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                                |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 28,317,600.00                              |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券(十期)-2021年河南省政府专项债券(三十四期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债44                                   | 债券代码 | 2105663 |
| 发行总额(亿元)   | 17.66                                     | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                               |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 27,637,900.00                             |      |         |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省棚改专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(四十二期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债52                                  | 债券代码 | 2105671 |
| 发行总额(亿元)   | 13.499                                   | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                              |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 21,125,935.00                            |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债47                                    | 债券代码 | 2105666 |
| 发行总额(亿元)   | 22.821                                     | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                                |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 35,714,865.00                              |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(三十五期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债45                                    | 债券代码 | 2105664 |
| 发行总额(亿元)   | 90.509                                     | 票面利率 | 3.51%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                                |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 158,843,295.00                             |      |         |

|      |                                        |  |  |
|------|----------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2021年河南省棚改专项债券(九期)-2021年河南省政府专项债券(四十期) |  |  |
|------|----------------------------------------|--|--|

|            |                |      |         |
|------------|----------------|------|---------|
| 债券简称       | 21河南债50        | 债券代码 | 2105669 |
| 发行总额（亿元）   | 186.456        | 票面利率 | 2.97%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 553,774,320.00 |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十六期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债46                                    | 债券代码 | 2105665 |
| 发行总额（亿元）   | 29.40                                      | 票面利率 | 3.68%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 54,096,000.00                              |      |         |

|            |                                         |      |         |
|------------|-----------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省棚改专项债券(十期)-2021年河南省政府专项债券(四十一期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债51                                 | 债券代码 | 2105670 |
| 发行总额（亿元）   | 29.898                                  | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 93,580,740.00                           |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年河南省政府一般债券(十期) |      |         |
| 债券简称       | 21河南债43            | 债券代码 | 2105662 |
| 发行总额（亿元）   | 106.9326           | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月18日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 334,699,038.00     |      |         |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省乡村振兴专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十七期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南33                                    | 债券代码 | 157947 |
| 发行总额（亿元）   | 4.52                                      | 票面利率 | 3.31%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 14,961,200.00                             |      |        |

|          |                                           |      |        |
|----------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2019年河南省城乡发展专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十四期） |      |        |
| 债券简称     | 19河南30                                    | 债券代码 | 157944 |
| 发行总额（亿元） | 18.07                                     | 票面利率 | 3.28%  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日   |
| 还本/付息金额（元） | 29,634,800.00 |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（九期）——2024年河南省政府专项债券（三十八期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债43                                  | 债券代码 | 2405769 |
| 发行总额（亿元）   | 4.46                                     | 票面利率 | 2.24%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4,995,200.00                             |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（十期）——2024年河南省政府专项债券（三十二期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债37                                    | 债券代码 | 2405763 |
| 发行总额（亿元）   | 76.965                                     | 票面利率 | 2.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 93,127,650.00                              |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省政府一般债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南20             | 债券代码 | 157934 |
| 发行总额（亿元）   | 73.7139            | 票面利率 | 3.87%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 142,636,396.50     |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（三十三期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债38                                    | 债券代码 | 2405764 |
| 发行总额（亿元）   | 2.92                                       | 票面利率 | 2.24%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3,270,400.00                               |      |         |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（八期）——2024年河南省政府专项债券（三十七期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债42                                  | 债券代码 | 2405768 |
| 发行总额（亿元）   | 9.32                                     | 票面利率 | 2.14%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 19,944,800.00                            |      |         |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省社会事业发展专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十三期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南29                                      | 债券代码 | 157943 |
| 发行总额（亿元）   | 33.00                                       | 票面利率 | 3.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 54,120,000.00                               |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省城乡发展专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十五期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南31                                    | 债券代码 | 157945 |
| 发行总额（亿元）   | 58.06                                     | 票面利率 | 3.57%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 103,637,100.00                            |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（三十四期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债39                                    | 债券代码 | 2405765 |
| 发行总额（亿元）   | 7.94                                       | 票面利率 | 2.32%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 9,210,400.00                               |      |         |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省政府专项债券（十五期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南21              | 债券代码 | 157935 |
| 发行总额（亿元）   | 13.4314             | 票面利率 | 3.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 22,027,496.00       |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省社会事业发展专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十二期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南28                                      | 债券代码 | 157942 |
| 发行总额（亿元）   | 13.54                                       | 票面利率 | 3.31%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 44,817,400.00                               |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（八期）——2024年河南省政府专项债券（三十五期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债40                                    | 债券代码 | 2405766 |
| 发行总额（亿元）   | 24.305                                     | 票面利率 | 2.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 29,409,050.00                              |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（八期）——2024年河南省政府专项债券（三十期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债35                                   | 债券代码 | 2405761 |
| 发行总额（亿元）   | 1.01                                      | 票面利率 | 2.24%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1,131,200.00                              |      |         |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省保障性住房专项债券（三期）-2019年河南省政府专项债券（二十期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南26                                    | 债券代码 | 157940 |
| 发行总额（亿元）   | 4.95                                      | 票面利率 | 3.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 8,118,000.00                              |      |        |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（三十六期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债41                                  | 债券代码 | 2405767 |
| 发行总额（亿元）   | 11.61                                    | 票面利率 | 1.94%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 22,523,400.00                            |      |         |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省保障性住房专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（十九期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南25                                    | 债券代码 | 157939 |
| 发行总额（亿元）   | 7.225                                     | 票面利率 | 3.31%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 23,914,750.00                             |      |        |

|      |                                            |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2024年河南省城乡发展专项债券（九期）——2024年河南省政府专项债券（三十一期） |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|

