

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                         |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                    | 2025年河南省社会事业专项债券（十五期）——2025年河南省政府专项债券（八十三期） | 债券类型   | 土地储备<br>交通基础设施<br>铁路（含城际铁路和铁路专用线）<br>收费公路<br>民用机场（不含通用机场）<br>水运<br>综合交通枢纽（含综合交通<br>枢纽一体化综合利用）<br>城市轨道交通和市域（郊）<br>铁路<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>天然气管网和储气设施<br>煤炭储备设施<br>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型<br>新能源微电网）<br>新能源项目（大型风电光伏<br>基地、村镇可再生能源供热、新能<br>源汽车充电桩、独立新型储能）<br>其他能源<br>农林水利<br>农业<br>水利<br>林草业<br>其他农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾收集处理<br>重点流域水环境综合治理<br>污泥无害化处理和资源化利<br>用<br>其他生态环保<br>√社会事业<br>卫生健康（含应急医疗救治<br>设施、公共卫生设施）<br>√教育（学前教育、职业教育<br>、普通高校学生宿舍）<br>养老托育<br>文化旅游<br>其他社会事业<br>城乡冷链等物流基础设施<br>城乡冷链物流设施<br>粮食仓储物流设施 |
| 计划发行额（亿元）               | 1.5555                                      | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0                                           | 招标/承销日 | 2025-10-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 信用评级结果                  | AAA                                         | 还本方式   | 分期还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

二、项目总体信息

|                      |          |       |           |       |                        |        |          |       |          |          |          |
|----------------------|----------|-------|-----------|-------|------------------------|--------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 对应项目数量（个）            |          |       | 2         |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |          |       | 13.746513 |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |          |       | 7.486513  |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）           |          |       | 6.26      |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）           |          |       | 0         |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）         |          |       |           |       |                        |        |          |       |          |          |          |
|                      |          |       | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年                  | 2025年  | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资（亿元）           |          |       | 3.2       | 0     | 0.8045                 | 2.2555 | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 其他债务融资（亿元）           |          |       | 0         | 0     | 0                      | 0      | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |          |       | 33.196464 |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |          |       |           |       |                        |        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前             | 0        | 2021年 | 0         | 2022年 | 0                      | 2023年  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 1.450655 |
| 2026年                | 1.598086 | 2027年 | 3.931366  | 2028年 | 3.887497               | 2029年  | 3.842335 | 2030年 | 3.795847 | 2031年    | 3.747994 |
| 2032年                | 3.698743 | 2033年 | 3.648053  | 2034年 | 3.595888               | 2035年  | 0        | 2036年 | 0        | 2037年    | 0        |
| 2038年                | 0        | 2039年 | 0         | 2040年 | 0                      | 2041年  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                | 0        | 2045年 | 0         | 2046年 | 0                      | 2047年  | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                | 0        | 2051年 | 0         | 2052年 | 0                      | 2053年  | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
|                      |          |       |           |       | 债券存续期内项目总投资/项目总投资      |        |          |       |          |          | 2.41     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |          |       | 7.994704  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |          |       |          |          | 4.15     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |          |       | 6.26      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |          |       |          |          | 5.30     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |          |       | 7.994704  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |          |       |          |          | 4.15     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |          |       | 6.26      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |          |       |          |          | 5.30     |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

