

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年河南省棚改专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十四期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施
计划发行额（亿元）	5.75	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-10-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）				2									
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.212037									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.342037									
专项债券融资（亿元）				11.87									
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）				2.37	0	1.5	8	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）				18.922798									
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	14.282767	2024年	0	2025年	0	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	1.8018	2029年	2.838231	2030年	0	2031年	0	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.23475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.87				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				14.23475				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				11.87				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.59	

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			商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3.75								
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			商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程，总用地面积127,065.70平方米（约合190.60亩），规划用地面积92,842.56平方米（139.26亩），总建筑面积335,713.00平方米。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2023年至2023年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.4658								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2958								
专项债券融资（亿元）			9.17								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			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			2.37	0	1.5	5.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.282767								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	14.282767	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.92725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.92725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56	
项目收益预测依据		1、参考同类土地出让价格；2项目具有可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			清丰县前游子庄城中村改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2								
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			安置小区占地约 51.37 亩，总建筑面积约 102804.89 平方米，地上建筑面积 73367.15 平方米，地下建筑面积 29437.74 平方米，其中地上主要建设住宅 10 栋，均为 20 层，建筑面积 72000 平方米，配套设施建筑面积 1367.15 平方米，地下建筑面积 29437.74 平方米，其中地下车库 15803.68								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.746237								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.046237								
专项债券融资（亿元）			2.7								
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			0	0	0	2.7	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）			4.640031								
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	0	2028年	1.8018	2029年	2.838231	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3075		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3075		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72	
项目收益预测依据		1、收入标准主要参考项目周边类似项目收费情况;2、参照编制的《清丰县前游子庄城中村改造项目可行性研究报告》 进行测算									