|            |               |      |         |
|------------|---------------|------|---------|
| 债券简称       | 24河南债36       | 债券代码 | 2405762 |
| 发行总额（亿元）   | 15.73         | 票面利率 | 2.32%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日   |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18,246,800.00 |      |         |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年河南省生态环保专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十一期） |      |        |
| 债券简称       | 19河南27                                    | 债券代码 | 157941 |
| 发行总额（亿元）   | 11.46                                     | 票面利率 | 3.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月23日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 18,794,400.00                             |      |        |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省棚改专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（四十三期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债52                                   | 债券代码 | 2371011 |
| 发行总额（亿元）   | 9.54                                      | 票面利率 | 2.66%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 12,688,200.00                             |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2023年河南省政府专项债券（三十六期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债45                                     | 债券代码 | 2371004 |
| 发行总额（亿元）   | 3.35                                        | 票面利率 | 2.99%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5,008,250.00                                |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（三十五期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债44                                     | 债券代码 | 2371003 |
| 发行总额（亿元）   | 83.046                                      | 票面利率 | 2.97%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 123,323,310.00                              |      |         |

|      |                                            |      |         |
|------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年河南省社会事业专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（三十九期） |      |         |
| 债券简称 | 23河南债48                                    | 债券代码 | 2371007 |

|            |               |      |      |
|------------|---------------|------|------|
| 发行总额（亿元）   | 46.994        | 票面利率 | 2.9% |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日   |      |      |
| 还本/付息金额（元） | 68,141,300.00 |      |      |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（三十七期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债46                                     | 债券代码 | 2371005 |
| 发行总额（亿元）   | 208.91                                      | 票面利率 | 3%      |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 313,365,000.00                              |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（三十四期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债43                                     | 债券代码 | 2371002 |
| 发行总额（亿元）   | 10.01                                       | 票面利率 | 2.76%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 13,813,800.00                               |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省社会事业专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债49                                    | 债券代码 | 2371008 |
| 发行总额（亿元）   | 85.076                                     | 票面利率 | 3%      |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 127,614,000.00                             |      |         |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省棚改专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（四十一期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债50                                  | 债券代码 | 2371009 |
| 发行总额（亿元）   | 51.328                                   | 票面利率 | 2.46%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 126,266,880.00                           |      |         |

|          |                                           |      |         |
|----------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称     | 2023年河南省棚改专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十二期） |      |         |
| 债券简称     | 23河南债51                                   | 债券代码 | 2371010 |
| 发行总额（亿元） | 26.46                                     | 票面利率 | 2.64%   |

|            |               |
|------------|---------------|
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日   |
| 还本/付息金额（元） | 69,854,400.00 |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省社会事业专项债券（九期）——2023年河南省政府专项债券（三十八期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债47                                    | 债券代码 | 2371006 |
| 发行总额（亿元）   | 5.60                                       | 票面利率 | 2.76%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7,728,000.00                               |      |         |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债05                                  | 债券代码 | 199120 |
| 发行总额（亿元）   | 2.78                                     | 票面利率 | 1.9%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 2,641,000.00                             |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府一般债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债03            | 债券代码 | 199118 |
| 发行总额（亿元）   | 22.0076            | 票面利率 | 1.76%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 19,366,688.00      |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府再融资一般债券（五期）——2022年河南省政府一般债券（十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债71                                    | 债券代码 | 2271618 |
| 发行总额（亿元）   | 75.859                                     | 票面利率 | 2.69%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 204,060,710.00                             |      |         |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（三期）——2025年河南省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债07                                  | 债券代码 | 199122 |
| 发行总额（亿元）   | 106.445                                  | 票面利率 | 2.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 116,557,275.00                           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债04            | 债券代码 | 199119 |
| 发行总额（亿元）   | 156.00             | 票面利率 | 2.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 170,820,000.00     |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债09                                  | 债券代码 | 199124 |
| 发行总额（亿元）   | 22.93                                    | 票面利率 | 2.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 25,108,350.00                            |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债08                                  | 债券代码 | 199123 |
| 发行总额（亿元）   | 9.58                                     | 票面利率 | 2.18%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 10,442,200.00                            |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府一般债券（十期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债70            | 债券代码 | 2271617 |
| 发行总额（亿元）   | 8.15               | 票面利率 | 2.69%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 21,923,500.00      |      |         |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省棚改专项债券（三期）——2025年河南省政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债12                                 | 债券代码 | 199127 |
| 发行总额（亿元）   | 8.09                                    | 票面利率 | 1.96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 7,928,200.00                            |      |        |

|      |                                          |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2025年河南省城乡发展专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（五期） |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|

|            |               |      |        |
|------------|---------------|------|--------|
| 债券简称       | 25河南债06       | 债券代码 | 199121 |
| 发行总额（亿元）   | 27.815        | 票面利率 | 2.18%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日   |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 30,318,350.00 |      |        |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府再融资专项债券（六期）——2022年河南省政府专项债券（六十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债73                                     | 债券代码 | 2271620 |
| 发行总额（亿元）   | 46.732                                      | 票面利率 | 2.49%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 116,362,680.00                              |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府再融资专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（六十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债72                                     | 债券代码 | 2271619 |
| 发行总额（亿元）   | 34.99                                       | 票面利率 | 2.49%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月26日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 87,125,100.00                               |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年河南省政府一般债券（九期） |      |         |
| 债券简称       | 23河南债42            | 债券代码 | 2371001 |
| 发行总额（亿元）   | 184.8311           | 票面利率 | 2.3%    |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月30日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 425,111,530.00     |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府一般债券（九期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债69            | 债券代码 | 2271616 |
| 发行总额（亿元）   | 3.85               | 票面利率 | 2.45%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年08月31日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 394,432,500.00     |      |         |