|                          |          |                               |                                                                                                                                                               |       |                        |        |        |       |         |          |          |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |                               | 郑州铁路职业技术学院新校区二期工程                                                                                                                                             |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目类型（一级）                 |          |                               | 社会事业                                                                                                                                                          |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目类型（二级）                 |          |                               | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）                                                                                                                                        |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |          |                               | 0.7555                                                                                                                                                        |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |          |                               | 0                                                                                                                                                             |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目简要描述                   |          |                               | 本项目总建筑面积241534平方米（含地下停车场和人防地下室建筑面积18734平方米）。其中工科类教学组团10000平方米，信息阅览中心25160平方米，实训实验楼22900平方米，轨道实训楼49550平方米，体育馆8050平方米，艺术教学实训楼6900平方米，学生宿舍组团71000平方米，食堂19740平方米。 |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目建设期                    |          |                               | 2021年至2025年                                                                                                                                                   |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目运营期                    |          |                               | 2026年至2033年                                                                                                                                                   |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                               | 10                                                                                                                                                            |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                               | 8.807713                                                                                                                                                      |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                               | 5.547713                                                                                                                                                      |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |                               | 3.26                                                                                                                                                          |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |          |                               | 0                                                                                                                                                             |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |          |                               |                                                                                                                                                               |       |                        |        |        |       |         |          |          |
|                          |          |                               | 2022年及以前                                                                                                                                                      | 2023年 | 2024年                  | 2025年  | 2026年  | 2027年 | 2028年   | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |          |                               | 1.7                                                                                                                                                           | 0     | 0.8045                 | 0.7555 | 0      | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 其他债务融资                   |          |                               | 0                                                                                                                                                             | 0     | 0                      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          |          |                               | 19.340925                                                                                                                                                     |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |          |                               |                                                                                                                                                               |       |                        |        |        |       |         |          |          |
| 2020年及以前                 | 0        | 2021年                         | 0                                                                                                                                                             | 2022年 | 0                      | 2023年  | 0      | 2024年 | 0       | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0        | 2027年                         | 2.384647                                                                                                                                                      | 2028年 | 2.393615               | 2029年  | 2.4028 | 2030年 | 2.41221 | 2031年    | 2.42185  |
| 2032年                    | 2.431728 | 2033年                         | 2.44185                                                                                                                                                       | 2034年 | 2.452225               | 2035年  | 0      | 2036年 | 0       | 2037年    | 0        |
| 2038年                    | 0        | 2039年                         | 0                                                                                                                                                             | 2040年 | 0                      | 2041年  | 0      | 2042年 | 0       | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年                         | 0                                                                                                                                                             | 2046年 | 0                      | 2047年  | 0      | 2048年 | 0       | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0        | 2051年                         | 0                                                                                                                                                             | 2052年 | 0                      | 2053年  | 0      | 2054年 | 0       | 2055年及以后 | 0        |
|                          |          |                               |                                                                                                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |        |       |         | 2.20     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                               | 4.218664                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |       |         | 4.58     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |                               | 3.26                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |       |         | 5.93     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                               | 4.218664                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |       |         | 4.58     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |                               | 3.26                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |       |         | 5.93     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 根据学校提供的年度决算数据、受益学生人数和收费标准测算收益 |                                                                                                                                                               |       |                        |        |        |       |         |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |                   |                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |                   | 安阳师范学院学生公寓建设项目                                                                                                                                  |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 |          |                   | 社会事业                                                                                                                                            |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |          |                   | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |          |                   | 0.8                                                                                                                                             |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |          |                   | 0                                                                                                                                               |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   |          |                   | 本项目拟建4号、5号、6号、7号四栋学生公寓。其中：4号学生公寓为地下一层，地上十三层，局部九层、三层，建筑面积25190㎡；5号学生公寓为地下一层，地上十二层，局部九层、三层，建筑面积24040㎡；6号学生公寓为地下一层，地上十一层，局部九层、三层建筑，建筑面积23044㎡；7号学生 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                   | 2022年至2025年                                                                                                                                     |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                   | 2026年至2034年                                                                                                                                     |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                   | 10                                                                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                   | 4.9388                                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                   | 1.9388                                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |                   | 3                                                                                                                                               |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |          |                   | 0                                                                                                                                               |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |          |                   |                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          |          |                   | 2022年及以前                                                                                                                                        | 2023年 | 2024年                  | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |          |                   | 1.5                                                                                                                                             | 0     | 0                      | 1.5   | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 其他债务融资                   |          |                   | 0                                                                                                                                               | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          |          |                   | 13.855539                                                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |          |                   |                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0        | 2021年             | 0                                                                                                                                               | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 1.450655 |
| 2026年                    | 1.598086 | 2027年             | 1.546719                                                                                                                                        | 2028年 | 1.493882               | 2029年 | 1.439535 | 2030年 | 1.383637 | 2031年    | 1.326144 |
| 2032年                    | 1.267015 | 2033年             | 1.206203                                                                                                                                        | 2034年 | 1.143663               | 2035年 | 0        | 2036年 | 0        | 2037年    | 0        |
| 2038年                    | 0        | 2039年             | 0                                                                                                                                               | 2040年 | 0                      | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年             | 0                                                                                                                                               | 2046年 | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0        | 2051年             | 0                                                                                                                                               | 2052年 | 0                      | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
|                          |          |                   |                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |          |       |          | 2.81     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                   | 3.77604                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 3.67     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |                   | 3                                                                                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 4.62     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                   | 3.77604                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 3.67     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |                   | 3                                                                                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 4.62     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 根据安阳师范学院近三年运行情况预测 |                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |